



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

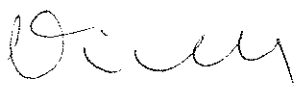
Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. május 18.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 22 évi..... ⁵⁷sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2022. 05. 26.

Testületi ülés időpontja:
2022. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2021. évi maradvánnyal, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. I-IV. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni. A Képviselő-testület által 2022. áprilisban jóváhagyott 2021. évi maradvány elszámolás előirányzatait szintén szükséges a költségvetésbe emelni.

a) Önkormányzat	989.585.068Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	346.647.445
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás (EMMI)	1.484.000
- 2021. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	345.163.445
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	459.950.009
- TÉR-KÖZ pályázat utófinanszírozása (Fővárosi Önkormányzat)	459.950.009
B4 Működési célú bevételek	126.101.241
- Dél-Pesti Tankerülettől kártérítés bevétel átengedése (Karácsony és Széchenyi Iskola jégkár kártérítés)	126.101.241
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000
- Nagyszalontai Gasztrofesztivál rendezéséhez támogatás (BGA)	1.000.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17.796.787
- területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő Zrt.)	17.796.787
B8 Finanszírozási bevételek	38.089.586
- 2022.01.havi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	38.089.586
b) Polgármesteri Hivatal	260.677.643Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	77.950.081
- 2022. évi választások támogatása (Nemzeti Választási Iroda)	27.243.627
- 2022. évi népszámlálás támogatása (KSH)	50.706.454
B4 Működési célú bevételek	428.433
- jégkár biztosítás kártérítés bevétele	428.433
B8 Finanszírozási bevételek	182.299.129
- intézményfinanszírozás	182.299.129
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	68.091.985Ft
B8 Finanszírozási bevételek	68.091.985

- intézményfinanszírozás 68.091.985

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 204.420.361Ft

B8 Finanszírozási bevételek 204.420.361
- intézményfinanszírozás 204.420.361

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 113.801.812Ft

B8 Finanszírozási bevételek 113.801.812
- intézményfinanszírozás 113.801.812

f) Közterület-felügyelet 10.903.963Ft

B8 Finanszírozási bevételek 10.903.963
- intézményfinanszírozás 10.903.963

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 48.521.354Ft

B8 Finanszírozási bevételek 48.521.354
- intézményfinanszírozás 48.521.354

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

Bevételek

Önkormányzat B113 +37.071.900Ft
B16 -37.071.900Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2022. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2021.12-2022.03. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 37.071.900Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat 989.585.068Ft

K1 Személyi juttatások 6.900.000
K2 Járulékok 900.000
K3 Dologi kiadások -20.295.903
K5 Egyéb működési célú kiadások 23.564.132
K5 Tartalékok -726.479.086
K6 Beruházások -1.694.021.897
K7 Felújítások -830.979.664
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.563.869.296
K9 Finanszírozási kiadások 666.128.190

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a 2021. évi maradványban szereplő kötelezettségeket, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza. A K8 rovaton található többek között a Jedlik Ányos Gimnázium felújításával kapcsolatos támogatás visszafizetése, 3.545.869.296Ft összegben.

b) Polgármesteri Hivatal **260.677.643Ft**

K1 Személyi juttatások	115.994.914
K2 Járulékok	18.206.981
K3 Dologi kiadások	36.452.396
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	67.381.131
K6 Beruházások	22.642.221

A személyi juttatások, járulékok, dologi és felhalmozási kiadások tartalmazzák a 2022. évi választás és népszámlálás előirányzatait, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatait. A működési célú befizetéseknél a 2021. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság **68.091.985Ft**

K1 Személyi juttatások	6.130.705
K2 Járulékok	3.629.718
K3 Dologi kiadások	12.977.774
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	38.303.780
K6 Beruházások	7.050.008

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az előző évi maradvány, a 2022. évi felmentések, valamint átcsoportosítások összegét. A dologi kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok korrigált összegét, beruházások között az iskolai tállakonyhákba eszközbeszerzések szerepelnek. A működési célú befizetéseknél a 2021. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **204.420.361Ft**

K1 Személyi juttatások	34.355.912
K2 Járulékok	24.710.149
K3 Dologi kiadások	3.581.100
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	137.473.200
K6 Beruházások	4.300.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2021. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. Beruházások előirányzatra eszköz beszerzésekre az intézmény átcsoportosítást kért, személyi juttatások terhére.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **113.801.812Ft**

K1 Személyi juttatások	34.389.937
K2 Járulékok	13.886.009
K3 Dologi kiadások	17.925.014
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	42.738.421
K6 Beruházások	4.862.431

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2021. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. Beruházási kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek.

f) Közterület-felügyelet 10.903.963Ft

K1 Személyi juttatások	-300.000
K2 Járulékok	587.165
K3 Dologi kiadások	1.295.700
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	9.321.098

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A működési célú befizetések a 2021. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 48.521.354Ft

K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	48.521.354
---	------------

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a 2021. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

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

Kiadások

Ft-ban

Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felkötések	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	Kiadások összesen
Önkormányzat	6 900 000	900 000	-122 460 952	-8 706 500	-2 269 984 952	-1 152 516 892	3 545 869 296	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	300 000	35 100	0	0	0	0	0	335 100
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-6 195 000	-805 000	2 700 000	0	4 300 000	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	-300 000	-35 100	0	0	0	0	0	-335 100
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	705 000	95 000	-119 760 952	-8 706 500	-2 265 684 952	-1 152 516 892	3 545 869 296	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2022. évi 3/2022.(III.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (18,34,35,38,36/2022.).

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

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

Céltartalék változása

-770.502.631 Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámu Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 86,87,88,89,90,91/2022. (IV.28.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	1.500.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-1.500.000Ft

- b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámu Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 81/2022. (IV.28.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	6.537.228Ft
	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	-6.537.228Ft

- c) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámu Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 23,30/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	2.820.323Ft
	K2 Járulék	381.314Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	6.021.113Ft
	K2 Járulék	813.523Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	1.581.466Ft
	K2 Járulék	211.064Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-11.828.803Ft

- d) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámu Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 24,32/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	32.660.028Ft
	K2 Járulék	4.411.872Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-37.071.900Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámu Határon túli magyarok lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 31/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	3.200.000Ft
	K506 Működési támogatás	2.100.000Ft
	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-5.300.000Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámu Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 33/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-10.000.000Ft

g) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámu 2022. évi választások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 16/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K1 Személyi juttatások	30.600.000Ft
	K2 Járulék	4.438.700Ft
	K3 Dologi kiadások	3.961.300Ft
	K6 Beruházások	1.000.000Ft
	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-40.000.000Ft

h) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámu Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékot javasoljuk emelni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás összegével (1.484.000Ft), a 2021. évi maradvány felhasználásakor meghatározott összeggel (1.388.927.153Ft), valamint a Karácsony és Széchenyi Iskola jégkár során befolyt kártérítés összegével (126.101.241Ft). A céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 17,19,20,21,22,26,27/2022. polgármesteri intézkedések alapján 505.176.841Ft összegben.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	78.510.238Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	5.000.000Ft
	K6Beruházás	88.666.603Ft
	K7 Felújítás	315.000.000Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18.000.000Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-505.176.841Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	1.516.512.394Ft

i) A 2/a. számú melléklet 1919. sorszámu 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék előirányzata a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról szóló 57/2022. (IV.28.) Kt. határozattal az alábbiak szerint módosul.

Önkormányzat	K1-2-3-6-7 Kötelezettségekre	206.339.905Ft
	K513 Tartalék (1919. céltartalék)	-1.645.267.058Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámu Gyermekekétképzési feladatok céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 28/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K3 Dologi kiadás	349.992Ft
	K6 Beruházás	7.050.008Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-7.400.000Ft

k) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámon szereplő Kerületi útfelújítási céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett Budapesti Szabadkikötő Zrt. területfejlesztési támogatás összegével 17.796.787Ft-tal, továbbá felhasználást javasoljuk a 21/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	7.383.539Ft
	K6 Beruházás	27.346.443Ft
	K513 Tartalék (1926.céltartalék)	-16.933.195Ft

Általános tartalék változása**44.023.545Ft**

- a) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzata a maradvány elszámolás alapján 50.000.000Ft összegben emelkedik.
- b) A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 5.976.455Ft-tal csökken. Javasoljuk a felhasználást a 25/2022. számú polgármesteri engedély alapján.

LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakul, változás nem történt:

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	2022.01.01	változás +/-	2022.05.30
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	132,0	-	132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	96,0	-	96,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	443,0	-	443,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	-	274,0
Közfürdő-felügyelet	30,0	-	30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	260,5	-	260,5
Engedélyezett létszám összesen	1 235,5	-	1 235,5

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 378 864 096	1 029 873 996	19 408 738 092
Finanszírozási bevételek	17 019 645 606	38 089 586	17 057 735 192
Bevételek összesen	35 398 509 702	1 067 963 582	36 466 473 284
Költségvetési kiadások összesen	35 144 340 414	1 029 873 996	36 174 214 410
Finanszírozási kiadások	254 169 288	38 089 586	292 258 874
Kiadások összesen	35 398 509 702	1 067 963 582	36 466 473 284

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

Budapest, 2022. május ¹⁹ „.....”.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet, indoklás, táblázatok
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Hatásvizsgálat

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.2.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 19.408.738.092 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 36.174.214.410 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 292.258.874 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.564.896.021 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 14.200.580.297 Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 11.022.545.606 Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 38.089.586 Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 36.466.473.284 Ft összegben fennáll.”

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.236.844.036 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1927. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 64.023.545 Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére.”

4. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2022.

Négyesiné Mészáros Alexandra
szervezési irodavezető

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján a rendeletet módosítani a 2022. évi I-IV. havi változások figyelembevételével 2022. május 31-ig kell.

A rendeletmódosítás a 2022. évi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

2. §-hoz:

A 2022. évi költségvetés céltartalékának és általános tartalékának összegét határozza meg.

3. §-hoz:

A 2022. évi költségvetés módosításának időpontjáról rendelkezik.

4. §-hoz:

A rendelet módosított mellékleteinek felsorolása.

5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

EGYEZTETŐ LAP

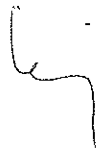
RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május „ „



Dr. Villányi Dóra
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. május 23.



Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELET-TERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása

- 1. A rendelet megalkotásának indoka és céljai, amelyek a szabályozást szükségessé teszik.**

Társadalmi okok, célok	Gazdasági okok, célok	Szakmai okok, célok
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete átlátható, nyomon követhető, állampolgárok számára megismerhető.	Az önkormányzat az államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van.	A költségvetési rendelet módosítás tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, a rendelet szabályozza a költségvetés megfelelő végrehajtását.

- 2. A jogi szabályozás várható hatásai:**

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendelettervezet módosítása biztosítja az Önkormányzat és a költségvetési szervek működésének, valamint a tervezett fejlesztések pénzügyi feltételeit. A rendeletben foglaltak végrehajtása a kerületi állampolgárokra hatással van.	A költségvetési rendelettervezet módosítása tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetési rendelettervezet módosítás elkészítésével kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek.

- 3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

Személyi feltételek	Szervezeti feltételek	Tárgyi feltételek	Pénzügyi feltételek
általános	általános	általános	általános

- 4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az Önkormányzat költségvetési rendelete és módosításai a gazdálkodás alapja, jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételei

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	552 127 200	18 818 303 104
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	424 597 526	7 166 878 496
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	37 071 900	4 125 950 157
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	387 525 626	3 040 928 339
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	0	9 851 647 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	B34	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	0	6 968 176 000
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	0	6 967 442 000
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	0	103 471 000
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	126 529 674	1 798 777 608
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	0	205 348 475
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	0	318 553 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	126 529 674	126 529 674
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	0	263 883 797
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	0	74 230 930
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 000 000	1 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	477 746 796	590 434 988
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	459 950 009	459 950 009
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	459 950 009	459 950 009
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	17 796 787	58 186 787
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	1 029 873 996	19 408 738 092
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	38 089 586	17 057 735 192
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	627 273 530	11 702 799 478
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	0	4 089 043 109
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	589 183 944	7 575 666 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	38 089 586	38 089 586
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	38 854 660	13 010 921 157
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	0	6 933 502 497
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	38 854 660	80 318 660
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-628 038 604	-7 655 985 443
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	1 067 963 582	36 466 473 284

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.		
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	-37 071 900	118 942 680
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása	37 013 992		37 013 992
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi szabad maradvány elvonása		67 381 131	67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi szabad maradvány elvonása		38 303 780	38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi szabad maradvány elvonása		137 473 200	137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi szabad maradvány elvonása		42 738 421	42 738 421
	Közterület-felügyelet	2021. évi szabad maradvány elvonása		9 321 098	9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi szabad maradvány elvonása		49 945 815	49 945 815
	Önkormányzat összesen		193 028 572	309 575 545	502 604 117
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	Nemzeti Választási Iroda	2022. évi országgyűlési választások és népszavazás támogatása		27 243 627	27 243 627
	Központi Statisztikai Hivatal	2022. évi népszámlálás		50 706 454	50 706 454
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	77 950 081	77 950 081
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141		2 460 374 141
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 460 374 141	0	2 460 374 141
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 653 402 713	387 525 626	3 040 928 339
II.	Működés célú átvett pénzeszközök				
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása		1 000 000	1 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 000 000	1 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-Köz pályázat utófinanszírozása (Napközis tábor)		459 950 009	459 950 009
	Önkormányzat összesen		0	459 950 009	459 950 009
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	459 950 009	459 950 009
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000		28 572 000
	Budapest Szabdkikötő Zrt.	Területfejlesztési támogatás		17 796 787	17 796 787
	Önkormányzat összesen		40 390 000	17 796 787	58 186 787

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	0,0	1 235,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	0	4
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	678 630 687	18 626 302 635
	1. Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	197 471 468	7 299 390 790
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	61 920 022	1 071 756 096
	3. Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	51 936 081	5 418 864 875
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	0	118 269 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	367 303 116	4 718 021 874
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	339 338 984	2 063 813 422
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	27 964 132	2 654 208 452
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	-726 479 086	3 300 867 581
	1. Működési tartalékok		3 459 905 153	-703 008 663	2 756 896 490
	Céltartalékok		3 439 905 153	-747 032 208	2 692 872 945
	Általános tartalék		20 000 000	44 023 545	64 023 545
	2. Felhalmozási tartalékok		567 441 514	-23 470 423	543 971 091
	Céltartalékok		567 441 514	-23 470 423	543 971 091
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	-24 377 976	21 383 199 125
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	1 077 722 395	14 247 044 194
	1. Beruházások	K6	9 127 829 512	-1 655 167 237	7 472 662 275
	2. Felújítások	K7	3 068 450 859	-830 979 664	2 237 471 195
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	3 563 869 296	4 536 910 724
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 545 869 296	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	18 000 000	531 383 428
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	1 054 251 972	14 791 015 285
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	1 029 873 996	36 174 214 410
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	38 089 586	292 258 874
	1. Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	627 273 530	7 867 925 657
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 986 482 839	589 183 944	7 575 666 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	38 089 586	183 758 874
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K93	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	38 854 660	80 318 660
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	41 464 000	38 854 660	80 318 660
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-628 038 604	-7 655 985 443
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	1 067 963 582	36 466 473 284

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	-1 500 000	1 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	106 261 464		106 261 464
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	199 047 113	-6 537 228	192 509 885
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000		10 000 000
1905	Általános célú támogatás	7 000 000		7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000		13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742		7 419 742
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428	-11 828 803	88 486 625
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172		6 039 172
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603	-3 201 637	4 623 966
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727	-6 834 636	65 204 091
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926	-1 792 530	12 619 396
	Községi terület-felügyelet	0		0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	-37 071 900	118 942 680
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400		30 713 400
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	7 000 000	-5 300 000	1 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000		46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522		311 753 522
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000	-40 000 000	0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165	1 011 335 553	1 148 036 718
1917	IPA céltartalék	800 000 000		800 000 000
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000		80 000 000
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058	-1 645 267 058	0
1920	Gyermekétkeztetési feladatok	26 300 000	-7 400 000	18 900 000
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000		6 000 000
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000		10 000 000
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000		10 000 000
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000		17 780 000
1926	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	16 933 195	-16 933 195	0
1927	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000		10 000 000
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667	-770 502 631	3 236 844 036
II. Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	44 023 545	64 023 545
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	44 023 545	64 023 545
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667	-726 479 086	3 300 867 581

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 441 581 339		1 441 581 339
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000		10 616 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	360 000		360 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarok területek megismerését célzó program		2 100 000	2 100 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	236 912 202		236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000	-8 000 000	0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség	562 436		562 436
	Önkormányzat összesen		1 723 049 977	-4 400 000	1 718 649 977
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi maradvány		67 381 131	67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi maradvány		38 303 780	38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi maradvány		137 473 200	137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi maradvány		42 738 421	42 738 421
	Köztérület-felügyelet	2021. évi maradvány		9 321 098	9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi maradvány	1 424 461	48 521 354	49 945 815
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 724 474 438	339 338 984	2 063 813 422
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Városkép Kft.	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261		85 855 261
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835		72 454 835
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvények működési támogatása	141 724 909	-1 206 500	140 518 409
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	30 436 228		30 436 228
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545		206 788 545
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása		300 000	300 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	116 761 827		116 761 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035		88 860 035
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578		4 040 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Hulladékgyazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	697 953 228		697 953 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332		49 037 332
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	167 685 763		167 685 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227		23 449 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 161 333		2 161 333
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	GSZI,HSZI,CSEO,KF-tel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	105 275 266		105 275 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kerttel, Sportközponttal, Tanuszodával és MLSZ pályával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	94 022 120		94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884		10 690 884
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közütemintési intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák)	196 553 812	13 670 632	210 224 444
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361		27 610 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	3 261 010		3 261 010
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606		36 626 606
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	266 924 528		266 924 528
	Algernon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás	300 000		300 000
		44/2022.(II.24) Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Asociația FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000
	Auth Henrik Fűvőszeneke	Működés támogatása	13 000 000		13 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	2/2022. pm.hat.és 17/2022 pm.eng. alapján működési támogatás		5 000 000	5 000 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása	15 000 000		15 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000		7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	35 000 000		35 000 000
		Edzők bére és járuléka	48 670 632		48 670 632
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 100 000		12 100 000
	Csepeli Szimfónikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000		13 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 626 244 320	27 964 132	2 654 208 452
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000		448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000		1 400 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Ányos Gimnázium felújítása		3 545 869 296	3 545 869 296
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 440 000	3 545 869 296	3 995 309 296
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 948 819		8 948 819
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 525 589		2 525 589
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)		18 000 000	18 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020		501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		513 383 428	18 000 000	531 383 428

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000		25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000		3 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000		7 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		35 000 000	0	35 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000		15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000		9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	12 000 000		12 000 000
		Csepeli hátralelékezelési támogatás	3 000 000		3 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 500 000	0	59 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000 000		10 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	13 060 000		13 060 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		23 060 000	0	23 060 000
	Önkormányzat összesen		117 560 000	0	117 560 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	709 000		709 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		118 269 000	0	118 269 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0		4,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	473 748 686	15 677 878 106
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	346 647 445	4 628 554 274
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	37 071 900	4 125 950 157
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	193 028 572	309 575 545	502 604 117
	2. Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	0	9 842 647 000
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	0	6 968 176 000
	Iparűzési adó	6 967 442 000	0	6 967 442 000
	Idegenforgalmi adó	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	0	94 471 000
	3. Működési bevételek	1 079 575 591	126 101 241	1 205 676 832
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	0	88 419 849
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	126 101 241
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	0	106 713 080
	Kamat bevétel	74 210 930	0	74 210 930
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	477 746 796	590 434 988
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009
	2. Felhalmozási bevételek	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	17 796 787	58 186 787
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	951 495 482	16 268 313 094
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	38 089 586	16 948 292 302
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	38 089 586	4 040 695 017
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	0	4 002 605 431
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	38 089 586
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	0	12 907 597 285
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	0	6 910 497 285
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	989 585 068	33 216 605 396

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	11 068 229	7 823 773 176
	1. Személyi juttatás	314 892 806	6 900 000	321 792 806
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	900 000	50 587 616
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	-20 295 903	2 960 974 325
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	0	117 560 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	23 564 132	4 372 858 429
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 723 049 977	-4 400 000	1 718 649 977
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	27 964 132	2 654 208 452
II.	Tartalékok	4 027 346 667	-726 479 086	3 300 867 581
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	-703 008 663	2 756 896 490
	Céltartalékok	3 439 905 153	-747 032 208	2 692 872 945
	Általános tartalék	20 000 000	44 023 545	64 023 545
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	-23 470 423	543 971 091
	Céltartalékok	567 441 514	-23 470 423	543 971 091
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	-691 940 434	10 580 669 666
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	1 038 867 735	14 143 720 322
	1. Beruházások	9 063 360 300	-1 694 021 897	7 369 338 403
	2. Felújítások	3 068 450 859	-830 979 664	2 237 471 195
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	3 563 869 296	4 536 910 724
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	3 545 869 296	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	18 000 000	531 383 428
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	1 015 397 312	14 687 691 413
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	323 456 878	25 268 361 079
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	666 128 190	7 948 244 317
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	627 273 530	7 867 925 657
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	589 183 944	7 575 666 783
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	159 656 908	1 630 317 079
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	200 120 361	2 701 318 106
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	108 939 381	1 647 444 594
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	10 903 963	200 139 766
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	61 041 977	1 039 296 534
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	48 521 354	357 150 704
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	38 089 586	183 758 874
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	38 854 660	80 318 660
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	38 854 660	80 318 660
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	22 642 221	53 942 221
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	4 300 000	5 664 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	4 862 431	8 862 431
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	0	100 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	7 050 008	9 050 008
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	989 585 068	33 216 605 396

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
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	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	424 940 000		424 940 000	331 838 583		331 838 583	0		0	5 669 291		5 669 291
Ellátási díjak	0		0	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0	89 461 417		89 461 417	0		0	1 530 709		1 530 709
Kamat bevétel	5 500 000		5 500 000	0		0	0		0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000		70 000 000	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)	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	369 245 844	5 976 466	375 222 310	209 773 630	0	209 773 630	173 891 361	0	173 891 361	642 127 842	28 812 526	670 940 368
1. Személyi juttatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	252 484 017	5 976 466	258 460 483	120 913 595		120 913 595	173 891 361		173 891 361	446 952 274	28 812 526	475 764 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	116 761 827	0	116 761 827	88 860 035	0	88 860 035	0	0	0	195 175 568	0	195 175 568
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827		116 761 827	88 860 035		88 860 035	0		0	195 175 568		195 175 568
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	369 245 844	5 976 466	375 222 310	209 773 630	0	209 773 630	173 891 361	0	173 891 361	642 127 842	28 812 526	670 940 368
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	6 537 228	470 919 036	2 525 589	0	2 525 589	588 573 650	8 177 343	596 750 993	3 017 398 004	107 835 703	3 125 233 707
1. Beruházások	0		0	0	0	0	588 498 650		588 498 650	2 325 206 211	116 013 046	2 441 219 257
2. Felújítások	5 992 989	6 537 228	12 530 217	0	0	0	0	8 177 343	8 177 343	692 191 793	-8 177 343	684 014 450
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	458 388 819	0	458 388 819	2 525 589	0	2 525 589	75 000	0	75 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000		449 440 000	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	8 948 819		8 948 819	2 525 589		2 525 589	75 000		75 000	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	464 381 808	6 537 228	470 919 036	2 525 589	0	2 525 589	588 573 650	8 177 343	596 750 993	3 017 398 004	107 835 703	3 125 233 707
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	833 627 652	12 513 694	846 141 346	212 299 219	0	212 299 219	762 465 011	8 177 343	770 642 354	3 659 525 846	136 648 229	3 796 174 075
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0		0	0		0
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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	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 belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	833 627 652	12 513 694	846 141 346	212 299 219	0	212 299 219	762 465 011	8 177 343	770 642 354	3 659 525 846	136 648 229	3 796 174 075

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
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	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000	0		0	393 700		393 700	0		0
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		0	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 080 000		1 080 000	0		0	726 812		726 812	0		0
Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	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	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	2 298 192		2 298 192	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)	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	103 207 116	1	103 207 117	18 166 333	0	18 166 333	954 573 515	5 000 000	959 573 515	448 918 990	0	448 918 990
1. Személyi juttatás	0		0	0	0	0	0	0	0	13 905 629		13 905 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0	0	0	0	2 071 585		2 071 585
3. Dologi kiadás	26 559 423	1	26 559 424	16 005 000		16 005 000	245 929 403	5 000 000	250 929 403	166 017 248		166 017 248
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	76 647 693	0	76 647 693	2 161 333	0	2 161 333	708 644 112	0	708 644 112	266 924 528	0	266 924 528
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	76 647 693		76 647 693	2 161 333		2 161 333	708 644 112		708 644 112	266 924 528		266 924 528
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
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)	103 207 116	1	103 207 117	18 166 333	0	18 166 333	954 573 515	5 000 000	959 573 515	448 918 990	0	448 918 990
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	558 805	0	558 805	70 000 000	0	70 000 000	81 360 396	18 000 000	99 360 396	667 101 800	0	667 101 800
1. Beruházások	558 805		558 805	70 000 000		70 000 000	62 360 396		62 360 396	165 267 780		165 267 780
2. Felújítások	0		0	0	0	0	19 000 000		19 000 000	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	501 834 020	0	501 834 020
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	18 000 000	18 000 000	501 834 020		501 834 020
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	558 805	0	558 805	70 000 000	0	70 000 000	81 360 396	18 000 000	99 360 396	667 101 800	0	667 101 800
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	103 765 921	1	103 765 922	88 166 333	0	88 166 333	1 035 933 911	23 000 000	1 058 933 911	1 116 020 790	0	1 116 020 790
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	108 500 000	0	108 500 000	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0		0	108 500 000		108 500 000	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	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 belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	103 765 921	1	103 765 922	196 666 333	0	196 666 333	1 035 933 911	23 000 000	1 058 933 911	1 116 020 790	0	1 116 020 790

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
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	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	3 000 000		3 000 000	0		0	5 000 000		5 000 000
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		0	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0	0		0	0		0	1 350 000		1 350 000
Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	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	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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
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	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	107 233 777	0	107 233 777	175 567 367	24 850 852	200 418 219	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	0	59 424 296
1. Személyi juttatás	0		0	0	0	0	0	0	0	858 983		858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0	0	0	0	119 828		119 828
3. Dologi kiadás	107 233 777		107 233 777	42 131 139	24 850 852	66 981 991	7 148 000		7 148 000	55 184 475		55 184 475
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	94 500 000		94 500 000	23 060 000		23 060 000	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	38 936 228	0	38 936 228	0	0	0	3 261 010	0	3 261 010
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	8 500 000		8 500 000	0		0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	30 436 228		30 436 228	0		0	3 261 010		3 261 010
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
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)	107 233 777	0	107 233 777	175 567 367	24 850 852	200 418 219	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	0	59 424 296
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 850	0	5 850	434 765 948	-24 850 852	409 915 096	0	0	0	3 466 098 365	0	3 466 098 365
1. Beruházások	5 850		5 850	269 880 924	45 804 987	315 685 911	0		0	2 789 578 365		2 789 578 365
2. Felújítások	0		0	164 885 024	-70 655 839	94 229 185	0		0	676 520 000		676 520 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0		0	0		0	0		0
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)	5 850	0	5 850	434 765 948	-24 850 852	409 915 096	0	0	0	3 466 098 365	0	3 466 098 365
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	0	610 333 315	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	0	3 525 522 661
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0		0	0		0
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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	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 belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	0	610 333 315	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	0	3 525 522 661

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosítószó

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	176 130 971	126 101 241	302 232 212	14 106 007 937	347 647 445	14 453 655 382	0	0	0	47 500 000	0	47 500 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	0	37 013 992	4 244 892 837	346 647 445	4 591 540 282	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	4 088 878 257	37 071 900	4 125 950 157	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 013 992		37 013 992	156 014 580	309 575 545	465 590 125	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	9 795 147 000	0	9 795 147 000	0	0	0	47 500 000	0	47 500 000
Vagyon típusú adók	0	0	0	2 780 000 000	0	2 780 000 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	2 130 000 000		2 130 000 000	0		0	0		0
Telekadó	0		0	650 000 000		650 000 000	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	6 968 176 000	0	6 968 176 000	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0		0	6 967 442 000		6 967 442 000	0		0	0		0
Idegenforgalmi adó	0		0	734 000		734 000	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	46 971 000		46 971 000	0		0	47 500 000		47 500 000
3. Működési bevételek	139 116 979	126 101 241	265 218 220	65 968 100	0	65 968 100	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	76 026 149		76 026 149	0		0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	47 783 858		47 783 858	0		0	0		0	0		0
Ellátási díjak	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	126 101 241	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	12 564 142		12 564 142	0		0	0		0	0		0
Kamat bevétel	2 742 830		2 742 830	65 968 100		65 968 100	0		0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	1 000 000	1 000 000	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	459 950 009	488 522 009	10 218 000	17 796 787	28 014 787	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009	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
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000		28 572 000	10 218 000	17 796 787	28 014 787	0		0	1 600 000		1 600 000
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	204 702 971	586 051 250	790 754 221	14 116 225 937	365 444 232	14 481 670 169	0	0	0	49 100 000	0	49 100 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	16 910 202 716	38 089 586	16 948 292 302	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	4 002 605 431	38 089 586	4 040 695 017	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	4 002 605 431		4 002 605 431	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	38 089 586	38 089 586	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	12 907 597 285	0	12 907 597 285	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	6 910 497 285		6 910 497 285	0		0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0		0	5 997 100 000		5 997 100 000	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	204 702 971	586 051 250	790 754 221	31 026 428 653	403 533 818	31 429 962 471	0	0	0	49 100 000	0	49 100 000

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	1 818 153 697	-65 929 776	1 752 223 921	2 241 121 540	15 760 000	2 256 881 540	148 996 621	-214 890	148 781 731	312 095 018	-3 186 950	308 908 068
	1. Személyi juttatás	21 435 917		21 435 917	156 497 897	6 900 000	163 397 897	122 194 380		122 194 380	0		0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090		4 459 090	28 887 913	900 000	29 787 913	14 149 200		14 149 200	0		0
	3. Dologi kiadás	679 576 704	-80 793 908	598 782 796	602 975 955	2 760 000	605 735 955	12 653 041	-214 890	12 438 151	25 614 816	-6 686 950	18 927 866
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0		0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 112 681 986	14 864 132	1 127 546 118	1 452 759 775	5 200 000	1 457 959 775	0	0	0	286 480 202	3 500 000	289 980 202
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	2 100 000	16 410 000	1 452 759 775		1 452 759 775	0		0	247 480 202	-6 500 000	240 980 202
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	12 764 132	1 111 136 118	0	5 200 000	5 200 000	0		0	39 000 000	10 000 000	49 000 000
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
	Általános tartalék	0		0	0	0	0	0		0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0		0	0	0	0	0		0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 818 153 697	-65 929 776	1 752 223 921	2 241 121 540	15 760 000	2 256 881 540	148 996 621	-214 890	148 781 731	312 095 018	-3 186 950	308 908 068
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 300 864 371	917 231 673	5 218 096 044	11 218 001	0	11 218 001	0	214 890	214 890	0	5 721 750	5 721 750
	1. Beruházások	2 791 003 318	-1 861 776 570	929 226 748	1 000 001		1 000 001	0	214 890	214 890	0	5 721 750	5 721 750
	2. Felújítások	1 509 861 053	-766 861 053	743 000 000	0		0	0		0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 545 869 296	3 545 869 296	10 218 000	0	10 218 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	3 545 869 296	3 545 869 296	0		0	0		0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	10 218 000		10 218 000	0		0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0	0		0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 300 864 371	917 231 673	5 218 096 044	11 218 001	0	11 218 001	0	214 890	214 890	0	5 721 750	5 721 750
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 119 018 068	851 301 897	6 970 319 965	2 252 339 541	15 760 000	2 268 099 541	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	2 534 800	314 629 818
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	7 173 616 127	666 128 190	7 839 744 317	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	7 132 152 127	627 273 530	7 759 425 657	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	6 986 482 839	589 183 944	7 575 666 783	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	1 470 660 171	159 656 908	1 630 317 079	0		0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	2 501 197 745	200 120 361	2 701 318 106	0		0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	1 538 505 213	108 939 381	1 647 444 594	0		0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0		0	189 235 803	10 903 963	200 139 766	0		0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	978 254 557	61 041 977	1 039 296 534	0		0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	308 629 350	48 521 354	357 150 704	0		0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	145 669 288	38 089 586	183 758 874	0		0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0		0	0	0	0	0		0	0		0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	41 464 000	38 854 660	80 318 660	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	41 464 000	38 854 660	80 318 660	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	31 300 000	22 642 221	53 942 221	0		0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	1 364 000	4 300 000	5 664 000	0		0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	4 000 000	4 862 431	8 862 431	0		0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0		0	100 000	0	100 000	0		0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	2 000 000	7 050 008	9 050 008	0		0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	2 700 000	0	2 700 000	0		0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0	0	0	0		0	0		0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	6 119 018 068	851 301 897	6 970 319 965	9 425 955 668	681 888 190	10 107 843 858	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	2 534 800	314 629 818

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	15 204 129 420	473 748 686	15 677 878 106
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4 281 906 829	346 647 445	4 628 554 274
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	4 088 878 257	37 071 900	4 125 950 157
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	193 028 572	309 575 545	502 604 117
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	9 842 647 000	0	9 842 647 000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	2 780 000 000	0	2 780 000 000
Építményadó	0		0	0		0	2 130 000 000	0	2 130 000 000
Telekadó	0		0	0		0	650 000 000	0	650 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	6 968 176 000	0	6 968 176 000
Iparűzési adó	0		0	0		0	6 967 442 000	0	6 967 442 000
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	734 000	0	734 000
Környezetterhelési díj	0		0	0		0	0	0	0
Gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	94 471 000	0	94 471 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 079 575 591	126 101 241	1 205 676 832
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	88 419 849	0	88 419 849
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	810 231 732	0	810 231 732
Ellátási díjak	0		0	0		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0	126 101 241	126 101 241
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0	0		0	106 713 080	0	106 713 080
Kamat bevétel	0		0	0		0	74 210 930	0	74 210 930
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	1 000 000	1 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	112 688 192	477 746 796	590 434 988
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	459 950 009	459 950 009
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0	459 950 009	459 950 009
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	72 298 192	0	72 298 192
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	72 298 192	0	72 298 192
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	40 390 000	17 796 787	58 186 787
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	15 316 817 612	951 495 482	16 268 313 094
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	16 910 202 716	38 089 586	16 948 292 302
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 002 605 431	38 089 586	4 040 695 017
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	4 002 605 431	0	4 002 605 431
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0	38 089 586	38 089 586
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12 907 597 285	0	12 907 597 285
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	6 910 497 285	0	6 910 497 285
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0		0	0		0	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	32 227 020 328	989 585 068	33 216 605 396

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

.../2022. (.....) önkormányzati rendeletmódosításhoz

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	7 812 704 947	11 068 229	7 823 773 176
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	314 892 806	6 900 000	321 792 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	49 687 616	900 000	50 587 616
3. Dologi kiadás	0		0	0		0	2 981 270 228	-20 295 903	2 960 974 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	117 560 000	0	117 560 000
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	4 349 294 297	23 564 132	4 372 858 429
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0	1 723 049 977	-4 400 000	1 718 649 977
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0	2 626 244 320	27 964 132	2 654 208 452
II. Tartalékok	4 007 346 667	-770 502 631	3 236 844 036	20 000 000	44 023 545	64 023 545	4 027 346 667	-726 479 086	3 300 867 581
1. Működési tartalékok	3 439 905 153	-747 032 208	2 692 872 945	20 000 000	44 023 545	64 023 545	3 459 905 153	-703 008 663	2 756 896 490
Céltartalékok	3 439 905 153	-747 032 208	2 692 872 945	0		0	3 439 905 153	-747 032 208	2 692 872 945
Általános tartalék	0		0	20 000 000	44 023 545	64 023 545	20 000 000	44 023 545	64 023 545
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	-23 470 423	543 971 091	0	0	0	567 441 514	-23 470 423	543 971 091
Céltartalékok	567 441 514	-23 470 423	543 971 091	0		0	567 441 514	-23 470 423	543 971 091
Működési kiadások összesen (I+II/1)	3 439 905 153	-747 032 208	2 692 872 945	20 000 000	44 023 545	64 023 545	11 272 610 100	-691 940 434	10 580 669 666
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	13 104 852 587	1 038 867 735	14 143 720 322
1. Beruházások	0		0	0		0	9 063 360 300	-1 694 021 897	7 369 338 403
2. Felújítások	0		0	0		0	3 068 450 859	-830 979 664	2 237 471 195
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	973 041 428	3 563 869 296	4 536 910 724
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0		0	449 440 000	3 545 869 296	3 995 309 296
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0		0	513 383 428	18 000 000	531 383 428
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	567 441 514	-23 470 423	543 971 091	0	0	0	13 672 294 101	1 015 397 312	14 687 691 413
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 007 346 667	-770 502 631	3 236 844 036	20 000 000	44 023 545	64 023 545	24 944 904 201	323 456 878	25 268 361 079
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	7 282 116 127	666 128 190	7 948 244 317
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	7 240 652 127	627 273 530	7 867 925 657
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	6 986 482 839	589 183 944	7 575 666 783
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	1 470 660 171	159 656 908	1 630 317 079
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	2 501 197 745	200 120 361	2 701 318 106
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	1 538 505 213	108 939 381	1 647 444 594
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	189 235 803	10 903 963	200 139 766
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	978 254 557	61 041 977	1 039 296 534
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	308 629 350	48 521 354	357 150 704
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	145 669 288	38 089 586	183 758 874
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0		0	0		0	108 500 000	0	108 500 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	41 464 000	38 854 660	80 318 660
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		0	41 464 000	38 854 660	80 318 660
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	31 300 000	22 642 221	53 942 221
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	1 364 000	4 300 000	5 664 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	4 000 000	4 862 431	8 862 431
ebből: Közterület felügyelet	0		0	0		0	100 000	0	100 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	2 000 000	7 050 008	9 050 008
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	2 700 000	0	2 700 000
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 007 346 667	-770 502 631	3 236 844 036	20 000 000	44 023 545	64 023 545	32 227 020 328	989 585 068	33 216 605 396

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	0,0	132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	7 731 000	78 378 514	86 109 514
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 950 081	77 950 081
	2. Közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000
	3. Működési bevételek	6 731 000	428 433	7 159 433
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000		5 300 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	428 433	428 433
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 431 000		1 431 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 731 000	78 378 514	86 109 514
IV.	Finanszírozási bevételek	1 512 135 827	182 299 129	1 694 434 956
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	159 656 908	1 637 437 115
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036		7 120 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 470 660 171	159 656 908	1 630 317 079
	- ebből központi költségvetési támogatás	662 723 530		662 723 530
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	22 642 221	56 997 841
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620		3 055 620
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	22 642 221	53 942 221
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 519 866 827	260 677 643	1 780 544 470
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 485 511 207	238 035 422	1 723 546 629
	1. Személyi juttatás	960 643 346	115 994 914	1 076 638 260
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	18 206 981	160 989 634
	3. Dologi kiadás	382 085 208	36 452 396	418 537 604
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	67 381 131
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	67 381 131	67 381 131
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 355 620	22 642 221	56 997 841
	1. Beruházások	34 355 620	22 642 221	56 997 841
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 519 866 827	260 677 643	1 780 544 470
IV.	Kiadások összesen (III)	1 519 866 827	260 677 643	1 780 544 470

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	0	359 321 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	359 321 000	0	359 321 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
	Ellátási díjak	252 327 000		252 327 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 724 000		106 724 000
	Kamat bevétel	20 000		20 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	359 321 000	0	359 321 000
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	68 091 985	1 053 091 333
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	61 041 977	1 044 041 325
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791		4 744 791
	Irányítószervi működési célú támogatás	978 254 557	61 041 977	1 039 296 534
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468		519 606 468
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	7 050 008	9 050 008
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	7 050 008	9 050 008
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	68 091 985	1 412 412 333
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	61 041 977	1 403 362 325
	1. Személyi juttatás	377 437 202	6 130 705	383 567 907
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	3 629 718	65 993 864
	3. Dologi kiadás	902 519 000	12 977 774	915 496 774
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	38 303 780
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	38 303 780	38 303 780
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	7 050 008	9 050 008
	1. Beruházások	2 000 000	7 050 008	9 050 008
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 344 320 348	68 091 985	1 412 412 333
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	68 091 985	1 412 412 333

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	443,0	0,0	443,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	26 585 000	0	26 585 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	26 585 000	0	26 585 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000		21 484 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 101 000		5 101 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	26 585 000	0	26 585 000
IV.	Finanszírozási bevételek	2 548 582 558	204 420 361	2 753 002 919
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	200 120 361	2 729 146 977
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871		27 828 871
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	200 120 361	2 701 318 106
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668		1 768 303 668
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	4 300 000	23 855 942
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942		18 191 942
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	4 300 000	5 664 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 575 167 558	204 420 361	2 779 587 919
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 555 611 616	200 120 361	2 755 731 977
	1. Személyi juttatás	2 020 476 573	34 355 912	2 054 832 485
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	24 710 149	339 489 313
	3. Dologi kiadás	220 355 879	3 581 100	223 936 979
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	137 473 200	137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 555 942	4 300 000	23 855 942
	1. Beruházások	19 555 942	4 300 000	23 855 942
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 575 167 558	204 420 361	2 779 587 919
IV.	Kiadások összesen (III)	2 575 167 558	204 420 361	2 779 587 919

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	122 701 000	0	122 701 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	122 701 000	0	122 701 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000		17 525 000
	Ellátási díjak	66 226 000		66 226 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	38 950 000		38 950 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	122 701 000	0	122 701 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 565 233 750	113 801 812	1 679 035 562
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	108 939 381	1 670 173 131
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537		22 728 537
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 538 505 213	108 939 381	1 647 444 594
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077		755 452 077
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	4 862 431	8 862 431
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	4 862 431	8 862 431
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 687 934 750	113 801 812	1 801 736 562
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 683 934 750	108 939 381	1 792 874 131
	1. Személyi juttatás	1 131 088 254	34 389 937	1 165 478 191
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	13 886 009	195 079 065
	3. Dologi kiadás	371 653 440	17 925 014	389 578 454
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	42 738 421	42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	4 862 431	8 862 431
	1. Beruházások	4 000 000	4 862 431	8 862 431
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 687 934 750	113 801 812	1 801 736 562
IV.	Kiadások összesen (III)	1 687 934 750	113 801 812	1 801 736 562

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	8 103 000	0	8 103 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	8 000 000		8 000 000
	3. Működési bevételek	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 103 000	0	8 103 000
IV.	Finanszírozási bevételek	190 853 640	10 903 963	201 757 603
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	10 903 963	201 657 603
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837		1 517 837
	Irányítószervi működési célú támogatás	189 235 803	10 903 963	200 139 766
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	0	100 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000		100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	198 956 640	10 903 963	209 860 603
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	198 856 640	10 903 963	209 760 603
	1. Személyi juttatás	149 732 664	-300 000	149 432 664
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	587 165	24 850 141
	3. Dologi kiadás	24 861 000	1 295 700	26 156 700
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	9 321 098
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	9 321 098	9 321 098
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	0	100 000
	1. Beruházások	100 000		100 000
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	198 956 640	10 903 963	209 860 603
IV.	Kiadások összesen (III)	198 956 640	10 903 963	209 860 603

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	260,5		260,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	0	2 537 605 484
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141		2 460 374 141
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	77 231 343	0	77 231 343
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626		72 266 626
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 964 717		4 964 717
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	0	2 537 605 484
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	48 521 354	384 105 960
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	48 521 354	379 648 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606		22 497 606
	Irányítószervi működési célú támogatás	308 629 350	48 521 354	357 150 704
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	0	4 457 650
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650		1 757 650
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	48 521 354	2 921 711 444
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	48 521 354	2 917 253 794
	1. Személyi juttatás	2 147 648 477		2 147 648 477
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463		234 766 463
	3. Dologi kiadás	484 184 039		484 184 039
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	48 521 354	49 945 815
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 424 461	48 521 354	49 945 815
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	0	4 457 650
	1. Beruházások	4 457 650		4 457 650
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 873 190 090	48 521 354	2 921 711 444
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	48 521 354	2 921 711 444

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099		96 030 099
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187		7 553 187
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	531 259		531 259
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660		123 882 660
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	27 365 072		27 365 072
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés	40 122 443		40 122 443
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	24 699 041		24 699 041
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446		41 363 446
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631		27 993 631
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542		153 542
	Varjú u. (Ölvy u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846		43 477 846
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	3 392 392		3 392 392
	Zsilvölgyi út (Kökörccsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	125 602 511		125 602 511
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 253 436		6 253 436
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213		10 534 213
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	9 543 872		9 543 872
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		588 498 650	0	588 498 650
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262		463 262
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út , járda építése	765 814		765 814
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés	95 985 825		95 985 825
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út , járda építése	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500		190 500
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés	1 616 053		1 616 053
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út , járda építése	2 353 065		2 353 065
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Útépítés	218 654 320		218 654 320
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés	56 424 363		56 424 363
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út , járda építése	1 129 859		1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út , járda építése	1 053 440		1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út , járda építése	280 091		280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése		9 300 000	9 300 000
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés	56 305 650		56 305 650
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	106 713 046	139 390 211
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	38 739 393		38 739 393
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Útépítés	69 043 607		69 043 607
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés	41 670 135		41 670 135
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út , járda építése	18 007 872		18 007 872
	Szászsorszép köz (Szászsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229		25 229
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	937 110		937 110
	Varjú u. (Ölvy u. - Mátra u.)	Útépítés	76 822 873		76 822 873
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyerdő út)	Út , járda építése	59 966 304		59 966 304
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út , járda építése	664 697		664 697
	Zsilvölgyi út (Kökörccsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Útépítés	275 437 836		275 437 836
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út , járda tervezése	14 591 349		14 591 349
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út , járda tervezése	24 579 834		24 579 834
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út , járda tervezése	22 269 034		22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262		2 228 262
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázólo u.)	Útépítés	1 156 000 000		1 156 000 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 325 206 211	116 013 046	2 441 219 257
	Városgazdálkodási feladatok (5)				
	Daru Domb	Közüvilágítás kiépítése	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonekezelés (6)				
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000		70 000 000
	Egyéb vagyonekezelés összesen		70 000 000	0	70 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850		5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850	0	5 850

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924		266 880 924
	Simon Bolívar stny .	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000		3 000 000
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása		45 804 987	45 804 987
	Szociális ellátás összesen:		269 880 924	45 804 987	315 685 911
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365		2 789 578 365
	Egészségügyi feladatok összesen		2 789 578 365	0	2 789 578 365
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Ányos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579	-2 321 726 579	0
		Eszközbeszerzés	6 350 000		6 350 000
	Napközi tábor	Riasztó beszerzése	8 214 672		8 214 672
		Fejlesztés		459 950 009	459 950 009
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067		29 107 067
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás	400 000 000		400 000 000
	Jégpálya	Aramellátás hálózatfejlesztése	11 000 000		11 000 000
	Csepel Galéria	Vízesblokk kialakítása, klimatizálás	8 255 000		8 255 000
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000		6 350 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 791 003 318	-1 861 776 570	929 226 748
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	0	1 000 001
	Önkormányzati képviselők,bizottsági tagok juttatásai (16)				
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		214 890	214 890
	Önkormányzati képviselők,bizottsági tagok juttatásai összesen		0	214 890	214 890
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése		5 721 750	5 721 750
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 721 750	5 721 750
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 360 396	0	62 360 396
	Beruházás összesen		9 063 360 300	-1 694 021 897	7 369 338 403
	II. Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás	5 992 989		5 992 989
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás		6 537 228	6 537 228
	Lakásgazdálkodás összesen		5 992 989	6 537 228	12 530 217
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)				
	Táncsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés		8 177 343	8 177 343
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		0	8 177 343	8 177 343
	Közütak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793	-8 177 343	684 014 450
	Közütak fenntartása, fejlesztése összesen		692 191 793	-8 177 343	684 014 450
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076		1 601 076
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása	46 074 952	-45 804 987	269 965
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091		84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905	-24 850 852	687 053
	Simon Bolívar stny .	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		164 885 024	-70 655 839	94 229 185
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Jedlik Ányos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	-1 081 861 053	0
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000	250 000 000	650 000 000
	Csepeli játszóterek (Csikóstny., Cirmos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000		28 000 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Fűtőgépeszteti korszerűsítés		65 000 000	65 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 509 861 053	-766 861 053	743 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás +,-	../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közüterületek, zöüdüterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000		19 000 000
	Közüterületek, zöüdüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		19 000 000	0	19 000 000
	Felújítás összesen		3 068 450 859	-830 979 664	2 237 471 195
	Önkormányzat összesen		12 131 811 159	-2 525 001 561	9 606 809 598
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000		20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	1 000 000	11 800 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620	21 642 221	24 697 841
	Beruházások összesen		34 355 620	22 642 221	56 997 841
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 355 620	22 642 221	56 997 841
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	7 050 008	9 050 008
	Beruházások összesen		2 000 000	7 050 008	9 050 008
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	7 050 008	9 050 008
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	4 300 000	5 664 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942		18 191 942
	Beruházások összesen		19 555 942	4 300 000	23 855 942
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		19 555 942	4 300 000	23 855 942
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000		4 000 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)		4 862 431	4 862 431
	Beruházások összesen		4 000 000	4 862 431	8 862 431
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 000 000	4 862 431	8 862 431
	6000 Közüterület Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Közüterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000
	Beruházások összesen		100 000	0	100 000
	Közüterület Felügyelet összesen		100 000	0	100 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000		2 700 000
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650		1 757 650
	Beruházások összesen		4 457 650	0	4 457 650
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 457 650	0	4 457 650
I.	Beruházások mindösszesen		9 127 829 512	-1 655 167 237	7 472 662 275
II.	Felújítások mindösszesen		3 068 450 859	-830 979 664	2 237 471 195
	Mindösszesen		12 196 280 371	-2 486 146 901	9 710 133 470