



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. szeptember 20.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²² . évi.....100.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2022.09.29.

Testületi ülés időpontja:
2022. szeptember 29.

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, képviselő-testületi és polgármesteri határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri engedélyekkel kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. V-VIII. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni.

a) Önkormányzat	150.420.420Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	67.194.819
- bölcsődei, óvodai, iskolai ellátáshoz hozzájárulás (Szigetszentmiklós Önkormányzata)	20.363.308
- 2021. évi központi költségvetési támogatás elszámolását követő pótlólagos támogatás	14.297.399
- 2022. évi központi költségvetési támogatás	
- köznevelési feladatok (lemondás)	-28.950
- bölcsődei feladatok (lemondás)	-51.524.000
- szociális feladatok (pótigény)	940.000
- közétkeztetési feladatok (pótigény)	76.958.743
- ukrainai menekültek ellátására kapott támogatás	2.424.000
- 2021. évi fel nem használt támogatás visszautalása (Tankerület)	3.764.319
B4 Működési célú bevételek	83.096.815
- biztosítási eseményekre kapott kártérítés (Aegon Biztosító)	6.747.227
- lekötött betét kamata	76.349.588
B8 Finanszírozási bevételek	128.786
- 2022.05. állami támogatások megelőlegezése	128.786
b) Polgármesteri Hivatal	-55.878.624Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4.394.604
- 2022. évi választások támogatására pótigény (Nemzeti Választási Iroda)	4.394.604
B8 Finanszírozási bevételek	-60.273.228
- intézményfinanszírozás	-60.273.228
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-5.025.555Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-5.025.555
- intézményfinanszírozás	-5.025.555
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-31.949.237Ft
B4 Működési célú bevételek	13.238.000
- továbbszámlázott közüzemi díj bevétele	13.238.000

B8	Finanszírozási bevételek	-45.187.237
	- intézményfinanszírozás	-45.187.237
e)	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	54.236.117Ft
B8	Finanszírozási bevételek	54.236.117
	- intézményfinanszírozás	54.236.117
f)	Közüterület-felügyelet	2.581.035Ft
B8	Finanszírozási bevételek	2.581.035
	- intézményfinanszírozás	2.581.035
g)	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6.062.900Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6.062.900
	- NEAK támogatás	6.062.900

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+40.450.577Ft
	B16	-40.450.577Ft

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 2022.04-2022.07. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 40.450.577Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

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	150.420.420Ft
K1 Személyi juttatások	0
K2 Járulékok	0
K3 Dologi kiadások	135.591.412
K5 Egyéb működési célú kiadások	14.810.048
K5 Tartalékok	-794.038.493
K6 Beruházások	650.679.235
K7 Felújítások	188.488.084
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8.430.216
K9 Finanszírozási kiadások	-53.540.082

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is,

melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal **-55.878.624Ft**

K1 Személyi juttatások	-69.663.175
K2 Járulékok	-6.788.440
K3 Dologi kiadások	3.182.208
K7 Felújítások	17.390.783

A személyi juttatások, járulékok tartalmazzák a 2022. évi választás póttámogatását, valamint az üres állások miatti elvonást. A Hivatal épületének ablakcseréjére (felújítás) a személyi juttatások előirányzata biztosítja a fedezetet.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság **-5.025.555Ft**

K1 Személyi juttatások	-7.594.421
K2 Járulékok	-987.274
K3 Dologi kiadások	2.030.730
K6 Beruházások	1.525.410

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a 2022. évi felmentések fedezetét, valamint az üres állások miatti elvonás összegét. A dologi kiadások a közüzemi díjak emelkedése miatti plusz fedezetet tartalmazzák. beruházások között a munkaidő nyilvántartási program előirányzata található, személyi juttatásból átcsoportosítva.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **-31.949.237Ft**

K1 Személyi juttatások	-43.538.516
K2 Járulékok	-5.979.281
K3 Dologi kiadások	17.568.560

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés előirányzatának emelkedését, valamint az üres állások miatti elvonás összegét. Dologi kiadások emelésére a közüzemi díjak emelkedése, közbeszerzési költségek, valamint Epipen injekció beszerzése miatt volt szükség.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **54.236.117Ft**

K1 Személyi juttatások	19.954.794
K2 Járulékok	2.594.134
K3 Dologi kiadások	30.407.189
K6 Beruházások	1.280.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés, a szociális ágazati pótlék emelkedését, valamint az üres állások miatti elvonás összegét. Dologi kiadások emelésére a közüzemi díjak emelkedése, közbeszerzési költségek, valamint Epipen injekció beszerzése miatt volt szükség.

f) Közterület-felügyelet **2.581.035Ft**

K1 Személyi juttatások	249.558
K2 Járulékok	-149.558
K3 Dologi kiadások	1.561.035
K6 Beruházások	920.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. Dologi kiadások emelésére a közüzemi díjak emelkedése miatt volt szükség. Tárgyi eszközök beszerzésére a személyi juttatások terhére biztosítottuk a fedezetet.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6.062.900Ft
K1 Személyi juttatások	-9.000.000
K2 Járulékok	0
K3 Dologi kiadások	12.062.900
K6 Beruházások	3.000.000

Az Egészségügyi Szolgálat dologi kiadási előirányzatai tartalmazzák a házi orvosok működési költségét, a közüzemi díjak emelkedését, közbeszerzési költségeket, melyeket a személyi juttatások terhére kért az intézmény átcsoportosításra. Tárgyi eszköz beszerzését a személyi juttatások terhére valósították meg.

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 Feligtlások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadói	K9 Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	30 416 072	1 893 784	-30 916 072	15 920 348	2 670 216	-19 984 348	0
Polgármesteri Hivatal	-17 390 783	0	0	0	0	17 390 783	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-1 349 920	-175 490	0	0	1 525 410	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-3 388 000	-526 000	3 914 000	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-1 648 380	-214 290	1 862 670	0	0	0	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	-1 150 442	-149 558	380 000	0	920 000	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-9 000 000	0	6 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
Összesen:	-33 927 525	-1 065 338	42 572 742	1 893 784	-25 470 662	33 311 131	2 670 216	-19 984 348	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 (41,43,46,48,49,50,51,53,56,57,58,61,62,66, 67,70,72,73,74/2022.).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történik. Intézményeknél átcsoportosítás eszközbeszerzésekre, egyéb költségekre 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 **-781.594.751Ft**

a) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámu Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 123/2022. (V.26.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú támogatások	10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-10.000.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámu Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 65/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

	K1 Személyi juttatások	2.031.961Ft
	K2 Járulék	264.156Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	12.313.470Ft
	K2 Járulék	1.367.036Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	4.922.548Ft
	K2 Járulék	639.930Ft
Közfürdő-felügyelet	K1 Személyi juttatások	1.400.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-22.939.101Ft
c) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámu Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 64/2022. polgármesteri intézkedések alapján.		
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	35.796.959Ft
	K2 Járulék	4.653.618Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-40.450.577Ft
d) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámu Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékot javasoljuk emelni a központi költségvetési póttámogatás összegével (40.643.192Ft), ukrán menekültek ellátására kapott támogatás összegével (2.424.000Ft), Szigetszentmiklós Önkormányzata többlet hozzájárulásával köznevelési feladatokhoz (20.363.308Ft), a Dél-Pesti Tankerület támogatás visszautalásával (3.764.319Ft), valamint az önkormányzathoz befolyt kártérítések összegével (6.303.464Ft). A céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 39,40,44,52,54,55,68,69,71/2022. polgármesteri intézkedések alapján 332.535.040Ft összegben.		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K3 Dologi kiadás	2.030.730Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K3 Dologi kiadás	416.560Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K3 Dologi kiadás	28.306.615Ft
Közfürdő-felügyelet	K3 Dologi kiadás	1.181.035Ft
Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	104.048.820Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	3.000.000Ft
	K6 Beruházások	180.983.544Ft
	K7 Felújítás	12.567.736Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-332.535.040Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	73.498.283Ft
e) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámu IPA céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 62/2022. polgármesteri intézkedés alapján.		
Önkormányzat	K6 Beruházások	500.000.000Ft
	K513 Tartalék (1917. céltartalék)	-500.000.000Ft
f) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámu Egészségügyi feladatokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 121/2022.(V.26.) Kt. határozat alapján.		
Önkormányzat	K506 Működési támogatások	4.000.000Ft
	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-4.000.000Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 45/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

	K3-6 Dologi kiadások és Beruházások	1.517.904Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1921. céltartalék)	-1.517.904Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú Értékvédelmi alap céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 78/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-10.000.000Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú Településképi kötelezés érvényesítése céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 78/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1923. céltartalék)	-10.000.000Ft

- j) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámú szereplő Kerületi útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett lekötött betétek kamat összegével megemelni (76.349.588Ft).

Önkormányzat	K513 Tartalék (1926. céltartalék)	+76.349.588Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

- k) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámú javasoljuk Fejlesztési céltartalékot létrehozni, melybe az üres állások elszámolását követő maradvány összegekkel a céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk, továbbá felhasználást javasoljuk a 78/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházás	-134.610.778Ft
	K513 Tartalék (1928. céltartalék)	-134.610.778Ft
	K513 Tartalék (1928. céltartalék)	+134.610.778Ft

Általános tartalék változása

-12.443.742Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 12.443.742Ft-tal csökken. Javasoljuk a felhasználást a 47,60,75,78/2022. számú polgármesteri engedély, valamint a 122/2022. (V.26.) számú Kt. határozat 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 +/-	2022.09.30
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
Közterület-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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 05. módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	2022. 09. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 378 864 096	19 408 738 092	173 987 138	19 582 725 230
Finanszírozási bevételek	17 019 645 606	17 057 735 192	128 786	17 057 863 978
Bevételek összesen	35 398 509 702	36 466 473 284	174 115 924	36 640 589 208
Költségvetési kiadások összesen	35 144 340 414	36 174 214 410	173 987 138	36 348 201 548
Finanszírozási kiadások	254 169 288	292 258 874	128 786	292 387 660
Kiadások összesen	35 398 509 702	36 466 473 284	174 115 924	36 640 589 208

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

Budapest, 2022. szeptember 21. ".....".


Borbély Lénárd
 polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet, indokolás, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) 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. §

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 19.582.725.230 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 36.348.201.548 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 292.387.660 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.636.832.705 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 15.128.643.613 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 38.218.372 Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz beváltásából adódó 5.997.100.000 Ft. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 36.640.589.208 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 2.455.249.285 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1928. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 51.579.803 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 6. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

[A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. melléklet 2/a. mellékletében, I. Céltartalékok tervezett előirányzatai közül az alábbiak átcsoportosítására és felhasználására.]
„t) 1928 Fejlesztési céltartalék"

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 Mizzák 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 alapján módosul a rendelet a 2022. évi V-VIII. havi változások figyelembevételével.

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

Részletes indokolás

Az 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.

A 2. §-hoz:

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

A 3. §-hoz:

A 2022. évi költségvetés céltartalékairól rendelkezik.

A 4. §-hoz:

A rendelet módosított mellékleteinek felsorolása.

Az 5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

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. szeptember 20.


Dr. Villányi Dóra
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. szeptember


Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET 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	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	18 818 303 104	173 987 138	18 992 290 242
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 166 878 496	77 652 323	7 244 530 819
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	3 040 928 339	-5 865 446	3 035 062 893
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	9 851 647 000	0	9 851 647 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	103 471 000	0	103 471 000
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	1 798 777 608	96 334 815	1 895 112 423
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	205 348 475	10 424 000	215 772 475
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	318 553 000	0	318 553 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	126 529 674	6 747 227	133 276 901
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	263 883 797	2 814 000	266 697 797
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	74 230 930	76 349 588	150 580 518
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 000 000	0	1 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	590 434 988	0	590 434 988
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	459 950 009	0	459 950 009
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	459 950 009	0	459 950 009
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	58 186 787	0	58 186 787
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	19 408 738 092	173 987 138	19 582 725 230
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 057 735 192	128 786	17 057 863 978
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 702 799 478	-74 656 275	11 628 143 203
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	0	4 089 043 109
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	38 089 586	128 786	38 218 372
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 010 921 157	21 116 193	13 032 037 350
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	0	6 933 502 497
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	53 668 868	-7 602 316 575
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	36 466 473 284	174 115 924	36 640 589 208

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	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	-40 450 577	78 492 103
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása	37 013 992	37 013 992	20 363 308	57 377 300
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000		1 484 000
	Dél-Pesti Tankerület	2021. évi támogatás visszautalása			3 764 319	3 764 319
	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	502 604 117	-16 322 950	486 281 167
	2000 Polgármesteri Hivatal					
	Nemzeti Választási Iroda	2022. évi országgyűlési választások és népszavazás támogatása		27 243 627	4 394 604	31 638 231
	Központi Statisztikai Hivatal	2022. évi népszámlálás		50 706 454		50 706 454
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	77 950 081	4 394 604	82 344 685
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141	2 460 374 141	6 062 900	2 466 437 041
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 460 374 141	2 460 374 141	6 062 900	2 466 437 041
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 653 402 713	3 040 928 339	-5 865 446	3 035 062 893
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	0	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	0	459 950 009
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	459 950 009	0	459 950 009
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Budapest Szabdkikötő Zrt.	Területfejlesztési támogatás		17 796 787		17 796 787
	Önkormányzat összesen		40 390 000	58 186 787	0	58 186 787

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 235,5	0,0	1 235,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	4	0	4
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	18 626 302 635	96 311 903	18 722 614 538
	1. Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	7 299 390 790	-109 591 760	7 189 799 030
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	1 071 756 096	-11 310 419	1 060 445 677
	3. Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	5 418 864 875	202 404 034	5 621 268 909
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 718 021 874	14 810 048	4 732 831 922
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	2 063 813 422	4 000 000	2 067 813 422
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	3 300 867 581	-794 038 493	2 506 829 088
	1. Működési tartalékok		3 459 905 153	2 756 896 490	-850 388 081	1 906 508 409
	Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606
	Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
	2. Felhalmozási tartalékok		567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	21 383 199 125	-754 076 178	20 629 122 947
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	14 247 044 194	871 713 728	15 118 757 922
	1. Beruházások	K6	9 127 829 512	7 472 662 275	657 404 645	8 130 066 920
	2. Felújítások	K7	3 068 450 859	2 237 471 195	205 878 867	2 443 350 062
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	4 536 910 724	8 430 216	4 545 340 940
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	14 791 015 285	928 063 316	15 719 078 601
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	36 174 214 410	173 987 138	36 348 201 548
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	292 258 874	128 786	292 387 660
	1. Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 867 925 657	-74 656 275	7 793 269 382
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K93	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	53 668 868	-7 602 316 575
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	36 466 473 284	174 115 924	36 640 589 208

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	1 000 000		1 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	106 261 464	106 261 464		106 261 464
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	199 047 113	192 509 885		192 509 885
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000	13 774 000		13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742	7 419 742		7 419 742
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428	88 486 625	-22 939 101	65 547 524
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172	6 039 172		6 039 172
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603	4 623 966	-2 296 117	2 327 849
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727	65 204 091	-13 680 506	51 523 585
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926	12 619 396	-5 562 478	7 056 918
	Közterület-felügyelet	0	0	-1 400 000	-1 400 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	-40 450 577	78 492 103
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400	30 713 400		30 713 400
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	7 000 000	1 700 000		1 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522	311 753 522		311 753 522
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000	0		0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165	1 148 036 718	-259 036 757	888 999 961
1917	IPA céltartalék	800 000 000	800 000 000	-500 000 000	300 000 000
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000	80 000 000	-4 000 000	76 000 000
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058	0		0
1920	Gyermekétkeztetési feladatok	26 300 000	18 900 000		18 900 000
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000	6 000 000	-1 517 904	4 482 096
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000		17 780 000
1926	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	16 933 195	0	76 349 588	76 349 588
1927	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1928	Fejlesztési céltartalék (F)			0	0
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667	3 236 844 036	-781 594 751	2 455 249 285
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667	3 300 867 581	-794 038 493	2 506 829 088

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	8/2022.(VI.10.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 441 581 339	1 441 581 339		1 441 581 339
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000	10 616 000		10 616 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmónia koncertsorozat támogatása	360 000	360 000		360 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	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		236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000	0		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		562 436
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			4 000 000	4 000 000
	Önkormányzat összesen		1 723 049 977	1 718 649 977	4 000 000	1 722 649 977
	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	49 945 815		49 945 815
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 724 474 438	2 063 813 422	4 000 000	2 067 813 422
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Városház Kft.	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261	85 855 261		85 855 261
	Csepeli Városház Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835	72 454 835		72 454 835
	Csepeli Városház Kft.	Rendezvények működési támogatása	141 724 909	140 518 409	5 564 000	146 082 409
	Csepeli Városház Kft.	Nyugdíjsház működési támogatása	30 436 228	30 436 228		30 436 228
	Csepeli Városház Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545	206 788 545	-4 083 736	202 704 809
	Csepeli Városház 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	12 000 000	128 761 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035	88 860 035	12 000 000	100 860 035
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578	4 040 578		4 040 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Hulladékgazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	697 953 228	697 953 228	-12 000 000	685 953 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332	49 037 332		49 037 332
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	167 685 763	167 685 763	-6 000 000	161 685 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227	23 449 227		23 449 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 161 333	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		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		94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884	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	210 224 444		210 224 444
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361	27 610 361		27 610 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	3 261 010	3 261 010		3 261 010
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606	36 626 606		36 626 606
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312
	Algemon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás	300 000	300 000		300 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	44/2022.(II.24) Kt. határozat alapján támogatás		200 000		200 000
	Auth Henrik Fúvósnakar	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000		10 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Capoeira Academia Egyesület	2/2022. pm.hat., 17/2022 pm.eng. és 69/2022 pm. eng. alapján működési támogatás		5 000 000	3 000 000	8 000 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			700 000	700 000
	Csepel Diákport Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepel Dolphins Sport Club	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Horgász Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepel Ifjúsági és Hagyományörző Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			800 000	800 000
					500 000	500 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	forintban
						.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepel Karate Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			700 000	700 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			240 000	240 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	35 000 000	35 000 000	-7 000 000	28 000 000
		Edzők bére és járuléka	48 670 632	48 670 632		48 670 632
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Bokszt Klub	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepeli Diák Atlétika Club	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			1 200 000	1 200 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Padaván Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			800 000	800 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 100 000	12 100 000		12 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Csepeli Vívó Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			1 500 000	1 500 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			260 000	260 000
	Profi-Team Elettómoz Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000	448 040 000		448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000	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	3 995 309 296	0	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		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	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		8 948 819
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 525 589	2 525 589		2 525 589
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)		18 000 000		18 000 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Eszközbekzerzés támogatása			2 670 216	2 670 216
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Computerbontó Kosárlabda Klub	Támogatás Kazinczy és Eötvös Általános Iskola tornateremének felújításához			5 760 000	5 760 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Közttemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli hátraleékezelési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	59 500 000	59 500 000	0	59 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	13 060 000	13 060 000		13 060 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000
		Önkormányzat összesen	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
		Kártérítés	709 000	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	0	709 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	118 269 000	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-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0		4,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	15 677 878 106	150 291 634	15 828 169 740
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	67 194 819	4 695 749 093
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	-16 322 950	486 281 167
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	0	9 842 647 000
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000
	Iparüzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000
	Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	0	94 471 000
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	83 096 815	1 288 773 647
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	0	88 419 849
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	6 747 227	132 848 468
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	0	106 713 080
	Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	76 349 588	150 560 518
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	590 434 988	0	590 434 988
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	0	459 950 009
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	459 950 009	0	459 950 009
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	0	58 186 787
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	16 268 313 094	150 291 634	16 418 604 728
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	16 948 292 302	128 786	16 948 421 088
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	128 786	4 040 823 803
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	128 786	38 218 372
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	33 216 605 396	150 420 420	33 367 025 816

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	7 823 773 176	150 401 460	7 974 174 636
	1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	0	321 792 806
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	0	50 587 616
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	135 591 412	3 096 565 737
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	14 810 048	4 387 668 477
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	4 000 000	1 722 649 977
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
II.	Tartalékok	4 027 346 667	3 300 867 581	-794 038 493	2 506 829 088
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	-850 388 081	1 906 508 409
	Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606
	Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	10 580 669 666	-699 986 621	9 880 683 045
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	14 143 720 322	847 597 535	14 991 317 857
	1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	650 679 235	8 020 017 638
	2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	188 488 084	2 425 959 279
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	8 430 216	4 545 340 940
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	14 687 691 413	903 947 123	15 591 638 536
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	25 268 361 079	203 960 502	25 472 321 581
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	7 948 244 317	-53 540 082	7 894 704 235
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	-74 656 275	7 793 269 382
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	52 956 117	1 700 400 711
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	0	357 150 704
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	0	5 664 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	920 000	1 020 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	33 216 605 396	150 420 420	33 367 025 816

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás				1102 Helyisésgazdálkodás				1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek	430 440 000	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	424 940 000		424 940 000	331 838 583	331 838 583		331 838 583	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	89 461 417	89 461 417		89 461 417	0	0		0
Kamat bevétel	5 500 000	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		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000	70 000 000		70 000 000	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 440 000	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	500 440 000	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000	0	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás				1102 Helyiséggazdálkodás				1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	375 222 310	18 000 000	393 222 310	209 773 630	209 773 630	18 000 000	227 773 630	173 891 361	173 891 361	15 113 284	189 004 645
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	252 484 017	258 460 483	6 000 000	264 460 483	120 913 595	120 913 595	6 000 000	126 913 595	173 891 361	173 891 361	15 113 284	189 004 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	116 761 827	116 761 827	12 000 000	128 761 827	88 860 035	88 860 035	12 000 000	100 860 035	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827	116 761 827	12 000 000	128 761 827	88 860 035	88 860 035	12 000 000	100 860 035	0	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
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)	369 245 844	375 222 310	18 000 000	393 222 310	209 773 630	209 773 630	18 000 000	227 773 630	173 891 361	173 891 361	15 113 284	189 004 645
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	470 919 036	0	470 919 036	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589	588 573 650	596 750 993	57 431 870	654 182 863
1. Beruházások	0	0		0	0	0		0	588 498 650	588 498 650	57 431 870	645 930 520
2. Felújítások	5 992 989	12 530 217		12 530 217	0	0		0	0	8 177 343		8 177 343
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	458 388 819	458 388 819	0	458 388 819	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589	75 000	75 000	0	75 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	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		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 948 819	8 948 819		8 948 819	2 525 589	2 525 589		2 525 589	75 000	75 000		75 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	464 381 808	470 919 036	0	470 919 036	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589	588 573 650	596 750 993	57 431 870	654 182 863
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	833 627 652	846 141 346	18 000 000	864 141 346	212 299 219	212 299 219	18 000 000	230 299 219	762 465 011	770 642 354	72 545 154	843 187 508
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	833 627 652	846 141 346	18 000 000	864 141 346	212 299 219	212 299 219	18 000 000	230 299 219	762 465 011	770 642 354	72 545 154	843 187 508

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				1105 Városgazdálkodási feladatok				1106 Egyéb vagyonkezelés			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	5 669 291	5 669 291	0	5 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 530 709	1 530 709	0	1 530 709	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				1105 Városgazdálkodási feladatok				1106 Egyéb vagyonkezelés			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	642 127 842	670 940 368	-14 314 701	656 625 667	103 207 116	103 207 117	0	103 207 117	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	446 952 274	475 764 800	-8 314 701	467 450 099	26 559 423	26 559 424		26 559 424	16 005 000	16 005 000		16 005 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	195 175 568	195 175 568	-6 000 000	189 175 568	76 647 693	76 647 693	0	76 647 693	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	195 175 568	195 175 568	-6 000 000	189 175 568	76 647 693	76 647 693		76 647 693	2 161 333	2 161 333		2 161 333
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
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)	642 127 842	670 940 368	-14 314 701	656 625 667	103 207 116	103 207 117	0	103 207 117	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	3 017 398 004	3 125 233 707	-70 230 453	3 055 003 254	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
1. Beruházások	2 325 206 211	2 441 219 257	-70 230 453	2 370 988 804	558 805	558 805		558 805	70 000 000	70 000 000		70 000 000
2. Felújítások	692 191 793	684 014 450		684 014 450	0	0		0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		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)	3 017 398 004	3 125 233 707	-70 230 453	3 055 003 254	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 659 525 846	3 796 174 075	-84 545 154	3 711 628 921	103 765 921	103 765 922	0	103 765 922	88 166 333	88 166 333	0	88 166 333
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0		0	0	0		0	108 500 000	108 500 000		108 500 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	3 659 525 846	3 796 174 075	-84 545 154	3 711 628 921	103 765 921	103 765 922	0	103 765 922	196 666 333	196 666 333	0	196 666 333

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			
Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	0	393 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	726 812	726 812	0	726 812	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			
Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	954 573 515	959 573 515	-17 920 002	941 653 513	448 918 990	448 918 990	28 245 204	477 164 194	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777
1. Személyi juttatás	0	0		0	13 905 629	13 905 629		13 905 629	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	2 071 585	2 071 585		2 071 585	0	0		0
3. Dologi kiadás	245 929 403	250 929 403	-5 920 002	245 009 401	166 017 248	166 017 248	30 915 420	196 932 668	107 233 777	107 233 777		107 233 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	708 644 112	708 644 112	-12 000 000	696 644 112	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	708 644 112	708 644 112	-12 000 000	696 644 112	266 924 528	266 924 528	-2 670 216	264 254 312	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
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)	954 573 515	959 573 515	-17 920 002	941 653 513	448 918 990	448 918 990	28 245 204	477 164 194	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	81 360 396	99 360 396	8 590 177	107 950 573	667 101 800	667 101 800	2 670 216	669 772 016	5 850	5 850	0	5 850
1. Beruházások	62 360 396	62 360 396		62 360 396	165 267 780	165 267 780		165 267 780	5 850	5 850		5 850
2. Felújítások	19 000 000	19 000 000	8 590 177	27 590 177	0	0		0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 000 000	0	18 000 000	501 834 020	501 834 020	2 670 216	504 504 236	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	18 000 000		18 000 000	501 834 020	501 834 020	2 670 216	504 504 236	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	81 360 396	99 360 396	8 590 177	107 950 573	667 101 800	667 101 800	2 670 216	669 772 016	5 850	5 850	0	5 850
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 035 933 911	1 058 933 911	-9 329 825	1 049 604 086	1 116 020 790	1 116 020 790	30 915 420	1 146 936 210	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 035 933 911	1 058 933 911	-9 329 825	1 049 604 086	1 116 020 790	1 116 020 790	30 915 420	1 146 936 210	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egészségügyi feladatok			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	3 000 000	3 000 000	3 206 400	6 206 400	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 206 400	3 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	3 206 400	3 206 400	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0		0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0		0	1 350 000	1 350 000		1 350 000
Kamat bevétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 000 000	3 000 000	3 206 400	6 206 400	0	0	0	0	6 350 000	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		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 000 000	3 000 000	3 206 400	6 206 400	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
Önkormányzati feladat	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egészségügyi feladatok			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	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	175 567 367	200 418 219	0	200 418 219	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	19 005 642	78 429 938
1. Személyi juttatás	0	0		0	0	0		0	858 983	858 983		858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0		0	119 828	119 828		119 828
3. Dologi kiadás	42 131 139	66 981 991		66 981 991	7 148 000	7 148 000		7 148 000	55 184 475	55 184 475	19 005 642	74 190 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 500 000	94 500 000		94 500 000	23 060 000	23 060 000		23 060 000	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	38 936 228	38 936 228	0	38 936 228	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	0	3 261 010
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 436 228	30 436 228		30 436 228	0	0		0	3 261 010	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		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)	175 567 367	200 418 219	0	200 418 219	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	19 005 642	78 429 938
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	434 765 948	409 915 096	0	409 915 096	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	-18 545 460	3 447 552 905
1. Beruházások	269 880 924	315 685 911		315 685 911	0	0		0	2 789 578 365	2 789 578 365	-18 545 460	2 771 032 905
2. Felújítások	164 885 024	94 229 185		94 229 185	0	0		0	676 520 000	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		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		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)	434 765 948	409 915 096	0	409 915 096	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	-18 545 460	3 447 552 905
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	610 333 315	610 333 315	0	610 333 315	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	460 182	3 525 982 843
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	610 333 315	610 333 315	0	610 333 315	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	460 182	3 525 982 843

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

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 Önkormányzat képviselők és bizottsági tagok juttatásai			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	176 130 971	302 232 212	27 668 454	329 900 666	14 106 007 937	14 453 655 382	119 416 780	14 573 072 162	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	37 013 992	20 921 227	57 935 219	4 244 892 837	4 591 540 282	43 067 192	4 634 607 474	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 013 992	37 013 992	20 921 227	57 935 219	156 014 580	465 590 125	-40 450 577	425 139 548	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	9 795 147 000	9 795 147 000	0	9 795 147 000	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	734 000	734 000	0	734 000	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	46 971 000	46 971 000	0	46 971 000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	139 116 979	265 218 220	6 747 227	271 965 447	65 968 100	65 968 100	76 349 588	142 317 688	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	76 026 149	76 026 149	0	76 026 149	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	47 783 858	47 783 858	0	47 783 858	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	6 747 227	132 848 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	12 564 142	12 564 142	0	12 564 142	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	2 742 830	2 742 830	0	2 742 830	65 968 100	65 968 100	76 349 588	142 317 688	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	488 522 009	0	488 522 009	10 218 000	28 014 787	0	28 014 787	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	0	459 950 009	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	0	459 950 009	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	0	28 572 000	10 218 000	28 014 787	0	28 014 787	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	204 702 971	790 754 221	27 668 454	818 422 675	14 116 225 937	14 481 670 169	119 416 780	14 601 086 949	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	16 910 202 716	16 948 292 302	128 786	16 948 421 088	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	4 002 605 431	4 040 695 017	128 786	4 040 823 803	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	38 089 586	128 786	38 218 372	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	204 702 971	790 754 221	27 668 454	818 422 675	31 026 428 653	31 429 962 471	119 545 566	31 549 508 037	0	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

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			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 818 153 697	1 752 223 921	74 241 484	1 826 465 405	2 241 121 540	2 256 881 540	2 190 630	2 259 072 170	148 996 621	148 781 731	-160 081	148 621 650
1. Személyi juttatás	21 435 917	21 435 917		21 435 917	156 497 897	163 397 897		163 397 897	122 194 380	122 194 380		122 194 380
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	4 459 090		4 459 090	28 887 913	29 787 913		29 787 913	14 149 200	14 149 200		14 149 200
3. Dologi kiadás	679 576 704	598 782 796	69 761 220	668 544 016	602 975 955	605 735 955	-809 370	604 926 585	12 653 041	12 438 151	-160 081	12 278 070
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 112 681 986	1 127 546 118	4 480 264	1 132 026 382	1 452 759 775	1 457 959 775	3 000 000	1 460 959 775	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	16 410 000		16 410 000	1 452 759 775	1 452 759 775		1 452 759 775	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	1 111 136 118	4 480 264	1 115 616 382	0	5 200 000	3 000 000	8 200 000	0	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
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	1 752 223 921	74 241 484	1 826 465 405	2 241 121 540	2 256 881 540	2 190 630	2 259 072 170	148 996 621	148 781 731	-160 081	148 621 650
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 300 864 371	5 218 096 044	686 269 670	5 904 365 714	11 218 001	11 218 001	267 890	11 485 891	0	214 890	160 081	374 971
1. Beruházások	2 791 003 318	929 226 748	500 611 763	1 429 838 511	1 000 001	1 000 001	267 890	1 267 891	0	214 890	160 081	374 971
2. Felújítások	1 509 861 053	743 000 000	179 897 907	922 897 907	0	0		0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 545 869 296	5 760 000	3 551 629 296	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	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		0	10 218 000	10 218 000		10 218 000	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	5 760 000	5 760 000	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 300 864 371	5 218 096 044	686 269 670	5 904 365 714	11 218 001	11 218 001	267 890	11 485 891	0	214 890	160 081	374 971
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 119 018 068	6 970 319 965	760 511 154	7 730 831 119	2 252 339 541	2 268 099 541	2 458 520	2 270 558 061	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	7 173 616 127	7 839 744 317	-53 540 082	7 786 204 235	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	7 132 152 127	7 759 425 657	-74 656 275	7 684 769 382	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	1 538 505 213	1 647 444 594	52 956 117	1 700 400 711	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	978 254 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	308 629 350	357 150 704	0	357 150 704	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660	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	0	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	1 364 000	5 664 000	0	5 664 000	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	100 000	100 000	920 000	1 020 000	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	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	6 970 319 965	760 511 154	7 730 831 119	9 425 955 668	10 107 843 858	-51 081 562	10 056 762 296	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				1900 Tartalékok							
Önkormányzati feladat	1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1901-1990 céltartalékok				1991. Általános tartalékok			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	49 100 000	49 100 000	0	49 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	49 100 000	49 100 000	0	49 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				1900 Tartalékok							
Önkormányzati feladat	1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1901-1990 céltartalékok				1991. Általános tartalékok			
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	312 095 018	308 908 068	8 000 000	316 908 068	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	25 614 816	18 927 866	4 000 000	22 927 866	0	0		0	0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	286 480 202	289 980 202	4 000 000	293 980 202	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	247 480 202	240 980 202	4 000 000	244 980 202	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 000 000	49 000 000		49 000 000	0	0		0	0	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	4 007 346 667	3 236 844 036	-781 594 751	2 455 249 285	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
Céltartalékok	0	0		0	3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606	0	0		0
Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	312 095 018	308 908 068	8 000 000	316 908 068	3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 721 750	180 983 544	186 705 294	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	5 721 750	180 983 544	186 705 294	0	0		0	0	0		0
2. Felújítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	5 721 750	180 983 544	186 705 294	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	312 095 018	314 629 818	188 983 544	503 613 362	4 007 346 667	3 236 844 036	-781 594 751	2 455 249 285	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	312 095 018	314 629 818	188 983 544	503 613 362	4 007 346 667	3 236 844 036	-781 594 751	2 455 249 285	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	Összesen			
Önkormányzati feladat				
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	74.	75.	76.	77.
Bevételek				
I. Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	15 677 878 106	150 291 634	15 828 169 740
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	67 194 819	4 695 749 093
Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	83 517 769	4 209 467 926
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	-16 322 950	486 281 167
2. Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	0	9 842 647 000
Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
Telekadó	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	0	6 968 176 000
Iparűzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	0	6 967 442 000
Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	0	734 000
Környezetterhelési díj	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	0	94 471 000
3. Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	83 096 815	1 288 773 647
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	0	88 419 849
Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
Ellátási díjak	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	6 747 227	132 848 468
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	0	106 713 080
Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	76 349 588	150 560 518
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	590 434 988	0	590 434 988
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	0	459 950 009
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	0	459 950 009
2. Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	0	58 186 787
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	16 268 313 094	150 291 634	16 418 604 728
IV. Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	16 948 292 302	128 786	16 948 421 088
1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	128 786	4 040 823 803
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	128 786	38 218 372
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	33 216 605 396	150 420 420	33 367 025 816

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	Összesen			
Önkormányzati feladat				
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	74.	75.	76.	77.
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	7 823 773 176	150 401 460	7 974 174 636
1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	0	321 792 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	0	50 587 616
3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	135 591 412	3 096 565 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	14 810 048	4 387 668 477
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	4 000 000	1 722 649 977
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	10 810 048	2 665 018 500
II. Tartalékok	4 027 346 667	3 300 867 581	-794 038 493	2 506 829 088
1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	-850 388 081	1 906 508 409
Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	-837 944 339	1 854 928 606
Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	-12 443 742	51 579 803
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	56 349 588	600 320 679
Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	10 580 669 666	-699 986 621	9 880 683 045
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	14 143 720 322	847 597 535	14 991 317 857
1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	650 679 235	8 020 017 638
2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	188 488 084	2 425 959 279
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	8 430 216	4 545 340 940
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	0	3 995 309 296
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	8 430 216	539 813 644
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	14 687 691 413	903 947 123	15 591 638 536
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	25 268 361 079	203 960 502	25 472 321 581
V. Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	7 948 244 317	-53 540 082	7 894 704 235
1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	-74 656 275	7 793 269 382
Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	-74 785 061	7 500 881 722
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	52 956 117	1 700 400 711
ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	0	357 150 704
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	128 786	183 887 660
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	21 116 193	101 434 853
ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	0	5 664 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	920 000	1 020 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	33 216 605 396	150 420 420	33 367 025 816

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0	0,0	132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	7 731 000	86 109 514	4 394 604	90 504 118
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 950 081	4 394 604	82 344 685
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Működési bevételek	6 731 000	7 159 433	0	7 159 433
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000		5 300 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	428 433		428 433
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 431 000	1 431 000		1 431 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 731 000	86 109 514	4 394 604	90 504 118
IV.	Finanszírozási bevételek	1 512 135 827	1 694 434 956	-60 273 228	1 634 161 728
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 637 437 115	-77 664 011	1 559 773 104
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036		7 120 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 470 660 171	1 630 317 079	-77 664 011	1 552 653 068
	- ebből központi költségvetési támogatás	662 723 530	662 723 530		662 723 530
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	56 997 841	17 390 783	74 388 624
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620		3 055 620
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	53 942 221	17 390 783	71 333 004
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 519 866 827	1 780 544 470	-55 878 624	1 724 665 846
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 485 511 207	1 723 546 629	-73 269 407	1 650 277 222
1.	Személyi juttatás	960 643 346	1 076 638 260	-69 663 175	1 006 975 085
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	160 989 634	-6 788 440	154 201 194
3.	Dologi kiadás	382 085 208	418 537 604	3 182 208	421 719 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	0	67 381 131
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	67 381 131		67 381 131
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 355 620	56 997 841	17 390 783	74 388 624
1.	Beruházások	34 355 620	56 997 841		56 997 841
2.	Felújítások	0	0	17 390 783	17 390 783
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 519 866 827	1 780 544 470	-55 878 624	1 724 665 846
IV.	Kiadások összesen (III)	1 519 866 827	1 780 544 470	-55 878 624	1 724 665 846

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	96,0	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	359 321 000	0	359 321 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	359 321 000	359 321 000	0	359 321 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	252 327 000	252 327 000		252 327 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 724 000	106 724 000		106 724 000
	Kamat bevétel	20 000	20 000		20 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	359 321 000	359 321 000	0	359 321 000
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	1 053 091 333	-5 025 555	1 048 065 778
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 044 041 325	-6 550 965	1 037 490 360
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791		4 744 791
	Irányítószervi működési célú támogatás	978 254 557	1 039 296 534	-6 550 965	1 032 745 569
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	519 606 468		519 606 468
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	1 412 412 333	-5 025 555	1 407 386 778
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	1 403 362 325	-6 550 965	1 396 811 360
1.	Személyi juttatás	377 437 202	383 567 907	-7 594 421	375 973 486
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	65 993 864	-987 274	65 006 590
3.	Dologi kiadás	902 519 000	915 496 774	2 030 730	917 527 504
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	0	38 303 780
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	38 303 780		38 303 780
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
1.	Beruházások	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 344 320 348	1 412 412 333	-5 025 555	1 407 386 778
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	1 412 412 333	-5 025 555	1 407 386 778

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	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	443,0	443,0	0,0	443,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	26 585 000	26 585 000	13 238 000	39 823 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	26 585 000	26 585 000	13 238 000	39 823 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	21 484 000	10 424 000	31 908 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 101 000	5 101 000	2 814 000	7 915 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	26 585 000	26 585 000	13 238 000	39 823 000
IV.	Finanszírozási bevételek	2 548 582 558	2 753 002 919	-45 187 237	2 707 815 682
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 729 146 977	-45 187 237	2 683 959 740
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871		27 828 871
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	2 701 318 106	-45 187 237	2 656 130 869
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	1 768 303 668		1 768 303 668
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	23 855 942	0	23 855 942
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 664 000		5 664 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 575 167 558	2 779 587 919	-31 949 237	2 747 638 682
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 555 611 616	2 755 731 977	-31 949 237	2 723 782 740
1.	Személyi juttatás	2 020 476 573	2 054 832 485	-43 538 516	2 011 293 969
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	339 489 313	-5 979 281	333 510 032
3.	Dologi kiadás	220 355 879	223 936 979	17 568 560	241 505 539
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	0	137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	137 473 200		137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 555 942	23 855 942	0	23 855 942
1.	Beruházások	19 555 942	23 855 942		23 855 942
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 575 167 558	2 779 587 919	-31 949 237	2 747 638 682
IV.	Kiadások összesen (III)	2 575 167 558	2 779 587 919	-31 949 237	2 747 638 682

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	17 525 000		17 525 000
	Ellátási díjak	66 226 000	66 226 000		66 226 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	38 950 000	38 950 000		38 950 000
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 565 233 750	1 679 035 562	54 236 117	1 733 271 679
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 670 173 131	52 956 117	1 723 129 248
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537		22 728 537
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 538 505 213	1 647 444 594	52 956 117	1 700 400 711
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	755 452 077	29 362 477	784 814 554
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 687 934 750	1 801 736 562	54 236 117	1 855 972 679
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 683 934 750	1 792 874 131	52 956 117	1 845 830 248
1.	Személyi juttatás	1 131 088 254	1 165 478 191	19 954 794	1 185 432 985
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	195 079 065	2 594 134	197 673 199
3.	Dologi kiadás	371 653 440	389 578 454	30 407 189	419 985 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	0	42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	42 738 421		42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
1.	Beruházások	4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 687 934 750	1 801 736 562	54 236 117	1 855 972 679
IV.	Kiadások összesen (III)	1 687 934 750	1 801 736 562	54 236 117	1 855 972 679

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		8 103 000	8 103 000	0	8 103 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		8 103 000	8 103 000	0	8 103 000
IV. Finanszírozási bevételek		190 853 640	201 757 603	2 581 035	204 338 638
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	201 657 603	1 661 035	203 318 638
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837		1 517 837
	Irányítószerinti működési célú támogatás	189 235 803	200 139 766	1 661 035	201 800 801
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	920 000	1 020 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	920 000	1 020 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		198 956 640	209 860 603	2 581 035	212 441 638
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadások		198 856 640	209 760 603	1 661 035	211 421 638
1.	Személyi juttatás	149 732 664	149 432 664	249 558	149 682 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	24 850 141	-149 558	24 700 583
3.	Dologi kiadás	24 861 000	26 156 700	1 561 035	27 717 735
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	0	9 321 098
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	9 321 098		9 321 098
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		100 000	100 000	920 000	1 020 000
1.	Beruházások	100 000	100 000	920 000	1 020 000
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		198 956 640	209 860 603	2 581 035	212 441 638
IV. Kiadások összesen (III)		198 956 640	209 860 603	2 581 035	212 441 638

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	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5		260,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	2 537 605 484	6 062 900	2 543 668 384
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 460 374 141	6 062 900	2 466 437 041
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	77 231 343	77 231 343	0	77 231 343
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	72 266 626		72 266 626
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 964 717	4 964 717		4 964 717
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	2 537 605 484	6 062 900	2 543 668 384
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	384 105 960	0	384 105 960
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	379 648 310	0	379 648 310
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606		22 497 606
	Irányítószervi működési célú támogatás	308 629 350	357 150 704		357 150 704
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	4 457 650	0	4 457 650
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000		2 700 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	2 921 711 444	6 062 900	2 927 774 344
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	2 917 253 794	3 062 900	2 920 316 694
	1. Személyi juttatás	2 147 648 477	2 147 648 477	-9 000 000	2 138 648 477
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	234 766 463		234 766 463
	3. Dologi kiadás	484 184 039	484 184 039	12 062 900	496 246 939
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000		709 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	49 945 815	0	49 945 815
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 424 461	49 945 815		49 945 815
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	4 457 650	3 000 000	7 457 650
	1. Beruházások	4 457 650	4 457 650	3 000 000	7 457 650
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 873 190 090	2 921 711 444	6 062 900	2 927 774 344
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	2 921 711 444	6 062 900	2 927 774 344

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1000 Önkormányzat					
I.	Beruházások					
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)					
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099	96 030 099		96 030 099
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187	7 553 187	-826 952	6 726 235
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	531 259	531 259		531 259
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660	123 882 660		123 882 660
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	27 365 072	27 365 072		27 365 072
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése			1 242 494	1 242 494
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés	40 122 443	40 122 443		40 122 443
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés			57 597 580	57 597 580
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	24 699 041	24 699 041		24 699 041
	Orgonás u. (Diós u.-Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446	41 363 446	-581 252	40 782 194
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631	27 993 631		27 993 631
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542	153 542		153 542
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846	43 477 846		43 477 846
	Vihorlát u. (Csorbatói u.- Kárpáti u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	3 392 392	3 392 392		3 392 392
	Zsivölgyi út (Kököröcsin u.- Szilfás u.-Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	125 602 511	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		6 253 436
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213	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		9 543 872
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		588 498 650	588 498 650	57 431 870	645 930 520
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262	463 262	58 775 536	59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			94 738 545	94 738 545
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út , járda építése	765 814	765 814		765 814
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés	95 985 825	95 985 825	826 952	96 812 777
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út , járda építése	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500	190 500		190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés			217 762 050	217 762 050
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés	1 616 053	1 616 053		1 616 053
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Útépítés			76 337 250	76 337 250
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u.- Fenyves u.)	Út , járda építése	2 353 065	2 353 065		2 353 065
	Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)	Útépítés	218 654 320	218 654 320	6 001 074	224 655 394
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés	56 424 363	56 424 363		56 424 363
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út , járda építése	1 129 859	1 129 859		1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út , járda építése	1 053 440	1 053 440		1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út , járda építése	280 091	280 091		280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése		9 300 000	-1 242 494	8 057 506
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			141 183 735	141 183 735
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés	56 305 650	56 305 650		56 305 650
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	139 390 211	-35 934 254	103 455 957
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	38 739 393	38 739 393	3 721 986	42 461 379
	Orgonás u. (Diós u.-Szent I. út)	Útépítés	69 043 607	69 043 607	2 463 104	71 506 711
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés	41 670 135	41 670 135	1 336 149	43 006 284
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út , járda építése	18 007 872	18 007 872		18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés			172 923 960	172 923 960
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229	25 229		25 229
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Útépítés			97 872 390	97 872 390
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Útépítés			100 604 460	100 604 460
	Szőlős u. (Szilas út- Szent István u.)	Útépítés			120 211 080	120 211 080
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	937 110	937 110		937 110
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Útépítés	76 822 873	76 822 873		76 822 873
	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpáti u.- Királyerdő út)	Út , járda építése	59 966 304	59 966 304		59 966 304
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út , járda építése	664 697	664 697		664 697
	Zsivölgyi út (Kököröcsin u.- Szilfás u.-Damjanich u.)	Útépítés	275 437 836	275 437 836	28 188 024	303 625 860
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)	Út , járda tervezése	14 591 349	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		24 579 834
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út , járda tervezése	22 269 034	22 269 034		22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262	2 228 262		2 228 262
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 325 206 211	2 441 219 257	-70 230 453	2 370 988 804
	Városgazdálkodási feladatok (5)					
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000	70 000 000	-10 500 000	59 500 000
	210061 hrsz. (Tas u. 11.)	Ingatlan vásárlás			4 500 000	4 500 000
	214151 és 214152 hrsz. (Szilvafa u. 40-42.)	Ingatlan vásárlás			6 000 000	6 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		70 000 000	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		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	0	165 267 780

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)					
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850	5 850		5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850	5 850	0	5 850
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924		266 880 924
	Simon Bolívar stny .	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása		45 804 987		45 804 987
	Szociális ellátás összesen:		269 880 924	315 685 911	0	315 685 911
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai,informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365	2 789 578 365	-18 545 460	2 771 032 905
	Egészségügyi feladatok összesen		2 789 578 365	2 789 578 365	-18 545 460	2 771 032 905
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579	0		0
		Eszközbeszerzés	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Napközi tábor	Riasztó beszerzése	8 214 672	8 214 672		8 214 672
		Fejlesztés		459 950 009	-459 950 009	0
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067	29 107 067		29 107 067
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	400 000 000	400 000 000	959 950 009	1 359 950 009
	Jégpálya	Áramellátás hálózatfejlesztése	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	8 255 000	8 255 000		8 255 000
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Ovi-Sport Program	Árnyékolóhálók cseréje			611 763	611 763
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 791 003 318	929 226 748	500 611 763	1 429 838 511
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzat	Eszközbeszerzés			267 890	267 890
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	267 890	1 267 891
	Önkormányzati képviselők,bizottsági tagok juttatásai (16)					
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		214 890	129 995	344 885
	FIDESZ frakció	Eszközbeszerzés			30 086	30 086
	Önkormányzati képviselők,bizottsági tagok juttatásai összesen		0	214 890	160 081	374 971
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)					
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése		5 721 750		5 721 750
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése			176 000 000	176 000 000
	Duna u.	Kutyafuttató bővítése			4 983 544	4 983 544
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 721 750	180 983 544	186 705 294
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 360 396	62 360 396	0	62 360 396
	Beruházás összesen		9 063 360 300	7 369 338 403	650 679 235	8 020 017 638
	II. Felújítás					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás	5 992 989	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	12 530 217	0	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	0	8 177 343
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (4)					
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793	684 014 450		684 014 450
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		692 191 793	684 014 450	0	684 014 450
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása	46 074 952	269 965		269 965
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091	84 671 091		84 671 091
	Vereckeí u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905	687 053		687 053
	Simon Bolívar stny .	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		164 885 024	94 229 185	0	94 229 185
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Jedlik Anyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	0		0
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000	650 000 000		650 000 000
	Csepeli játszótér (Csikóstny., Cirmos stny., Tárház u., Kőrösi u.,Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Királyerdei Művelődési Ház	Fűtőgépeszeti korszerűsítés		65 000 000		65 000 000
		Tetőzet hő- és vízszigetelési munkálatai			160 000 000	160 000 000
	Baptista Óvoda	Udvarfelújítás			3 977 559	3 977 559

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Repkény Tagóvoda	Tálalókonyha felújítása			15 920 348	15 920 348
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 509 861 053	743 000 000	179 897 907	922 897 907
	Közszerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
	Lottóház játszótér	Felújítás			8 590 177	8 590 177
	Közszerületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		19 000 000	19 000 000	8 590 177	27 590 177
	Felújítás összesen		3 068 450 859	2 237 471 195	188 488 084	2 425 959 279
	Önkormányzat összesen		12 131 811 159	9 606 809 598	839 167 319	10 445 976 917
	2000 Polgármesteri Hivatal					
	I. Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000	20 500 000		20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	11 800 000		11 800 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620	24 697 841		24 697 841
	Beruházások összesen		34 355 620	56 997 841	0	56 997 841
	II. Felújítások					
	Polgármesteri Hivatal	Nyílászárók cseréje			17 390 783	17 390 783
	Felújítások összesen		0	0	17 390 783	17 390 783
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 355 620	56 997 841	17 390 783	74 388 624
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	I. Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	Beruházások összesen		2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	9 050 008	1 525 410	10 575 418
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
	I. Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 664 000		5 664 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Beruházások összesen		19 555 942	23 855 942	0	23 855 942
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		19 555 942	23 855 942	0	23 855 942
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	I. Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	1 280 000	5 280 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)		4 862 431		4 862 431
	Beruházások összesen		4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 000 000	8 862 431	1 280 000	10 142 431
	6000 Közszerület Felügyelet					
	I. Beruházások					
	Közszerület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	920 000	1 020 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	920 000	1 020 000
	Közszerület Felügyelet összesen		100 000	100 000	920 000	1 020 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	I. Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	3 000 000	5 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Beruházások összesen		4 457 650	4 457 650	3 000 000	7 457 650
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 457 650	4 457 650	3 000 000	7 457 650
	I. Beruházások mindösszesen		9 127 829 512	7 472 662 275	657 404 645	8 130 066 920
	II. Felújítások mindösszesen		3 068 450 859	2 237 471 195	205 878 867	2 443 350 062
	Mindösszesen		12 196 280 371	9 710 133 470	863 283 512	10 573 416 982