

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

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

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 29.073.337.386Ft teljesített bevétellel és 19.826.913.491Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 20.273.762.014Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 8.799.575.372Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 8.655.946.509Ft, valamint államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 143.628.863Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 19.725.731.071Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 101.182.420Ft, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 101.182.420Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3. és 3/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

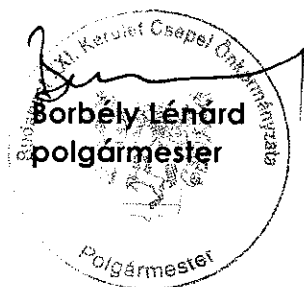
(3) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5/a-e. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeken belül – a 6. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) Önkormányzati rendelet 18. § alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett mellékleteket a meghatározott tartalommal elfogadja:

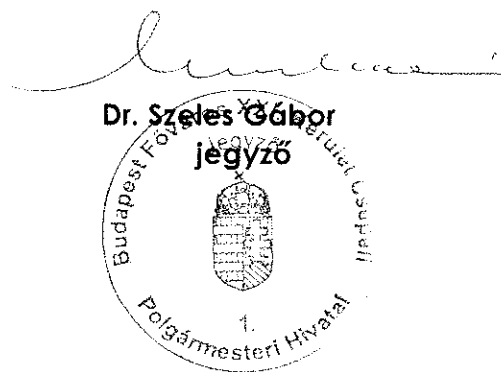
- a) 7. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi beszámoló költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- b) 8. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi hitelállománya,
- c) 9. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása,
- d) 10. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlege,
- e) 11. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 12. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 13. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 14. számú melléklet Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek 2020. évi teljesítéséről,
- i) 15. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. május 28.



Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2020. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdésben meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2020. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik.

A 6. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott mellékletek adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
I.	Működési költségvetési bevételek		16 081 988 720	15 448 635 984	15 448 635 984	96,06%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 010 645 138	4 810 969 945	4 810 969 945	119,96%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328	107,18%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	1 481 084 636	2 099 825 617	2 099 825 617	141,78%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	B3	10 280 135 000	8 923 200 209	8 923 200 209	86,80%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337	106,90%	100,00%
	Építményadó	B34	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337	109,19%	100,00%
	Telekadó	B34	680 000 000	680 000 000	680 000 000	100,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897	79,28%	100,00%
	Iparüzési adó	B351	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807	81,68%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	B355	1 651 000	1 170 090	1 170 090	70,87%	100,00%
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	B354	220 000 000	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	68 859 000	73 737 975	73 737 975	107,09%	100,00%
	3. Működési bevételek	B4	1 791 208 582	1 708 487 830	1 708 487 830	95,38%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	217 008 777	215 124 592	191 030 596	88,03%	88,80%
	Tulajdonosi bevételek	B404	872 909 491	886 431 599	880 778 968	100,90%	99,36%
	Ellátási díjak	B405	328 631 000	252 409 194	252 409 194	76,81%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	10 322 400	16 599 516	17 397 695	168,54%	104,81%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	282 354 034	258 460 935	278 516 530	98,64%	107,76%
	Kamat bevétel	B408	79 982 880	79 461 994	88 354 847	110,47%	111,19%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 978 000	5 978 000	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		2 777 675 995	4 825 126 030	4 825 126 030	173,71%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	B5	2 737 286 566	2 794 995 608	2 794 995 608	102,11%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	2 737 286 566	2 804 445 608	2 794 995 608	102,11%	99,66%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	-9 450 000	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 389 429	71 275 031	71 275 031	176,47%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 859 664 715	20 273 762 014	20 273 762 014	107,50%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek		12 585 015 457	14 796 675 372	8 799 575 372	69,92%	59,47%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		7 870 304 819	9 625 888 991	9 393 410 486	119,35%	97,58%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 197 626 277	3 188 799 266	3 188 799 266	266,26%	100,00%
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	90,83%	96,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	143 628 863	143 628 863	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		11 449 238 180	11 577 974 711	5 582 774 441	48,76%	48,22%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 390 289 180	5 467 147 243	5 467 147 243	101,43%	100,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás		-6 734 527 542	-6 407 188 330	-6 176 609 555	91,72%	96,40%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		31 444 680 172	35 070 437 386	29 073 337 386	92,46%	82,90%

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak támogatása	5 000 000	6 117 962	6 117 962
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli óvodások, iskolások étkezési térítési díjainak támogatása	11 770 564	0	0
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	0	0
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	1 260 170	1 260 170
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása (fordított ÁFA)	0	156 366 142	156 366 142
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása		16 386 024	16 386 024
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj		420 000	420 000
	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Tisztítsuk meg az országot projekt		4 240 286	4 240 286
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	87 982 339	87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	55 140 736	55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	20 605 045	20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	64 075 441	64 075 441
	Közterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	7 250 694	7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása	0	35 301 666	35 301 666
	Önkormányzat összesen		112 349 636	455 146 505	455 146 505
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka támogatása		772 231	772 231
	Központi Statisztikai Hivatal	Népszámlálás 2021/2022		53 617 947	53 617 947
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	54 390 178	54 390 178
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		256 740	256 740
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		0	256 740	256 740
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Kormányhivatal	Közfoglalkoztatás támogatása		1 364 394	1 364 394
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		0	1 364 394	1 364 394
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP)	Működés támogatása	1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 481 084 636	2 099 825 617	2 099 825 617
II.	Működési célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Támogatók	Csepeli Szolidaritási Alapba befolyt támogatások	0	4 078 000	4 078 000
	Bethlen Gábor Alapítvány	Nagyszalonta gasztronómiai fesztivál támogatása	0	1 900 000	1 900 000
	Önkormányzat összesen		0	5 978 000	5 978 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	5 978 000	5 978 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Egészséges Budapest Program (épület felújítás, orvosi eszközfejlesztés támogatása)	0	1 000 000 000	1 000 000 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Muzeális traktor vásárláshoz támogatás	0	4 000 000	4 000 000
	Közép-kelet Európai Társadalomkutató Alapítvány	I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000
	Fővárosi Önkormányzat	COL projekt támogatás fel nem használt része visszautalása	0	12 097 557	12 097 557
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2020.évi érdekeltség-növelő támogatás	0	935 000	935 000
	Magyar Államkincstár	Lakáspályázat támogatás		300 000 000	300 000 000
	Miniszterelnökség	Útfejlesztés támogatása	0	639 822 834	639 822 834
	Önkormányzat összesen		0	1 958 855 391	1 958 855 391
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 958 855 391	1 958 855 391
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	7 718 523	7 718 523
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 008	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 571 429	28 572 000	28 572 000
	Budapesti Szabadkikötő Zrt.	Fejlesztési támogatás		32 784 500	32 784 500
	Római Katolikus Egyház	Felhalmozási célú támogatás		600 000	600 000
	Önkormányzat összesen		40 389 429	71 275 031	71 275 031
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 389 429	71 275 031	71 275 031

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 283,0	1 263,0	1 099,0	85,66%	87,02%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		23,0	23,0	16,0	69,57%	69,57%
I.	Működési költségvetési kiadások		15 221 127 275	16 059 339 129	13 671 678 162	89,82%	85,13%
	1. Személyi juttatás	K1	5 446 637 751	5 196 825 087	5 052 852 820	92,77%	97,23%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 086 956 033	1 017 641 789	924 413 149	85,05%	90,84%
	3. Dologi kiadás	K3	4 897 642 215	6 005 329 287	4 234 690 073	86,46%	70,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	140 662 860	91 475 388	74 893 454	53,24%	81,87%
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	3 649 228 416	3 748 067 578	3 384 828 666	92,75%	90,31%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	824 267 830	1 052 974 801	883 881 375	107,23%	83,94%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291	88,53%	92,80%
II.	Tartalékok	K513	4 154 255 353	1 867 078 943	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok		1 046 930 366	1 007 021 493	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		511 430 366	2 234 799	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék		535 500 000	1 004 786 694	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok		3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok		3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		16 268 057 641	17 066 360 622	13 671 678 162	84,04%	80,11%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		11 968 115 124	16 899 208 031	6 054 052 909	50,58%	35,82%
	1. Beruházások	K6	9 371 399 162	12 464 238 455	4 488 651 680	47,90%	36,01%
	2. Felújítások	K7	1 936 886 377	2 710 434 673	677 047 390	34,96%	24,98%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	659 829 585	1 724 534 903	888 353 839	134,63%	51,51%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	226 220 000	1 064 993 262	840 973 262	371,75%	78,97%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	7 718 523	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	423 391 585	651 823 118	47 380 577	11,19%	7,27%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		15 075 440 111	17 759 265 481	6 054 052 909	40,16%	34,09%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 343 497 752	34 825 626 103	19 725 731 071	62,93%	56,64%
V.	Finanszírozási kiadások		101 182 420	244 811 283	101 182 420	100,00%	41,33%
	1. Működési finanszírozási kiadások		6 773 860 962	6 538 272 145	6 162 164 777	90,97%	94,25%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	90,83%	96,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	101 182 420	244 811 283	101 182 420	100,00%	41,33%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-6 734 527 542	-6 407 188 330	-6 176 609 555	91,72%	96,40%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		31 444 680 172	35 070 437 386	19 826 913 491	63,05%	56,53%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	5 000 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (Rákóczi F.u.93-95, Rákóczi F.u.97-105.)	35 072 400	35 072 400
1903	Lakásépítési céltartalék	90 654 987	112 413 701
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	0
1906	Vis maior támogatás	13 474 000	13 474 000
1907	Infrastruktúra alap	36 083 000	36 083 000
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	113 598 394	0
	Polgármesteri Hivatal	682 440	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 823 290	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	76 941 563	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 198 125	0
	Közterület-felügyelet	667 400	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	18 285 576	0
1909	Szociális ágazati pótlék	95 579 072	0
1910	Csepeli óvodapedagógus pótlék (2020.12-2021.02. időszakra)	38 140 500	0
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	7 000 000	0
1913	Egészségügyi feladatok	50 000 000	0
1914	Helyi televízió működtetése	80 000 000	80 000 000
1915	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000
1916	Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	10 000 000	10 000 000
1917	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.)	200 000 000	200 000 000
1918	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program	17 780 000	17 780 000
1919	Tempo 30-as övezetek kialakítása 3 családi házas övezetben	3 000 000	3 000 000
1920	Iskola felújítási program	500 000 000	112 934 748
1921	Csikó sétány park felújítás(Görgey Iskola helyén)	400 000 000	0
1922	Fejlesztési céltartalék	1 849 807 000	0
1923	Veszélyhelyzet kiadásai céltartalék	0	140 533 995
1924	Szolidaritási céltartalék	0	0
1925	Kerületi útfejlesztési céltartalék	0	54 434 405
	Céltartalékok összesen	3 618 755 353	862 292 249
II. Általános tartalékok		0	0
1991	Önkormányzati általános tartalék	535 500 000	1 004 786 694
	Általános tartalékok összesen	535 500 000	1 004 786 694
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 154 255 353	1 867 078 943

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működési támogatások	2 568 000	2 713 728	2 713 728
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	1 070 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	2 705 783
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás fizetése	575 099 952	501 330 585	501 330 585
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	7 059 000	7 059 227	7 059 227
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	33 000 000	23 000 000	4 582 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	0
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diákusport és szabadidős rendezvények támogatása	6 000 000	6 000 000	1 996 502
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	190 528 391	200 565 131	61 027 784
	Magyar Államkincstár	Téli rezsicsökkentés visszafizetési kötelezettség	302 487	302 487	302 487
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		150 000	0
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		200 000	0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		700 000	300 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		400 000	0
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		0	0
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	0
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	149 636
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		150 000	0
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - ASP		142 647	142 647
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. utépítés		10 204 724	10 204 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Gyaloglás pályázat		61	61
	Magyar Államkincstár	2019.évi normatíva visszafizetési kötelezettség		18 990 290	18 990 290
	Önkormányzat összesen		824 267 830	782 618 880	613 525 454
	Polgármesteri Hivatal	2019. évi szabad maradvány elvonása		87 982 339	87 982 339
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2019. évi szabad maradvány elvonása		55 140 736	55 140 736
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2019. évi szabad maradvány elvonása		20 605 045	20 605 045
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2019. évi szabad maradvány elvonása		64 075 441	64 075 441
	Közüterület-felügyelet	2019. évi szabad maradvány elvonása		7 250 694	7 250 694
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2019. évi szabad maradvány elvonása		35 301 666	35 301 666
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		824 267 830	1 052 974 801	883 881 375
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	6 500 000	6 500 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	3 500 000	3 500 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 171 775	25 171 775	15 000 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	6 500 000	6 500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 605 800	12 605 800	12 030 100
	Csepeli Városképf Kft.	Központi irányítás működési támogatása	80 463 453	80 463 453	80 463 453
	Csepeli Városképf Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	71 024 347	71 024 347	71 024 346
	Csepeli Városképf Kft.	Rendezvények működési támogatása	148 779 345	37 057 137	37 057 136
	Csepeli Városképf Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	35 408 176	35 408 176	35 408 176
	Csepeli Városképf Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	186 979 425	184 884 208	169 961 801
	Csepeli Városképf Kft.	Csepeli Munkásotthon működési támogatása	5 000 000	10 000 000	10 000 000
	Csepeli Városképf Kft.	Újévi koncert támogatása		1 905 000	1 905 000
	Csepeli Városképf Kft.	Trianon Emlékkiállításához kapcsolódó működési támogatás		11 686 838	11 686 838
	Csepeli Városképf Kft.	Hugarocontrol - Lengyel-magyar két jó barát ... c. kiállítás		1 439 578	1 439 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	143 332 317	138 963 914	138 963 446
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	95 251 227	141 886 767	125 796 414
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüterület hasznosítás működési támogatása (bonyolítási díj)	4 624 245	4 624 245	2 935 287
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	785 483 118	780 273 382	769 495 175
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	76 774 140	59 047 855	53 645 580
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüutak, hidak fenntartásának működési támogatása	182 376 822	187 702 732	187 702 732
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	28 688 223	28 125 728	25 681 572
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 655 620	2 655 620	2 278 676
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	119 417 266	119 417 266	115 217 702
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal és Tanuszodával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	102 447 590	88 314 380	72 025 587
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	15 126 172	15 126 172	13 697 434
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közüoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	281 103 001	259 910 382	259 910 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos	30 723 760	30 723 760	18 406 320
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása		164 698	164 698

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működési támogatása	288 824 764	254 834 564	197 045 490
	Csepel Utánpótlás SE	Működési támogatás	63 000 000	25 000 000	5 029 368
	Csepel Utánpótlás SE	Edzők bére és járuléka		38 000 000	18 300 000
	Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál költségei támogatása	400 000	400 000	400 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Sváb bál költségeinek támogatása	700 000	700 000	700 000
	Rákóczi Szövetség	Magyar iskolaválasztási program támogatása	100 000	100 000	100 000
	Sóterápium Kft.	Sóterápiás bérlet nyugdíjasoknak támogatása	500 000	500 000	500 000
	Associata FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		7 000 000	7 000 000
	Csepeli Mosolygó Dalkör Kulturális Hagyomány	156/2020 (VII.09.)Kt. határozat alapján támogatás		100 000	100 000
	Kolonics György Alapítvány	157/2020 (VII.09.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Algernon Alapítvány	158/2020 (VII.09.)Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Ötusa és Vizi Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Barakúda Búvár Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Horgász Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Diák Atlétika Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Fitt Jövő Alapítvány	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepeli Vívó Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel Dolphins Sport Club	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepeli Kajak-Kenu Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepeli Lövész Egylet	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		200 000	200 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	182/2020 (VII.09.)Kt. 1904.sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Csepeli Mémókhallgató Alapítvány	213/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás		375 000	375 000
	Peregium Társadalmi Szervezet	214/2020 (IX.24.)Kt. határozat alapján támogatás		3 000 000	3 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	224 020 000	224 020 000	0
	Beltügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	2 200 000	5 004 986	5 004 986
	Pénzügyminisztérium	Támogatás visszafizetési kötelezettség-Kerékpárosbarát pályázat		798 173 000	798 173 000
	Miniszterelnökség	Támogatás visszafizetési kötelezettség - Vasas u. útépités		37 795 276	37 795 276
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		226 220 000	1 064 993 262	840 973 262
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	7 718 523	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	7 718 523	0
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 773 972	8 909 981	8 166 118
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 693 118	2 762 513	2 461 855
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	0
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása		19 439 000	0
	Csepel Diáksport Egyesület	Kézilabda csarnok létesítésének támogatása	60 000 000	60 000 000	0
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	335 766 200	501 834 020	0
	Kossuth u. 63. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	8 093 485	5 990 946	5 990 946
	Petz Ferenc u. 2. Társasház	Vissza nem térítendő támogatás homlokzat felújításra	7 989 810	7 989 810	7 989 810
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Labdarúgópálya és infrastruktúra fejlesztésének támogatása		21 271 848	21 271 848
	Magyar Kézilabda Szövetség	Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem felújításához támogatás		22 050 000	0
	Magyar Sebészek Alapítványa	73/2020 (II.27.)Kt. határozat alapján támogatás		1 500 000	1 500 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		423 391 585	651 823 118	47 380 577

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000 000	13 600 000	10 608 309
		Csepeli temetési segély	4 000 000	1 855 056	1 323 528
		Közttemetéssel kapcsolatos juttatások	7 453 860	10 953 860	10 713 793
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		39 453 860	26 408 916	22 645 630
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	30 000 000	19 500 000	18 499 500
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000	10 500 000	10 048 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	5 000 000	4 478 599
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	42 500
		Csepeli lakhatási támogatás	18 000 000	12 572 472	6 199 495
		Csepeli hátralékkészlet támogatás	3 000 000	600 000	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		75 500 000	48 672 472	39 268 094
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/nevelési segély	15 000 000	7 000 000	3 586 250
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	8 685 000	8 685 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		25 000 000	15 685 000	12 271 250
	Önkormányzat összesen		139 953 860	90 766 388	74 184 974
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709 000	709 000	708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	708 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		140 662 860	91 475 388	74 893 454

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	12,0	12,0	8,0	66,67%	66,67%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	14 099 460 134	13 328 392 390	13 328 392 390	94,53%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 910 138	3 166 290 833	3 166 290 833	119,85%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328	107,18%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	112 349 636	455 146 505	455 146 505	405,12%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	10 276 385 000	8 917 974 066	8 917 974 066	86,78%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337	106,90%	100,00%
	Építményadó	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337	109,19%	100,00%
	Telekadó	680 000 000	680 000 000	680 000 000	100,00%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897	79,28%	100,00%
	Iparűzési adó	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807	81,68%	100,00%
	Idegenforgalmi adó	1 651 000	1 170 090	1 170 090	70,87%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0,00%	0,00%
	Gépjárműadó	220 000 000	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	65 109 000	68 511 832	68 511 832	105,23%	100,00%
3.	Működési bevételek	1 181 164 996	1 238 149 491	1 238 149 491	104,82%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	106 684 625	121 395 662	94 499 847	88,58%	77,84%
	Tulajdonosi bevételek	872 909 491	886 431 599	880 778 968	100,90%	99,36%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	8 690 699	12 290 699	0,00%	141,42%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	121 608 000	142 184 510	162 240 105	133,41%	114,11%
	Kamat bevétel	79 962 880	79 447 021	88 339 872	110,48%	111,19%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 978 000	5 978 000	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 771 525 995	4 818 370 778	4 818 370 778	173,85%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 958 855 391	1 958 855 391	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	2 731 136 566	2 788 240 356	2 788 240 356	102,09%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 731 136 566	2 797 690 356	2 788 240 356	102,09%	99,66%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	-9 450 000	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 389 429	71 275 031	71 275 031	176,47%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 870 986 129	18 146 763 168	18 146 763 168	107,56%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	12 334 801 851	14 490 663 613	8 493 563 613	68,86%	58,61%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 074 076 195	3 153 079 894	3 153 079 894	293,56%	100,00%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 074 076 195	3 009 451 031	3 009 451 031	280,19%	100,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	143 628 863	143 628 863	0,00%	100,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	11 260 725 656	11 337 583 719	5 340 483 719	47,43%	47,10%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	101,46%	100,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	29 205 787 980	32 637 426 781	26 640 326 781	91,22%	81,63%

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	6 436 220 065	7 469 159 592	5 462 534 836	84,87%	73,13%
	1. Személyi juttatás	262 429 610	221 434 705	189 015 131	72,03%	85,36%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 100 369	35 911 430	29 893 149	55,25%	83,24%
	3. Dologi kiadás	2 330 507 810	3 643 335 412	2 054 968 837	88,18%	56,40%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 953 860	90 766 388	74 184 974	53,01%	81,73%
	5. Egyéb működés célú kiadások	3 649 228 416	3 477 711 657	3 114 472 745	85,35%	89,56%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	824 267 830	782 618 880	613 525 454	74,43%	78,39%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291	88,53%	92,80%
II.	Tartalékok	4 154 255 353	1 867 078 943	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 046 930 366	1 007 021 493	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	511 430 366	2 234 799	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	535 500 000	1 004 786 694	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	3 107 324 987	860 057 450	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	7 483 150 431	8 476 181 085	5 462 534 836	73,00%	64,45%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 779 602 600	16 649 188 633	5 857 492 010	49,73%	35,18%
	1. Beruházások	9 195 518 547	12 214 219 057	4 292 090 781	46,68%	35,14%
	2. Felújítások	1 924 254 468	2 710 434 673	677 047 390	35,18%	24,98%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 829 585	1 724 534 903	888 353 839	134,63%	51,51%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	1 064 993 262	840 973 262	371,75%	78,97%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	7 718 523	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	423 391 585	651 823 118	47 380 577	11,19%	7,27%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 886 927 587	17 509 246 083	5 857 492 010	39,35%	33,45%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 370 078 018	25 985 427 168	11 320 026 846	50,60%	43,56%
V.	Finanszírozási kiadások	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975	91,84%	94,37%
	1. Működési finanszírozási kiadások	6 773 860 962	6 538 272 145	6 162 164 777	90,97%	94,25%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	90,83%	96,31%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308	81,82%	92,21%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641	90,93%	96,02%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 232 558 973	1 280 295 863	1 263 520 310	102,51%	98,69%
	ebből: Közterület felügyelet	186 663 693	178 697 478	175 403 512	93,97%	98,16%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 032 202 397	925 394 575	915 729 180	88,72%	98,96%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	429 877 178	400 202 522	383 354 406	89,18%	95,79%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 182 420	244 811 283	101 182 420	100,00%	41,33%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	61 849 000	113 727 468	115 627 198	186,95%	101,67%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	48 021 000	82 136 185	94 929 943	197,68%	115,58%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 000 000	3 500 000	8 535 685	853,57%	243,88%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 881 000	16 577 283	3 733 320	63,48%	22,52%
	ebből: Közterület felügyelet	500 000	500 000	457 958	91,59%	91,59%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 747 000	8 314 000	7 970 292	212,71%	95,87%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	0,00%	0,00%
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	29 205 787 980	32 637 426 781	17 597 818 821	60,25%	53,92%

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1100 Önkor		
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	430 630 000	418 915 713	418 915 713	425 950 000	445 443 435	445 443 435	0	3 092 085	3 092 085	9 017 000	182 061 554	182 061 554
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 752 166	172 752 166
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	172 752 166	172 752 166
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 092 085	3 092 085	0	0	0
3. Működési bevételek	430 630 000	418 915 713	418 915 713	425 950 000	445 443 435	445 443 435	0	0	0	9 017 000	9 309 388	9 309 388
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	427 430 000	415 715 713	410 063 082	335 500 000	350 742 861	350 742 861	0	0	0	7 100 000	7 330 227	7 330 227
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	97 705	90 450 000	94 700 574	94 700 574	0	0	0	1 917 000	1 979 161	1 979 161
Kamat bevétel	3 200 000	3 200 000	8 754 926	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	61 036 566	382 795 280	382 795 280	0	0	0	0	12 097 557	12 097 557	0	639 822 834	639 822 834
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	12 097 557	12 097 557	0	639 822 834	639 822 834
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	12 097 557	12 097 557	0	639 822 834	639 822 834
2. Felhalmozási bevételek	61 036 566	82 795 280	82 795 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	61 036 566	82 795 280	82 795 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	491 666 566	801 710 993	801 710 993	425 950 000	445 443 435	445 443 435	0	15 189 642	15 189 642	9 017 000	821 884 388	821 884 388
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	491 666 566	801 710 993	801 710 993	425 950 000	445 443 435	445 443 435	0	15 189 642	15 189 642	9 017 000	821 884 388	821 884 388

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

Álcim		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1100 Önkor		
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	514 438 499	462 082 183	410 922 167	257 468 221	272 603 761	219 278 668	30 838 475	314 857 095	89 164 087	346 171 796	1 103 792 640	659 929 165
	1. Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3. Dologi kiadás	371 106 182	323 118 269	271 958 721	162 216 994	130 716 994	93 482 254	30 838 475	314 857 095	89 164 087	130 482 506	873 135 211	433 404 850
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5. Egyéb működés célú kiadások	143 332 317	138 963 914	138 963 446	95 251 227	141 886 767	125 796 414	0	0		215 689 290	230 657 429	226 524 315
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	10 204 724	10 204 724
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	143 332 317	138 963 914	138 963 446	95 251 227	141 886 767	125 796 414	0	0		215 689 290	220 452 705	216 319 591
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	514 438 499	462 082 183	410 922 167	257 468 221	272 603 761	219 278 668	30 838 475	314 857 095	89 164 087	346 171 796	1 103 792 640	659 929 165
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	263 147 106	566 088 101	39 969 407	12 014 599	12 083 994	11 783 333	236 163 840	1 280 082 549	1 015 799 579	3 118 766 419	3 984 965 072	2 686 451 648
	1. Beruházások	22 200 000	322 200 000	22 200 000	0	0		236 088 840	1 280 007 549	1 015 799 579	2 858 957 850	2 993 623 233	1 695 841 400
	2. Felújítások	5 953 134	5 953 134	4 598 303	9 321 481	9 321 481	9 321 478	0	0	0	259 808 569	155 373 563	154 641 972
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	234 993 972	237 934 967	13 171 104	2 693 118	2 762 513	2 461 855	75 000	75 000		0	835 968 276	835 968 276
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	226 220 000	229 024 986	5 004 986	0	0		0	0		0	835 968 276	835 968 276
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 773 972	8 909 981	8 166 118	2 693 118	2 762 513	2 461 855	75 000	75 000		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	263 147 106	566 088 101	39 969 407	12 014 599	12 083 994	11 783 333	236 163 840	1 280 082 549	1 015 799 579	3 118 766 419	3 984 965 072	2 686 451 648
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	777 585 605	1 028 170 284	450 891 574	269 482 820	284 687 755	231 062 001	267 002 315	1 594 939 644	1 104 963 666	3 464 938 215	5 088 757 712	3 346 380 813
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Befektetési célú belső földi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	777 585 605	1 028 170 284	450 891 574	269 482 820	284 687 755	231 062 001	267 002 315	1 594 939 644	1 104 963 666	3 464 938 215	5 088 757 712	3 346 380 813

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím	mányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1200 Helyi települé		
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	3 400 000	4 293 618	4 293 618	0	9 450 000	9 450 000	500 000	4 360 841	4 360 841	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 240 286	4 240 286	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	3 400 000	4 293 618	4 293 618	0	9 450 000	9 450 000	500 000	120 555	120 555	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 677 000	3 380 803	3 380 803	0	0	0	393 700	21 653	21 653	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	723 000	912 815	912 815	0	9 450 000	9 450 000	106 300	98 902	98 902	0	0	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	2 670 100 000	2 705 100 000	2 705 100 000	0	2 345 076	2 345 076	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 670 100 000	2 705 100 000	2 705 100 000	0	345 076	345 076	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	2 670 100 000	2 714 550 000	2 705 100 000	0	345 076	345 076	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-9 450 000	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 400 000	4 293 618	4 293 618	2 670 100 000	2 714 550 000	2 714 550 000	500 000	6 705 917	6 705 917	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 400 000	4 293 618	4 293 618	2 670 100 000	2 714 550 000	2 714 550 000	500 000	6 705 917	6 705 917	0	0	

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		mányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok			1200 Helyi települé		
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	144 481 900	111 055 615	92 130 686	178 105 084	178 105 084	177 482 190	1 031 354 316	1 030 991 692	1 009 077 500	418 417 969	513 982 294	238 908 887
	1. Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3. Dologi kiadás	36 984 000	21 284 000	20 078 786	175 449 464	175 449 464	175 203 514	230 745 026	235 592 138	225 884 891	129 593 205	259 147 730	41 863 397
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5. Egyéb működés célú kiadások	107 497 900	89 771 615	72 051 900	2 655 620	2 655 620	2 278 676	800 609 290	795 399 554	783 192 609	288 824 764	254 834 564	197 045 490
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	107 497 900	89 771 615	72 051 900	2 655 620	2 655 620	2 278 676	800 609 290	795 399 554	783 192 609	288 824 764	254 834 564	197 045 490
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	144 481 900	111 055 615	92 130 686	178 105 084	178 105 084	177 482 190	1 031 354 316	1 030 991 692	1 009 077 500	418 417 969	513 982 294	238 908 887
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	558 805	0	706 100 000	706 100 000	646 100 000	297 532 229	801 684 346	657 826 244	506 875 980	667 101 800	0
	1. Beruházások	0	558 805		706 100 000	706 100 000	646 100 000	20 609 938	775 184 346	655 826 244	165 267 780	165 267 780	
	2. Felújítások	0	0		0	0		276 922 291	26 500 000	2 000 000	5 842 000	0	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0	0	335 766 200	501 834 020	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0			0		335 766 200	501 834 020	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	558 805	0	706 100 000	706 100 000	646 100 000	297 532 229	801 684 346	657 826 244	506 875 980	667 101 800	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	144 481 900	111 614 420	92 130 686	884 205 084	884 205 084	823 582 190	1 328 886 545	1 832 676 038	1 666 903 744	925 293 949	1 181 084 094	238 908 887
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	144 481 900	111 614 420	92 130 686	884 205 084	884 205 084	823 582 190	1 328 886 545	1 832 676 038	1 666 903 744	925 293 949	1 181 084 094	238 908 887

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím	rendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	0	1 478 779	1 478 779	4 572 000	5 796 144	5 796 144
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	6 537 962	6 537 962	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		5 000 000	6 537 962	6 537 962	0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Vagyon típusú adók	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Építményadó	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadó	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Működési bevételek	0	463 573	463 573	2 800 000	8 524 225	8 524 225	0	1 478 779	1 478 779	4 572 000	5 796 144	5 796 144
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		2 800 000	5 486 581	5 486 581	0	0		3 600 000	3 600 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	463 573	463 573	0	3 037 623	3 037 623	0	1 478 500	1 478 500	0	963 893	4 563 893
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	0		0	0		972 000	1 232 251	1 232 251
Kamat bevétel	0	0		0	21	21	0	279	279	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		0	0		0	1 000 000 000	1 000 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	0	1 478 779	1 478 779	4 572 000	1 005 796 144	1 005 796 144
IV. Finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0		0	0		0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	463 573	463 573	7 800 000	15 062 187	15 062 187	0	1 478 779	1 478 779	4 572 000	1 005 796 144	1 005 796 144

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		rendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	89 595 154	118 829 159	19 541 956	180 067 636	139 763 575	104 469 879	34 920 000	25 605 000	17 978 750	21 276 000	44 203 779	36 434 790
	1. Személyi juttatás	0	0		0	0		0	0		0	2 706 541	1 502 247
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	390 203	110 604
	3. Dologi kiadás	89 595 154	118 829 159	19 541 956	21 205 600	21 301 539	3 899 724	9 920 000	9 920 000	5 707 500	21 276 000	40 942 337	34 657 241
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		114 953 860	74 553 860	61 386 196	25 000 000	15 685 000	12 271 250	0	0	
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0		43 908 176	43 908 176	39 183 959	0	0		0	164 698	164 698
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		8 500 000	8 500 000	3 775 783	0	0		0	0	
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		35 408 176	35 408 176	35 408 176	0	0		0	164 698	164 698
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Céltartalékok	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
	Általános tartalék	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	
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	89 595 154	118 829 159	19 541 956	180 067 636	139 763 575	104 469 879	34 920 000	25 605 000	17 978 750	21 276 000	44 203 779	36 434 790
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	4 000 000	0	268 482 000	271 372 266	0	0	0	0	1 912 991 482	2 908 152 013	0
	1. Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	266 880 924	269 771 190		0	0		1 912 991 482	2 206 232 013	
	2. Felújítások	0	0		1 601 076	1 601 076		0	0		0	701 920 000	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 000 000	4 000 000	0	268 482 000	271 372 266	0	0	0	0	1 912 991 482	2 908 152 013	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	93 595 154	122 829 159	19 541 956	448 549 636	411 135 841	104 469 879	34 920 000	25 605 000	17 978 750	1 934 267 482	2 952 355 792	36 434 790
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		0	0		0	0	
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	93 595 154	122 829 159	19 541 956	448 549 636	411 135 841	104 469 879	34 920 000	25 605 000	17 978 750	1 934 267 482	2 952 355 792	36 434 790

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok		
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzat uniós projektjei			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		179 303 680	178 410 886	178 410 886	12 977 787 454	11 983 478 620	11 983 478 620	0	0	0	60 500 000	76 084 955	76 084 955
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 770 564	0	0	2 625 139 574	2 982 760 419	2 982 760 419	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről		11 770 564	0	0	95 579 072	271 616 091	271 616 091	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	10 275 885 000	8 914 881 981	8 914 881 981	0	0	0	500 000	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0	2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337	0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0	680 000 000	680 000 000	680 000 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0	0	7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó		0	0	0	1 651 000	1 170 090	1 170 090	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	64 609 000	65 419 747	65 419 747	0	0	0	500 000	0	0
3. Működési bevételek		167 533 116	178 410 886	178 410 886	76 762 880	79 858 220	79 858 220	0	0	0	60 000 000	76 084 955	76 084 955
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		97 213 925	108 906 625	85 610 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		55 635 420	52 733 885	52 733 885	0	0	0	0	0	0	47 244 071	59 908 913	59 908 913
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	2 747 110	2 747 110	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		14 683 771	17 288 889	37 246 779	0	345 876	345 876	0	0	0	12 755 929	16 176 042	16 176 042
Kamat bevétel		0	-518 513	2 819 412	76 762 880	76 765 234	76 765 234	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	5 978 000	5 978 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		28 571 429	34 107 000	34 107 000	10 218 000	40 503 023	40 503 023	0	0	0	1 600 000	1 600 008	1 600 008
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4 935 000	4 935 000	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 AHT-n belülről		0	4 935 000	4 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28 571 429	29 172 000	29 172 000	10 218 000	40 503 023	40 503 023	0	0	0	1 600 000	1 600 008	1 600 008
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		207 875 109	212 517 886	212 517 886	12 988 005 454	12 023 981 643	12 023 981 643	0	0	0	62 100 000	77 684 963	77 684 963
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	12 334 801 851	14 490 663 613	8 493 563 613	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	1 074 076 195	3 153 079 894	3 153 079 894	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	1 074 076 195	3 009 451 031	3 009 451 031	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	143 628 863	143 628 863	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	11 260 725 656	11 337 583 719	5 340 483 719	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása		0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		207 875 109	212 517 886	212 517 886	25 322 807 305	26 514 645 256	20 517 545 256	0	0	0	62 100 000	77 684 963	77 684 963

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok		
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzat uniós projektjei			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	1 779 957 086	1 760 910 807	1 382 856 042	1 157 688 637	1 115 363 690	896 173 464	263 790	263 790	142 647	251 175 502	276 749 428	108 043 958
	1. Személyi juttatás	21 678 989	21 678 989	243 072	240 396 762	196 695 316	187 269 812	106 328	106 328		247 531	247 531	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 020	4 592 020	132 930	49 350 887	30 914 392	29 649 615	157 462	14 815		0	0	
	3. Dologi kiadás	594 484 075	719 949 573	476 300 186	285 479 549	359 543 865	151 043 920	0	0		41 131 580	39 548 038	12 777 810
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	527 528	527 528	0	0		0	0	
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 159 202 002	1 014 690 225	906 179 854	582 461 439	527 682 589	527 682 589	0	142 647	142 647	209 796 391	236 953 859	95 266 148
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 210 000	30 210 061	7 528 563	582 461 439	527 682 589	527 682 589	0	142 647	142 647	193 096 391	205 878 859	64 191 148
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 118 992 002	984 480 164	898 651 291	0	0	0	0	0		16 700 000	31 075 000	31 075 000
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 779 957 086	1 760 910 807	1 382 856 042	1 157 688 637	1 115 363 690	896 173 464	263 790	263 790	142 647	251 175 502	276 749 428	108 043 958
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 407 177 650	5 362 004 308	742 920 233	30 268 000	47 497 577	19 143 764	0	0		16 083 295	37 497 802	37 497 802
	1. Beruházások	2 982 371 733	3 470 188 889	236 434 596	20 050 000	20 340 054	19 143 764	0	0		0	745 198	745 198
	2. Felújítások	1 364 805 917	1 809 765 419	506 485 637	0	0	0	0	0		0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	82 050 000	0	10 218 000	27 157 523	0	0	0		16 083 295	36 752 604	36 752 604
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		10 218 000	7 718 523		0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	60 000 000	82 050 000		0	19 439 000		0	0		16 083 295	36 752 604	36 752 604
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 407 177 650	5 362 004 308	742 920 233	30 268 000	47 497 577	19 143 764	0	0	0	16 083 295	37 497 802	37 497 802
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 187 134 736	7 122 915 115	2 125 776 275	1 187 956 637	1 162 861 267	915 317 228	263 790	263 790	142 647	267 258 797	314 247 230	145 541 760
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975	0	0		0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	6 773 860 962	6 538 272 145	6 162 164 777	0	0		0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357	0	0		0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308	0	0		0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641	0	0		0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		1 232 558 973	1 280 295 863	1 263 520 310	0	0		0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		186 663 693	178 697 478	175 403 512	0	0		0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		1 032 202 397	925 394 575	915 729 180	0	0		0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		429 877 178	400 202 522	383 354 406	0	0		0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		101 182 420	244 811 283	101 182 420	0	0		0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	61 849 000	113 727 468	115 627 198	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	61 849 000	113 727 468	115 627 198	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		48 021 000	82 136 185	94 929 943	0	0		0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		1 000 000	3 500 000	8 535 685	0	0		0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		5 881 000	16 577 283	3 733 320	0	0		0	0	0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		500 000	500 000	457 958	0	0		0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		3 747 000	8 314 000	7 970 292	0	0		0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		2 700 000	2 700 000	0	0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0		0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	6 187 134 736	7 122 915 115	2 125 776 275	8 023 666 599	7 814 860 880	7 193 109 203	263 790	263 790	142 647	267 258 797	314 247 230	145 541 760

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Alcím		1900 Tartalékok					Összesen			
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		0	0		0	0		14 099 460 134	13 328 392 390	13 328 392 390
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		2 641 910 138	3 166 290 833	3 166 290 833
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		2 529 560 502	2 711 144 328	2 711 144 328
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0		112 349 636	0		455 146 505	455 146 505	
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		10 276 385 000	8 917 974 066	8 917 974 066
	Vagyoni típusú adók	0	0		0	0		2 730 000 000	2 918 314 337	2 918 314 337
	Építményadó	0	0		0	0		2 050 000 000	2 238 314 337	2 238 314 337
	Telekadó	0	0		0	0		680 000 000	680 000 000	680 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0	0		7 481 276 000	5 931 147 897	5 931 147 897
	Iparüzési adó	0	0		0	0		7 259 625 000	5 929 977 807	5 929 977 807
	Idegenforgalmi adó	0	0		0	0		1 651 000	1 170 090	1 170 090
	Környezetterhelési díj	0	0		0	0		0	0	0
	Gépjárműadó	0	0		0	0		220 000 000	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		65 109 000	68 511 832	68 511 832
	3. Működési bevételek	0	0		0	0		1 181 164 996	1 238 149 491	1 238 149 491
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0		0	0		106 684 625	121 395 662	94 499 847
	Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0		872 909 491	886 431 599	880 778 968
	Ellátási díjak	0	0		0	0		0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0		0	8 690 699	12 290 699
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	0		121 608 000	142 184 510	162 240 105
	Kamat bevétel	0	0		0	0		79 962 880	79 447 021	88 339 872
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0		0	5 978 000	5 978 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0		0	0		2 771 525 995	4 818 370 778	4 818 370 778
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	1 958 855 391	1 958 855 391
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0		0	0		0	1 958 855 391	1 958 855 391
	2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		2 731 136 566	2 788 240 356	2 788 240 356
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		2 731 136 566	2 797 690 356	2 788 240 356
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	-9 450 000	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		40 389 429	71 275 031	71 275 031
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0		0	0		16 870 986 129	18 146 763 168	18 146 763 168
IV. Finanszírozási bevételek		0	0		0	0		12 334 801 851	14 490 663 613	8 493 563 613
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0		0	0		1 074 076 195	3 153 079 894	3 153 079 894
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		1 074 076 195	3 009 451 031	3 009 451 031
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0		0	143 628 863	143 628 863
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	0		11 260 725 656	11 337 583 719	5 340 483 719
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		5 263 625 656	5 340 483 719	5 340 483 719
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0		5 997 100 000	5 997 100 000	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0		0	0		29 205 787 980	32 637 426 781	26 640 326 781

Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

forintban

Álcím		1900 Tartalékok					Összesen			
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0		0	0		6 436 220 065	7 469 159 592	5 462 534 836
	1. Személyi juttatás	0	0		0	0		262 429 610	221 434 705	189 015 131
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		54 100 369	35 911 430	29 893 149
	3. Dologi kiadás	0	0		0	0		2 330 507 810	3 643 335 412	2 054 968 837
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		139 953 860	90 766 388	74 184 974
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0		0	0		3 649 228 416	3 477 711 657	3 114 472 745
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		824 267 830	782 618 880	613 525 454
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		2 824 960 586	2 695 092 777	2 500 947 291
II.	Tartalékok	3 618 755 353	862 292 249		535 500 000	1 004 786 694		4 154 255 353	1 867 078 943	0
	1. Működési tartalékok	511 430 366	2 234 799		535 500 000	1 004 786 694		1 046 930 366	1 007 021 493	0
	Céltartalékok	511 430 366	2 234 799		0	0		511 430 366	2 234 799	0
	Általános tartalék	0	0		535 500 000	1 004 786 694		535 500 000	1 004 786 694	0
	2. Felhalmozási tartalékok	3 107 324 987	860 057 450		0	0		3 107 324 987	860 057 450	0
	Céltartalékok	3 107 324 987	860 057 450		0	0		3 107 324 987	860 057 450	0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	511 430 366	2 234 799		535 500 000	1 004 786 694		7 483 150 431	8 476 181 085	5 462 534 836
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0		0	0		11 779 602 600	16 649 188 633	5 857 492 010
	1. Beruházások	0	0		0	0		9 195 518 547	12 214 219 057	4 292 090 781
	2. Felújítások	0	0		0	0		1 924 254 468	2 710 434 673	677 047 390
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		659 829 585	1 724 534 903	888 353 839
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0		226 220 000	1 064 993 262	840 973 262
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		10 218 000	7 718 523	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		423 391 585	651 823 118	47 380 577
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	3 107 324 987	860 057 450		0	0		14 886 927 587	17 509 246 083	5 857 492 010
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 618 755 353	862 292 249		535 500 000	1 004 786 694		22 370 078 018	25 985 427 168	11 320 026 846
V.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		6 835 709 962	6 651 999 613	6 277 791 975
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0		0	0		6 773 860 962	6 538 272 145	6 162 164 777
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0		0	0		6 672 678 542	6 293 460 862	6 060 982 357
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		1 232 558 973	1 280 295 863	1 263 520 310
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		186 663 693	178 697 478	175 403 512
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		1 032 202 397	925 394 575	915 729 180
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		429 877 178	400 202 522	383 354 406
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0		101 182 420	244 811 283	101 182 420
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0		0	0		61 849 000	113 727 468	115 627 198
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0		0	0		61 849 000	113 727 468	115 627 198
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0		48 021 000	82 136 185	94 929 943
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0		1 000 000	3 500 000	8 535 685
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0		5 881 000	16 577 283	3 733 320
	ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0		500 000	500 000	457 958
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0		3 747 000	8 314 000	7 970 292
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0		2 700 000	2 700 000	0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0		0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	3 618 755 353	862 292 249		535 500 000	1 004 786 694		29 205 787 980	32 637 426 781	17 597 818 821

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	156,0	150,0	121,0	77,56%	80,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	50,00%	50,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	9 599 000	62 211 117	62 211 117	648,10%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 390 178	54 390 178	0,00%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	1 750 000	811 143	811 143	46,35%	100,00%
3.	Működési bevételek	7 849 000	7 009 796	7 009 796	89,31%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 372 000	4 602 071	4 602 071	72,22%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 184 407	1 184 407	0,00%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 477 000	1 211 441	1 211 441	82,02%	100,00%
	Kamat bevétel	0	11 877	11 877	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,00%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 749 000	68 361 117	68 361 117	434,07%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 482 472 079	1 373 702 033	1 292 042 960	87,15%	94,06%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 392 764 479	1 249 879 248	1 155 426 417	82,96%	92,44%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 398 877	37 445 109	37 445 109	141,84%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 366 365 602	1 212 434 139	1 117 981 308	81,82%	92,21%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	89 707 600	123 822 785	136 616 543	152,29%	110,33%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	41 686 600	41 686 600	41 686 600	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	48 021 000	82 136 185	94 929 943	197,68%	115,58%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 498 221 079	1 442 063 150	1 360 404 077	90,80%	94,34%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 408 513 479	1 310 163 165	1 192 272 848	84,65%	91,00%
1.	Személyi juttatás	823 524 658	693 084 549	644 584 656	78,27%	93,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 572 780	133 674 401	121 429 072	70,36%	90,84%
3.	Dologi kiadás	412 416 041	395 421 876	338 276 781	82,02%	85,55%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	87 982 339	87 982 339	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	87 982 339	87 982 339	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	89 707 600	131 899 985	101 079 943	112,68%	76,63%
1.	Beruházások	89 707 600	131 899 985	101 079 943	112,68%	76,63%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 498 221 079	1 442 063 150	1 293 352 791	86,33%	89,69%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 498 221 079	1 442 063 150	1 293 352 791	86,33%	89,69%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	101,0	103,0	93,0	92,08%	90,29%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	2,0	2,0	1,0	50,00%	50,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	383 684 000	267 367 846	267 367 846	69,68%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	256 740	256 740	0,00%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	383 684 000	267 111 106	267 111 106	69,62%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	406 941	406 941	0,00%	100,00%
	Ellátási díjak	264 065 000	189 181 648	189 181 648	71,64%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	250 000	651 672	651 672	260,67%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	119 349 000	76 870 824	76 870 824	64,41%	100,00%
	Kamat bevétel	20 000	21	21	0,11%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	383 684 000	267 367 846	267 367 846	69,68%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 040 708 566	936 687 576	926 678 473	89,04%	98,93%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 036 961 566	928 373 576	918 708 181	88,60%	98,96%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 759 169	2 979 001	2 979 001	62,59%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 032 202 397	925 394 575	915 729 180	88,72%	98,96%
	- ebből központi költségvetési támogatás	475 667 265	475 667 265	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 747 000	8 314 000	7 970 292	212,71%	95,87%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 747 000	8 314 000	7 970 292	212,71%	95,87%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 424 392 566	1 204 055 422	1 194 046 319	83,83%	99,17%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 420 645 566	1 196 085 130	1 160 465 520	81,69%	97,02%
1.	Személyi juttatás	368 902 338	338 192 141	331 564 339	89,88%	98,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 008 228	72 703 013	63 355 416	87,98%	87,14%
3.	Dologi kiadás	979 735 000	730 049 240	710 405 029	72,51%	97,31%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	55 140 736	55 140 736	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	55 140 736	55 140 736	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 747 000	7 970 292	7 970 292	212,71%	100,00%
1.	Beruházások	3 747 000	7 970 292	7 970 292	212,71%	100,00%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 424 392 566	1 204 055 422	1 168 435 812	82,03%	97,04%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 424 392 566	1 204 055 422	1 168 435 812	82,03%	97,04%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	481,5	456,5	436,0	90,55%	95,51%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	6,0	6,0	6,0	100,00%	100,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	12 500 000	14 874 896	14 874 896	119,00%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 364 394	1 364 394	0,00%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	12 500 000	13 510 502	13 510 502	108,08%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	8 865 070	8 865 070	118,99%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 038 000	2 092 497	2 092 497	68,88%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 012 000	2 552 878	2 552 878	126,88%	100,00%
	Kamat bevétel	0	57	57	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 500 000	14 874 896	14 874 896	119,00%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 482 164 315	2 371 133 755	2 284 726 796	92,05%	96,36%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 478 687 337	2 365 156 777	2 273 714 133	91,73%	96,13%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 676 638	68 720 492	68 720 492	128,03%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 425 010 699	2 296 436 285	2 204 993 641	90,93%	96,02%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 475 076 670	1 475 076 670	1 564 007 245	106,03%	106,03%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 476 978	5 976 978	11 012 663	316,73%	184,25%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 476 978	2 476 978	2 476 978	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 000 000	3 500 000	8 535 685	853,57%	243,88%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 494 664 315	2 386 008 651	2 299 601 692	92,18%	96,38%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 491 187 337	2 354 793 899	2 252 636 057	90,42%	95,66%
1.	Személyi juttatás	1 916 980 205	1 766 419 201	1 727 377 499	90,11%	97,79%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 172 132	369 417 774	326 371 266	84,95%	88,35%
3.	Dologi kiadás	190 035 000	198 351 879	178 282 247	93,82%	89,88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	20 605 045	20 605 045	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 605 045	20 605 045	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 476 978	31 214 752	11 012 663	316,73%	35,28%
1.	Beruházások	3 476 978	31 214 752	11 012 663	316,73%	35,28%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 494 664 315	2 386 008 651	2 263 648 720	90,74%	94,87%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 494 664 315	2 386 008 651	2 263 648 720	90,74%	94,87%

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	265,0	274,0	217,0	81,89%	79,20%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	133 538 000	115 015 449	115 015 449	86,13%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	133 538 000	115 015 449	115 015 449	86,13%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	31 684 000	20 830 859	20 830 859	65,75%	100,00%
	Ellátási díjak	64 566 000	63 227 546	63 227 546	97,93%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	4 117 000	810 343	810 343	19,68%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	33 171 000	30 146 675	30 146 675	90,88%	100,00%
	Kamat bevétel	0	26	26	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	421 000	421 000	0,00%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	421 000	421 000	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	421 000	421 000	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 538 000	115 436 449	115 436 449	86,44%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 262 156 888	1 335 808 877	1 306 189 361	103,49%	97,78%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 240 581 960	1 303 537 666	1 286 762 113	103,72%	98,71%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	8 022 987	23 241 803	23 241 803	289,69%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 232 558 973	1 280 295 863	1 263 520 310	102,51%	98,69%
	- ebből központi költségvetési támogatás	548 310 107	563 412 134	708 060 873	129,14%	125,67%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 574 928	32 271 211	19 427 248	90,05%	60,20%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	15 693 928	15 693 928	15 693 928	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 881 000	16 577 283	3 733 320	63,48%	22,52%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 395 694 888	1 451 245 326	1 421 625 810	101,86%	97,96%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 374 119 960	1 442 500 606	1 393 876 617	101,44%	96,63%
1.	Személyi juttatás	845 862 575	852 708 649	839 303 437	99,22%	98,43%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 654 385	172 730 359	152 640 259	87,90%	88,37%
3.	Dologi kiadás	354 603 000	352 986 157	337 857 480	95,28%	95,71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	64 075 441	64 075 441	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	64 075 441	64 075 441	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 574 928	8 744 720	6 549 774	30,36%	74,90%
1.	Beruházások	8 943 019	8 744 720	6 549 774	73,24%	74,90%
2.	Felújítások	12 631 909	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 395 694 888	1 451 245 326	1 400 426 391	100,34%	96,50%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 395 694 888	1 451 245 326	1 400 426 391	100,34%	96,50%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	26,0	86,67%	86,67%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	1,0	1,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 103 000	4 571 116	4 571 116	217,36%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	4 415 000	4 415 000	220,75%	100,00%
3.	Működési bevételek	103 000	156 116	156 116	151,57%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	156 116	143 535	0,00%	91,94%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	103 000	0	12 579	12,21%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	0	2	0,00%	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 103 000	4 571 116	4 571 116	217,36%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	187 609 246	181 625 023	178 289 015	95,03%	98,16%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	187 109 246	181 125 023	177 831 057	95,04%	98,18%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	445 553	2 427 545	2 427 545	544,84%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	186 663 693	178 697 478	175 403 512	93,97%	98,16%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	500 000	457 958	91,59%	91,59%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000	457 958	91,59%	91,59%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	189 712 246	186 196 139	182 860 131	96,39%	98,21%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	189 212 246	185 738 181	180 808 869	95,56%	97,35%
1.	Személyi juttatás	131 065 912	122 933 208	122 668 407	93,59%	99,78%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 091 334	25 077 546	23 306 861	89,33%	92,94%
3.	Dologi kiadás	32 055 000	30 476 733	27 582 907	86,05%	90,50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	7 250 694	7 250 694	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 250 694	7 250 694	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	457 958	457 958	91,59%	100,00%
1.	Beruházások	500 000	457 958	457 958	91,59%	100,00%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	189 712 246	186 196 139	181 266 827	95,55%	97,35%
IV.	Kiadások összesen (III)	189 712 246	186 196 139	181 266 827	95,55%	97,35%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	249,5	249,5	206,0	82,57%	82,57%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 441 104 586	1 656 203 170	1 656 203 170	114,93%	100,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 368 735 000	1 588 667 800	1 588 667 800	116,07%	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	72 369 586	67 535 370	67 535 370	93,32%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	64 818 152	58 867 873	61 682 273	95,16%	104,78%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 814 400	3 169 898	355 498	12,63%	11,21%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 737 034	5 494 607	5 494 607	115,99%	100,00%
	Kamat bevétel	0	2 992	2 992	0,00%	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	184 252	184 252	0,00%	100,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	184 252	184 252	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	184 252	184 252	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 441 104 586	1 656 387 422	1 656 387 422	114,94%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	529 630 054	514 242 825	494 694 709	93,40%	96,20%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	460 124 036	444 736 807	427 888 691	92,99%	96,21%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	30 246 858	44 534 285	44 534 285	147,24%	100,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	429 877 178	400 202 522	383 354 406	89,18%	95,79%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	69 506 018	69 506 018	66 806 018	96,12%	96,12%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	66 806 018	66 806 018	66 806 018	100,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 970 734 640	2 170 630 247	2 151 082 131	109,15%	99,10%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 901 228 622	2 100 898 556	2 029 083 415	106,72%	96,58%
1.	Személyi juttatás	1 097 872 453	1 202 052 634	1 198 339 351	109,15%	99,69%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 356 805	208 127 266	207 417 126	101,50%	99,66%
3.	Dologi kiadás	598 290 364	654 707 990	587 316 792	98,17%	89,71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	708 480	99,93%	99,93%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	35 301 666	35 301 666	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	35 301 666	35 301 666	0,00%	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 506 018	69 731 691	69 490 269	99,98%	99,65%
1.	Beruházások	69 506 018	69 731 691	69 490 269	99,98%	99,65%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 970 734 640	2 170 630 247	2 098 573 684	106,49%	96,68%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 970 734 640	2 170 630 247	2 098 573 684	106,49%	96,68%

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I. Beruházások					
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Tas u. 7.	Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	II. Rákóczi F. út 47.	Ingatlan vásárlás	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	XXI. Kerület	Lakásgazdálkodási feladatok		300 000 000	0
	Lakásgazdálkodás összesen		22 200 000	322 200 000	22 200 000
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	90 060 026	93 152 111	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Csapadékvíz elvezetés	405 689	405 689	331 927
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	972 316	972 316	972 316
		Csapadékvíz elvezetés		144 077 488	142 861 526
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	422 302	422 302	422 302
	Csáklya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Csapadékvíz elvezetés		39 266 378	39 266 378
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	322 498	322 498	322 498
		Csapadékvíz elvezetés		42 871 495	42 871 495
	Csónak u. (Damjanich u.- Hajós u.)	Csapadékvíz elvezetés	22 119	22 119	0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	789 836	789 836	789 836
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	396 331	396 331	396 331
		Csapadékvíz elvezetés		54 734 425	0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		36 380 154	36 380 154
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 464 796	2 464 796	2 464 796
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	113 554	113 554	113 554
	Fenyves út (Szent István-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés	Csapadékvíz elvezetés	104 346 405	105 780 785	105 763 602
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	650 653	650 653	650 653
		Csapadékvíz elvezetés		25 107 241	24 676 330
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-	Csapadékvíz elvezetés tervezés	254 698	254 698	254 698
	Etele u.)	Csapadékvíz elvezetés		48 042 702	48 042 702
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Csapadékvíz elvezetés		45 667 704	45 667 704
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	227 615	227 615	227 615
		Csapadékvíz elvezetés		24 777 018	0
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	449 296	449 296	449 296
		Csapadékvíz elvezetés		73 738 075	0
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	154 120	154 120	154 120
		Csapadékvíz elvezetés		12 402 045	0
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Csapadékvíz elvezetés		91 524 852	91 524 852
	Mátra u. (Szentmihályi út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	745 705	745 705	745 705
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés		77 199 979	77 199 979
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	281 422	281 422	281 422
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Csapadékvíz elvezetés		21 077 326	21 077 326
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	628 587	628 587	628 587
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 094 794	1 094 794	1 094 794
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Csapadékvíz elvezetés	674 982	674 982	674 982
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiváltás		58 859 320	58 859 320
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 961 769	1 961 769	1 961 769
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Csapadékvíz elvezetés	75 770	75 770	0
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolat felújításhoz kapcsolódó vízelvezetése		8 401 558	8 401 558
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	439 615	439 615	439 615
		Csapadékvíz elvezetés		10 776 043	10 664 600
	Százsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 054 647	3 054 647	3 054 647
		Csapadékvíz elvezetés		128 927 474	128 582 002
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 304 745	4 468 825	2 304 746
	Szent István u. (Sáska u. - Hollandi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	4 737 966	4 737 966	3 790 371
	Szent István út 335.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	8 000 000	0	0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Csapadékvíz elvezetés		71 851 586	71 851 586
	Tiborc utca (Szent István-Völgy u.)	Csapadékvíz elvezetés		18 693 156	18 693 156
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	347 958	347 958	347 958
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 074 992	1 074 992	1 074 992
	Vesszősfia János utca (Tiborc-Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés		10 852 145	10 852 145
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 041 258	3 041 258	3 041 258
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 443 626	2 443 626	2 443 626
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 128 750	3 128 750	3 128 750
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		236 088 840	1 280 007 549	1 015 799 579
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 57db	69 152 000	69 152 000	0
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés keretében útfejlesztés	615 111 753	0	0
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek tervezési feladatai		4 668 520	0
	Badacsonyi út(Királyerdő u.-Kövecses u.)	Útépítés	3 151 914	713 029	583 387
	Béke tér	Parkoló és járda tervezése		1 792 605	0
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út tervezés	2 268 734	2 794 704	2 794 704
		Út , járda építése	181 490 000	272 028 984	148 222 357

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Borókás u. (Szent I. út - Nyárfás u.)	Út tervezés	985 373	985 373	985 373
	Csákllya utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Útépítés	101 228 026	36 285 096	36 285 096
	Csalitos köz	Út tervezés	523 240	0	0
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út tervezés	4 028 460	752 495	752 494
		Út , járda építése	85 500 000	102 394 620	96 549 351
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó parkoló tervezési feladatok		2 334 133	0
	Csónak u. (Damjanich u.-Hajós u.közt)	Út , járda építése	41 077	41 077	0
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. u.)	Út tervezés	1 842 949	1 842 949	1 842 949
	Daru út	Út tervezés	294 323	0	0
	Diós u. (Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út tervezés	924 777	1 384 422	1 384 421
		Út , járda építése		140 002 180	0
	Duna utca	Forgalomcsillapító küszöbök	647 700	0	0
	Erdész köz (Erdész u.-Damjanich u.)	Út tervezés	1 007 237	0	0
		Útépítés	94 024 561	35 845 820	35 845 820
	Erkély u. (Tölgyes u. -Jázminos u.)	Út tervezés	5 751 190	5 751 190	5 751 190
	Etele u. (Gondolás u. - Vitorlás u.)	Út tervezés	264 956	264 956	264 956
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznyés út)	Út tervezés	3 596 398	0	0
		Útépítés	227 603 603	208 348 488	208 325 018
	Füredi u. (Királyerdő út-Vihorlát u.)	Út tervezés	1 518 190	1 518 190	1 518 190
		Út , járda építése		42 409 651	19 377 351
	Gondolás u. (Damjanich u.-Etele u.-Damjanich u.)	Út tervezés	888 723	888 723	888 723
		Útépítés	130 950 000	121 033 413	121 033 413
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Út tervezés	850 265	0	0
		Útépítés	111 092 651	36 137 909	36 137 909
	Harmatos u. (Szellős u. - Damjanich J, u.)	Út tervezés	1 765 922	2 309 927	2 309 927
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út tervezés	531 102	531 102	531 102
		Út , járda építése		65 036 990	0
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út tervezés	1 048 357	1 048 357	1 048 357
		Út , járda építése		130 396 256	0
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út tervezés	359 614	359 614	359 614
		Út , járda építése		54 045 870	0
	Királyerdő út	Út tervezés	8 944 263	0	0
		Út , járda építése	4 576 772	6 338 887	5 186 363
	Kiss János altábornagy u. 53-55.	Parkoló és járda építése		50 872 771	0
	Lankás utca (Határ köz-Határ u.)	Út tervezés	1 855 216	0	0
		Útépítés	295 406 851	122 484 697	122 484 697
	Mátra u. (Szentmiklósi út - Királyerdő út)	Út tervezés	1 739 978	1 999 426	1 999 426
	Matróz utca (Hollandi u.-Damjanich u.)	Útépítés	243 384 582	110 729 994	110 729 994
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Út tervezés	656 650	656 650	656 650
		Útépítés		32 677 165	0
	Méter utca (Lankás u.-Erdész u.)	Út tervezés	438 214	0	0
		Útépítés	72 723 810	28 519 561	28 519 561
	Móri u. (Királyhágó u. - Királyerdő út)	Út tervezés	1 466 703	1 466 703	1 466 700
	Orgonás u. (Diós u. - Szent I. út)	Út tervezés	2 554 519	2 554 519	2 554 519
	Örvény u. (Királyerdő út - Királyhágó u.)	Út tervezés	1 574 957	1 574 957	1 574 957
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Útépítés	123 832 144	49 555 326	49 555 326
	Pöhltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út tervezés	4 577 461	4 577 461	4 577 461
		Útépítés		78 740 157	0
	Repkény út (Átlós u. -Zsilvölgyi u.)	Út , járda építése	78 864	78 864	0
	Simon Bolívar stny.	Közterület burkolat építése		53 855 620	53 855 620
	Szászsorszép köz (Szászsorszép u. - Damjanich u.)	Út tervezés	1 025 768	1 025 768	1 025 768
		Útépítés		12 203 496	11 938 100
	Szászsorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Út tervezés	7 127 509	7 127 509	7 127 509
		Út , járda építése		339 511 606	200 994 020
	Szebeni u. (Szent I. út - Temesvári u.)	Út tervezés	5 377 739	9 839 503	5 377 739
	Szúnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Út tervezés	1 514 348	0	0
		Útépítés	246 134 788	105 393 035	105 393 035
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Út tervezés	1 804 924	0	0
		Útépítés	70 800 000	143 633 792	143 633 792
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Út tervezés	811 901	811 901	811 901
		Útépítés		39 370 079	0
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Út tervezés	2 508 314	2 508 314	2 508 314
	Vasas utca (Védgát u.- Szabó köz)	Útépítés	48 000 000	0	0
	Vesszősfia János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Útépítés	41 500 000	89 197 100	89 197 100
	Vihorlát u. (Csorbatói u. - Királyerdő út)	Út tervezés	7 096 269	7 096 269	7 096 269
		Útépítés		242 755 905	0
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út tervezés	5 701 792	7 484 459	7 484 458
		Útépítés		88 582 677	0
	Zsilvölgyi út (Kökörccsin u. -Damjanich u.)	Út tervezés	7 300 419	7 300 419	7 300 419
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 858 957 850	2 993 623 233	1 695 841 400
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése		558 805	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	558 805	0

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	II.Rákóczi Ferenc út 49. 210181 hrsz.	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000	200 000
	Állami ingatlanok 205800/1,205800/2,205800/3 hrsz.	Ingatlan vásárlása, cseréje	645 900 000	645 900 000	645 900 000
	Szent Imre tér 1.	Ingatlan vásárlás	60 000 000	60 000 000	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		706 100 000	706 100 000	646 100 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	4 000 000	4 000 000	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		4 000 000	4 000 000	0
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	269 771 190	0
	Szociális ellátás összesen:		266 880 924	269 771 190	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechinikai,informatikai és épület fejlesztés	1 912 991 482	2 206 232 013	0
	Egészségügyi feladatok összesen		1 912 991 482	2 206 232 013	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Csepeli Városképf Kft.	Hungarocontroll támogatás- Lengyel-magyar két jó barát... c. kiállítás	2 800 000	1 360 422	1 360 422
	Csepeli Városképf Kft.	Trianon Emlékiállítás		8 809 901	8 809 901
	Művelődési Házak	Kisértékű eszközbeszerzés	5 220 797	5 175 471	1 438 905
	Művelődési Házak	2020. évi érdekeltségnövelő támogatás terhére		3 095 000	0
	Helytörténeti Gyűjtemény	Muzeális mezőgazdasági vontató beszerzése	5 000 000	9 000 000	9 000 000
	Csepel Galéria	Riasztó beszerzése		822 960	0
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 714 797 273	2 569 918 107	155 557 728
	Napközis tábor	TÉR-KÖZ "Napközis tábor komplex megújítása" pályázathoz önerő	254 553 663	811 389 376	38 221 666
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje		0	0
	Vénusz Tagóvoda	Étkező kialakítása		2 466 875	2 466 875
	Hollandi úti labdarúgó pálya	Parkoló- és közműtervezési feladatok		5 803 874	4 643 099
	Katona József Általános Iskola	Parkolóhelyek kialakítása		2 841 918	2 841 918
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése		29 000 000	0
	Csepeli iskolák	Mosogatógépek ,tartozékok beszerzése		8 347 964	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújításhoz kapcsolódó munkálatok		8 157 082	8 157 082
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás		3 999 939	3 937 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 982 371 733	3 470 188 889	236 434 596
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzat	Egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése	19 050 000	19 229 476	19 033 186
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		47 990	47 990
	Momentum frakció	Eszközbeszerzés		62 588	62 588
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		20 050 000	20 340 054	19 143 764
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	XXI. Ker. Rendőrkapitányság	Vadkamerák beszerzése		745 198	745 198
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	745 198	745 198
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Rákóczi Kert	Órbódé telepítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Vércse u.	Park kialakítása	15 938 388	15 938 388	15 938 388
	Radnóti Művelődési Ház körüli park	Wass Albert szobor felállítása	3 171 550	3 171 550	3 171 550
	Simon Bolívar stny. 4-8.	Hulladékgyűjtők beszerzése		2 041 398	2 041 398
	Csikó stny. 2/A (Görgey Park)	Park felújítása		398 921 008	380 625 617
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása		500 000	500 000
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása		2 049 291	2 049 291
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás		250 000 000	250 000 000
	MLSZ foci pályák	Foci pályák körüli térkövezés		19 693 514	0
	Görgey Artúr tér	Park környezetrendezési munkák		19 008 801	0
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és tereprendezési munkálatok		62 360 396	0
	Köztérutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		20 609 938	775 184 346	655 826 244
	Beruházás összesen		9 195 518 547	12 214 219 057	4 292 090 781

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Simon Bolívar stny.1/A. 26.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 458 333	1 458 333	1 458 333
	Simon Bolívar stny.1/A. II.em.30.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 191 464	1 191 464	1 191 464
	Simon Bolívar stny.1/A. I.em.11.	Nyugdíjasházi lakás felújítása	1 948 506	1 948 506	1 948 506
	Árpád u. 10. IX.em.226.	Lakás felújítás	1 354 831	1 354 831	0
	Lakásgazdálkodás összesen		5 953 134	5 953 134	4 598 303
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	Nap u. 8.	Helyiség felújítása	1 772 222	1 772 222	1 772 221
	Szent László u. 115.	Helyiség felújítása	2 939 733	2 939 733	2 939 732
	Vénusz u. 13-15.	Helyiség felújítása	3 599 235	3 599 235	3 599 234
	Karácsony Sándor u. 7.	Helyiség felújítása	1 010 291	1 010 291	1 010 291
	Helyiséggazdálkodás összesen		9 321 481	9 321 481	9 321 478
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	XXI. Kerület	VEKOP 5.3.1-15. Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztéskörében útfejlesztés	185 497 000	0	0
	Badacsonyi út (Királyerdő u.-Kövecses u.)	Járda felújítás	110 642	110 642	90 526
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Járda felújítás		0	0
	Csáky utca (Hollandi út- Kormányos u.)	Járda felújítás		5 154 439	5 154 439
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Járda felújítás		0	0
	Erdész köz (Erdész-Damjanich u.)	Járda felújítás		3 828 039	3 828 039
	Fenyves út (Szent István u.-Gyöngyvirágos út-Cseresznye	Járda felújítás	11 233 531	28 378 516	28 377 259
	Gondolás u. (Damjanich u.-Damjanich u., Damjanich u.-	Járda felújítás		16 295 840	16 295 840
	Gyöngyvirágos út (Fenyves u.-Diós u.)	Járda felújítás		7 695 338	7 695 338
	Lankás utca (Határ-Határ. U.)	Járda felújítás		24 033 328	24 033 328
	Matróz utca (Hollandi út -Damjanich u.)	Járda felújítás		8 682 419	8 682 419
	Méter utca (Lankás -Erdész u.)	Járda felújítás		7 001 861	7 001 861
	Pikkely utca (Királyhágó-Mária királyné útja)	Járda felújítás		4 615 977	4 615 977
	Popieluszkó utca	Útfelújítás	710 218	710 218	0
	Simon Bolívar sétány	Közüterület burkolatának felújítása	62 257 178	0	0
	Százszorszép u. (Zsilvölgyi u. - Hollandi út)	Járda felújítás		0	0
	Szűnyog utca (Mária királyné útja-Sáska u.)	Járda felújítás		24 662 080	24 662 080
	Tiborc utca (Szent István u.-Völgy u.)	Járda felújítás		9 888 329	9 888 329
	Vesszős János utca (Tiborc u.-Martinász u.)	Járda felújítás		14 316 537	14 316 537
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		259 808 569	155 373 563	154 641 972
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	Tejút-Jupiter u.-Rakéta u. által közrezárt közterület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja -Közüterület rendezés	5 842 000	0	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		5 842 000	0	0
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	0
	Szociális ellátás összesen:		1 601 076	1 601 076	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés		701 920 000	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	701 920 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	1 081 861 053	0
	Hétszínvirág Tagóvoda	Udvarfelújítás	1 134 407	0	0
	Füstifecske Tagóvoda	Udvarfelújítás,	10 840 237	198 750	198 750
	Csodakút Tagóvoda	Udvarfelújítás	13 857 224	13 857 224	13 857 224
	Vénusz Tagóvoda	Udvarfelújítás	11 857 125	11 857 125	11 857 125
	Csalitos Tagóvoda	Udvarfelújítás	94 000 000	94 000 000	0
	Fenyves Tagóvoda	Udvarfelújítás	50 000 000	50 000 000	0
	Repkény Tagóvoda	Udvarfelújítás	56 000 000	56 000 000	56 000 000
	Tündérvirág Tagóvoda	Ablakok cseréje, parketta, mosdó felújítása	30 861 000	30 861 000	30 361 339
	Zsongás Tagóvoda	Melegvíztermelő berendezés cseréje		1 968 500	1 968 500
		Gázszolgáltatás felújítása		5 513 828	5 513 828
	Arany János Általános Iskola	Konyha felújítása	11 894 871	0	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Felújítás		370 503 056	370 503 056
	Csepel Galéria	Vizesblokk felújítása	2 500 000	2 500 000	0
	Királyerdei Művelődési Ház	Mosdó felújítása		7 752 334	7 752 334
	Trianon Emlékiállás	Trianon Emlékiállás helyszínének kialakítása		68 104 068	0
		Védett vasúti kocsik felújítása		4 483 481	4 483 481
	Tamariska domb	Kálvária felújítása		600 000	0
		Golgota felújítása		3 990 000	3 990 000

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városképfő Kft.	Csepel teherautó felújítása		5 715 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 364 805 917	1 809 765 419	506 485 637
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Béke tér	Park felújítása	5 500 000	5 500 000	0
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Csillagtelep központi park felújítás	249 873 000	0	0
	Tamariska domb	Cserkészház kerítés felújítása	2 049 291	0	0
	Szent Imre tér	Első világháborús Magyar feltámadás szobor felújítása	500 000	2 000 000	2 000 000
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	0
	Közerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		276 922 291	26 500 000	2 000 000
	Felújítás összesen		1 924 254 468	2 710 434 673	677 047 390
	Önkormányzat összesen		11 119 773 015	14 924 653 730	4 969 138 171
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	34 721 000	30 847 500	20 551 175
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 300 000	10 823 500	0
		Egyéb tárgyi eszközök, járművek beszerzése (2019)	41 686 600	53 637 300	52 718 625
		Irattár bontása, parkoló építése		27 810 143	27 810 143
		Irodák kialakítása B épületben		8 781 542	0
	Beruházások összesen		89 707 600	131 899 985	101 079 943
	Polgármesteri Hivatal összesen		89 707 600	131 899 985	101 079 943
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I. Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 747 000	7 970 292	7 970 292
	Beruházások összesen		3 747 000	7 970 292	7 970 292
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		3 747 000	7 970 292	7 970 292
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I. Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	28 737 774	8 535 685
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	2 476 978	2 476 978	2 476 978
	Beruházások összesen		3 476 978	31 214 752	11 012 663
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 476 978	31 214 752	11 012 663
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I. Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 881 000	5 668 946	3 474 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	3 062 019	3 075 774	3 075 774
	Beruházások összesen		8 943 019	8 744 720	6 549 774
II. Felújítás					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív u. 64. ingatlanfelújítás	12 631 909	0	0
	Felújítás összesen		12 631 909	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		21 574 928	8 744 720	6 549 774
	6000 Közterület Felügyelet				
I. Beruházások					
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	457 958	457 958
	Beruházások összesen		500 000	457 958	457 958
	Közterület Felügyelet összesen		500 000	457 958	457 958
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I. Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 925 673	2 684 251
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2019)	66 806 018	66 806 018	66 806 018
	Beruházások összesen		69 506 018	69 731 691	69 490 269
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		69 506 018	69 731 691	69 490 269
I. Beruházások mindösszesen			9 371 399 162	12 464 238 455	4 488 651 680
II. Felújítások mindösszesen			1 936 886 377	2 710 434 673	677 047 390
Mindösszesen			11 308 285 539	15 174 673 128	5 165 699 070

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi beszámoló költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

forintban

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 709 112 720	2 711 144 328
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	2 084 075 536	2 099 825 617
3. Közhatalmi bevételek	9 997 285 794	8 923 200 209
4. Működési bevételek	1 787 032 960	1 708 487 830
5. Működés célú átvett pénzeszközök	12 603 551	5 978 000
Működési bevételek összesen:	16 590 110 561	15 448 635 984
Működési finanszírozási bevételek	6 320 695 898	6 204 611 220
Működési bevételek mindösszesen	22 910 806 459	21 653 247 204
II. Felhalmozási bevételek		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 671 342 003	1 958 855 391
3. Felhalmozási bevételek	117 412 087	2 794 995 608
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 685 287	71 275 031
Felhalmozási bevételek összesen:	3 864 439 377	4 825 126 030
Felhalmozási finanszírozási bevételek	124 376 218	115 627 198
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 988 815 595	4 940 753 228
Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	2 042 820 223	-1 958 317 984
Bevételek mindösszesen	28 942 442 277	24 635 682 448

Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
I. Működési kiadások		
1. Személyi juttatások	5 025 761 474	5 052 852 820
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 042 453 704	924 413 149
3. Dologi kiadás	4 805 438 864	4 234 690 073
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 414 282	74 893 454
5. Egyéb működés célú kiadások	3 565 426 177	3 384 828 666
Működési kiadások összesen:	14 517 494 501	13 671 678 162
Működési finanszírozási kiadások	6 299 789 198	6 162 164 777
Működési kiadások mindösszesen	20 817 283 699	19 833 842 939
II. Felhalmozási kiadások		
1. Beruházások	3 710 480 345	4 488 651 680
2. Felújítások	2 482 959 979	677 047 390
3. Felhalmozásicélú támogatás államháztartáson belülre	1 837 109	840 973 262
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	136 411 431	0
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	292 156 291	47 380 577
Felhalmozási kiadások összesen:	6 623 845 155	6 054 052 909
Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 122 188 335	115 627 198
Felhalmozási kiadások mindösszesen	12 746 033 490	6 169 680 107
Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	60 616 892	321 845 284
Pénzkészlet változás	-4 681 491 804	-1 689 685 882
Kiadások mindösszesen	28 942 442 277	24 635 682 448

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2020.01.01-én	2020. évben felvett hitel	2020. évi törlesztés	2020. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2020.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi vagyонkimutatása

forintban

Megnevezés	Vagyonkezelők							Mindösszesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Közerület-felügyelet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74 568 348 014	876 077 167	4 275 694	2 361 090 749	777 477 823	18 387 970	2 380 484 268	80 986 141 685
I. Immateriális javak	534 630	6 883 911	24 338	0	0	0	2 236 380	9 679 259
1. Vagyoni értékű jogok	534 630	1 796 950	24 338	0	0	0	687 856	3 043 774
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	1 796 950	24 338	0	0	0	687 856	2 509 144
Üzleti vagyon	534 630	0	0	0	0	0	0	534 630
2. Szellemi termékek	0	5 086 961	0	0	0	0	1 548 524	6 635 485
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	5 086 961	0	0	0	0	1 548 524	6 635 485
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	67 339 993 384	869 193 256	4 251 356	2 361 090 749	777 477 823	18 387 970	2 378 247 888	73 748 642 426
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 193 791 470	806 233 682	0	2 350 929 436	771 546 987	17 553 262	2 279 147 331	70 419 202 168
Forgalomképtelen törzsvagyon	48 883 305 060	0	0	0	0	0	0	48 883 305 060
Utak földértéke	18 308 734 267	0	0	0	0	0	0	18 308 734 267
Egyéb építmények	597 487 573	0	0	0	0	0	0	597 487 573
Helyi közutak, útvíztelepítés, járdák, parkolók	15 171 092 046	0	0	0	0	0	0	15 171 092 046
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek földértéke	11 637 017 342	0	0	0	0	0	0	11 637 017 342
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületek építményei	1 506 447 531	0	0	0	0	0	0	1 506 447 531
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott zöldterületi ültetvények	150 318 398	0	0	0	0	0	0	150 318 398
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott fasorok	786 675 331	0	0	0	0	0	0	786 675 331
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	725 532 572	0	0	0	0	0	0	725 532 572
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 718 153 304	806 233 682	0	2 350 929 436	771 546 987	17 553 262	2 279 147 331	9 943 564 002
Épületek és telkek	567 222 287	782 513 000	0	2 238 390 124	741 327 759	17 553 262	2 233 362 505	6 580 368 937
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	17 392 232	0	0	0	0	0	4 816 373	22 208 605
Egyéb építmények	695 406 442	23 720 682	0	112 539 312	30 219 228	0	40 968 453	902 854 117
Közművek	74 143 087	0	0	0	0	0	0	74 143 087
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	1 455 788 047	0	0	0	0	0	0	1 455 788 047
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	665 381 381	0	0	0	0	0	0	665 381 381
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	242 819 828	0	0	0	0	0	0	242 819 828
Üzleti vagyon	11 592 333 106	0	0	0	0	0	0	11 592 333 106
Telkek	1 039 789 913	0	0	0	0	0	0	1 039 789 913
Épületek	386 597 228	0	0	0	0	0	0	386 597 228
Egyéb építmények	3 646 692	0	0	0	0	0	0	3 646 692
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott telkek	6 910 089 733	0	0	0	0	0	0	6 910 089 733
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott épületek	3 238 837 478	0	0	0	0	0	0	3 238 837 478
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 362 587	0	0	0	0	0	0	9 362 587
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb építmények	4 009 475	0	0	0	0	0	0	4 009 475
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	518 958 906	62 959 574	4 251 356	10 161 313	5 930 836	834 708	99 100 557	702 197 250
Forgalomképtelen törzsvagyon	169 163 809	0	0	0	0	0	0	169 163 809
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Kulturális javak	155 985 763	0	0	0	0	0	0	155 985 763
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott Játsszóterei eszközök	13 178 046	0	0	0	0	0	0	13 178 046
Korlátozottan forgalomképes vagyon	170 904 483	62 959 574	4 251 356	10 161 313	5 930 836	834 708	99 100 557	354 142 827
Kulturális javak	155 916 583	5 597 875	0	447 395	300 001	0	2 898 750	165 160 604
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 650 300	57 361 699	4 251 356	9 713 918	5 630 835	834 708	0	87 442 816
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 466 334	0	0	0	0	0	96 201 807	97 668 141
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott kulturális javak	3 871 266	0	0	0	0	0	0	3 871 266
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	178 890 614	0	0	0	0	0	0	178 890 614
Informatikai eszközök	2 481 903	0	0	0	0	0	0	2 481 903
Gépek, berendezések, felszerelések	151 955 102	0	0	0	0	0	0	151 955 102
Járművek	23 003 166	0	0	0	0	0	0	23 003 166
Üzemeltetésre, kezelésbe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 450 443	0	0	0	0	0	0	1 450 443
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 627 243 008	0	0	0	0	0	0	2 627 243 008
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 227 820 000	0	0	0	0	0	0	7 227 820 000
1. Tartós részesedések	1 230 720 000	0	0	0	0	0	0	1 230 720 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 997 100 000	0	0	0	0	0	0	5 997 100 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	196 141	0	0	1 822 711	20 000	0	2 038 852
I. Készletek	0	196 141	0	0	1 822 711	20 000	0	2 038 852
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 585 977 938	59 108 224	25 520 848	34 643 515	20 797 631	1 600 042	50 794 447	8 778 442 645
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 407 275	643 323	0	0	0	0	0	2 050 598
III. Forintszámlák	8 584 570 663	58 464 901	25 520 848	34 643 515	20 797 631	1 600 042	50 794 447	8 776 392 047
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	6 771 115 935	36 649 476	9 120 945	2 849 773	10 976 016	53 115	3 094 313	6 833 859 573
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 471 698 632	8 466 835	8 986 085	0	9 529 881	53 115	1 156 313	1 499 890 861
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 135 513 239	18 876 084	0	433 539	297 600	0	0	4 155 120 462
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 163 904 064	9 306 557	134 860	2 416 234	1 148 535	0	1 938 000	1 178 848 250
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-386 795 575	-531 563	15 064 204	36 651	8 745 401	0	-4 402 349	-367 883 231
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 317 454	4 682 889	754 866	2 474 697	2 792 936	19 003	5 472 740	20 514 585
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	89 542 963 766	976 182 334	54 736 557	2 401 095 385	822 612 518	20 080 130	2 435 443 419	96 253 114 109
0-ra leírt eszközök	14 725 578 187	353 061 356	51 636 712	109 389 021	93 534 443	6 088 617	401 413 591	15 740 701 927
Használatban lévő kisértékű eszközök	506 032	722 614	24 338	0	0	0	82 441	1 335 425
Immateriális javak	506 032	722 614	24 338	0	0	0	82 441	1 335 425
Tárgyi eszközök	68 820 661	92 687 462	19 839 756	58 530 208	32 801 861	3 808 257	34 838 861	311 327 066
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	69 326 693	93 410 076	19 864 094	58 530 208	32 801 861	3 808 257	34 921 302	312 662 491
01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök	12 352 908 360	0	0	2 092 780	0	0	19 776 489	12 374 777 629

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi konszolidált mérlege

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 679 259	0	9 679 259
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 748 642 426	0	73 748 642 426
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 227 820 000	0	7 227 820 000
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	80 986 141 685	0	80 986 141 685
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 038 852	0	2 038 852
6.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 038 852	0	2 038 852
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 050 598	0	2 050 598
9.	C/III-IV.Forintszámlák, devizaszámlák	8 776 392 047	0	8 776 392 047
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 778 442 645	0	8 778 442 645
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 499 890 861	0	1 499 890 861
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 155 120 462	0	4 155 120 462
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1 178 848 250	0	1 178 848 250
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 833 859 573	0	6 833 859 573
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-367 883 231	0	-367 883 231
16.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 514 585	0	20 514 585
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 253 114 109	0	96 253 114 109
18.	G/I-III.Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 233 160 368	0	84 233 160 368
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 675 703 503	0	-5 675 703 503
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 691 237 358	0	3 691 237 358
21.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	82 248 694 223	0	82 248 694 223
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	681 288 651	0	681 288 651
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	657 667 184	0	657 667 184
24.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	791 758 584	0	791 758 584
25.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 130 714 419	0	2 130 714 419
26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 873 705 467	0	11 873 705 467
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 253 114 109	0	96 253 114 109

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi konszolidált eredménykimutatása

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
1.	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	8 932 321 776	0	8 932 321 776
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	432 883 798	0	432 883 798
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	846 426 804	0	846 426 804
4.	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 211 632 378	0	10 211 632 378
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 887 753 883	-6 176 609 555	2 711 144 328
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 797 273 302	0	1 797 273 302
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 177 990 436	0	2 177 990 436
8.	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 220 464 181	0	6 220 464 181
9.	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 083 481 802	-6 176 609 555	12 906 872 247
10.	10 Anyagköltség	230 891 464	0	230 891 464
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 794 489 342	0	1 794 489 342
12.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	616 938 139	0	616 938 139
14.	IV Anyagjellegű ráfordítások (+=10+11+12+13)	2 642 318 945	0	2 642 318 945
15.	14 Bérköltség	4 183 650 025	0	4 183 650 025
16.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	850 717 977	0	850 717 977
17.	16 Bérjárulékok	891 241 365	0	891 241 365
18.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	5 925 609 367	0	5 925 609 367
19.	VI Értéksökkenési leírás	1 195 548 507	0	1 195 548 507
20.	VII Egyéb ráfordítások	15 925 950 945	-6 176 609 555	9 749 341 390
21.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 605 686 416	0	3 605 686 416
22.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	86 586 627	0	86 586 627
23.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	91 915	0	91 915
24.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	91 915	0	91 915
25.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86 678 542	0	86 678 542
26.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	9 600 000		9 600 000
27.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 127 600	0	1 127 600
28.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-9 600 000	0	-9 600 000
29.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
30.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 127 600	0	1 127 600
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	85 550 942	0	85 550 942
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 691 237 358	0	3 691 237 358

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020.év tény
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	10 468 128 527
	- Lekötött bankbetétek	0
	- bankszámlák	10 466 041 454
	- pénztárak	2 087 073
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	20 273 762 014
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	-19 725 731 071
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek	6 320 238 418
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások	-6 277 791 975
6.	Tárgyétvet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése	0
7.	Pénzforgalmat érintő bevételi tételek	-1 958 317 984
8.	Pénzforgalmat érintő kiadási tételek	-321 845 284
9.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	8 778 442 645
	- bankszámlák	8 776 392 047
	- pénztárak	2 050 598

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	61 655
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13 813 283
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	13 219 292
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	114 861 582
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	27 957 739
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	169 913 551

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ában megállapított adómentességek és adókedvezmények összege.
- 4.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 10. és 12. §-ában megállapított adómentességek összege.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti adómentesség összege, mely magába foglalja a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, továbbá a környezetkímélő gépkocsik és a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékosssággal élő adóalanyok személygépkocsija után járó adómentesség összegét..
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezményve a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek 2020.évi teljesítéséről

forintban				
Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2020. évi tény
1.	427/2008.(VI.12.) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat felé befizetési kötelezettség elidegenítési bevétel 50 %-a	2008-2022.	0
2.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020	43 551 026
3.	180/2014.(IV.24.) Kt. Sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	477 512
4.	143/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030	0
5.	218/2015.(IV.30.) Kt. sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030	0
6.	433/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan	15 000 000
7.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	477 512
8.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	477 512
9.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	477 512
10.	102/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	477 512
11.	104/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	477 512
12.	199/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan	8 685 000
13.	286/2017.(VI.28.) Kt. határozat	1212 Budapest Széchenyi u. 88.címen található 4 db orvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés alapján a költségek fedezete	2017-2021	3 604 622
14.	316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat	1214.Budapest Vermes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó vagyonkezeléssel kapcsolatos költségek	2018-határozatlan	17 671 259
15.	376/2017.(X.26.) Kt. Határozat	Első és második osztályos tanulók uszás oktatása	2017- határozatlan	4 582 000
16.	431/2017.(XII.14.) Kt. határozat	Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése	2018-2023	0
17.	9/2018.(I.24.) Kt.sz. határozat	Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja	2018-2022	2 649 383 801
18.	12/2019.(I.29.) Kt. sz. határozat	Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében	2020-2024	638 002 563
Összesen				3 383 345 343

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

forintban

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Uniós támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megvalósítás kiadásai	
		2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet	2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet	2020.12.31-ig halmozott teljesítés	2021. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939	0	8 588 266	0	24 443 000	276 453 205
3.	VEKOP-5.3.1-15-2016 00009 Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	0	0	31 776 907	0	31 776 907	0
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	6 157 353	0	0	0	6 157 353	0
5.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000	0	300 000	0	12 426 500	12 853 500
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832	0	28 911 560	0	196 029 926	372 692 466
7.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000	0	0	0	3 952 500	16 047 500
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	50 000 000	25 000 000	0	0	17 443 282	57 556 718
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	41 577 640	0	0	0	32 456 779	9 120 861
10.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000	0	0	0	18 057 575	13 942 425
ÖSSZESEN		1 006 833 764	25 000 000	69 576 733	0	342 743 822	758 666 675