



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETERVEZET

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

Készítette: **Szeder Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2022. november 15.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²² évi..... 127.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2022. 11. 24.

Testületi ülés időpontja:
2022. november 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszünk 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 gazdálkodóként és kiemelt előirányzatokként

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

a) Önkormányzat	746.076.514Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	81.089.291
- 9 út útépitéséhez támogatás fordított ÁFA (Miniszterelnökség)	81.089.291
B2 Felhalmozási célú támogatások	300.330.709
- 9 út útépitéséhez támogatás (Miniszterelnökség)	300.330.709
B3 Közhatalmi bevételek	275.000.000
- helyi iparüzési adóbevétel többlete	275.000.000
B4 Működési célú bevételek	71.859.727
- lekötött betét kamata	71.859.727
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.796.787
- Budapesti Szabadkikötő Zrt. fejlesztési támogatása	17.796.787
b) Polgármesteri Hivatal	-17.649.316Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-17.649.316
- intézményfinanszírozás	-17.649.316
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1.098.302Ft
B4 Működési célú bevételek	3.694.000
- ÁFA visszatérítés bevétele	3.694.000
B8 Finanszírozási bevételek	-2.595.698
- intézményfinanszírozás	-2.595.698
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-28.092.148Ft
B8 Finanszírozási bevételek	-28.092.148
- intézményfinanszírozás	-28.092.148
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	7.267.677Ft
B8 Finanszírozási bevételek	7.267.677
- intézményfinanszírozás	7.267.677
f) Közterület-felügyelet	-3.729.103Ft

B8	Finanszírozási bevételek	-3.729.103
	- intézményfinanszírozás	-3.729.103

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 59.707.477Ft

B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.517.100
	- NEAK támogatás	1.517.100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100.000
	- pályázati támogatás (Magyar Diabétes Társaság)	100.000
B8	Finanszírozási bevételek	58.090.377
	- intézményfinanszírozás	58.090.377

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+19.892.237Ft
	B16	-19.892.237Ft

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 2022.08-2022.09. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 19.892.237Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

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

a) Önkormányzat	746.076.514Ft	
K1	Személyi juttatások	0
K2	Járadékok	0
K3	Dologi kiadások	362.215.595
K5	Egyéb működési célú kiadások	36.207.389
K5	Tartalékok	-831.125.923
K6	Beruházások	-405.059.762
K7	Felújítások	1.570.547.426
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	13.291.789

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, a felhalmozási kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal **-17.649.316Ft**

K1 Személyi juttatások	-15.618.864
K2 Járulékok	-2.030.452

A személyi juttatások, járulékok tartalmazzák az Üres állások miatti elvonást.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság **1.098.302Ft**

K1 Személyi juttatások	-2.297.078
K2 Járulékok	-298.620
K3 Dologi kiadások	3.194.000
K6 Beruházások	500.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentés miatti emelkedést, az Üres állások miatti elvonás összegét. A dologi kiadások áfa befizetés összegét, a beruházások a tálalókonyhákba eszközbeszerzéseket tartalmaz, dologi kiadásból átcsoportosítva.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **-28.092.148Ft**

K1 Személyi juttatások	-37.224.308
K2 Járulékok	-5.147.840
K3 Dologi kiadások	14.280.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentés miatti emelkedést, az Üres állások miatti elvonás összegét. Dologi kiadások az úszásoktatás költségeit tartalmazza, személyi juttatásokból és járulékból átcsoportosítva.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **7.267.677Ft**

K1 Személyi juttatások	-19.323.001
K2 Járulékok	-2.523.906
K3 Dologi kiadások	19.611.149
K6 Beruházások	2.668.143
K7 Felújítások	6.835.292

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentés, a szociális ágazati pótlék emelkedését, valamint az Üres állások miatti elvonás összegét. Felhalmozási kiadások az Ív utcai épület ablakcseréjét, fagyasztókamra beszerzését tartalmazza, személyi juttatásokból és járulékból átcsoportosítva.

f) Közterület-felügyelet **-3.729.103Ft**

K1 Személyi juttatások	-3.300.091
K2 Járulékok	-429.012

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az Üres állások miatti elvonás összegét.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat **59.707.477Ft**

K1 Személyi juttatások	-39.608.377
K2 Járulékok	0
K3 Dologi kiadások	61.603.427
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.932.427
K6 Beruházások	27.780.000

Az Egészségügyi Szolgálat dologi kiadási előirányzatai tartalmazzák a házi orvosok működési költségét, a közüzemi díjak emelkedését, egynapos sebészethez üzemeltetési anyagokat, melyeket a személyi juttatások terhére kért az intézmény átcsoportosításra. Tárgyi eszköz beszerzését (szemészeti orvosi eszközök) 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

	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	K9	
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi Működési	Egyéb működési célú Működési	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszközök Működési	Finanszírozási Működési	Működési Bázisban
Önkormányzat	0	0	28 437 979	1 000 000	-766 388 793	736 950 814	0	0	0
Polgármesteri Hivatalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	-500 000	0	500 000	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-12 364 000	-1 916 000	14 280 000	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-25 765 119	-3 349 465	19 611 149	0	2 668 143	6 835 292	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	-41 125 477	0	31 193 050	9 932 427	0	0	0	0	0
Összesen:	-79 254 596	-5 265 465	93 022 178	-10 932 427	-763 220 650	743 786 106	0	0	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 (82,84,85,87,93,95,96,97,98,100,106,108,109,110,112/2022.).

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 testületi határozat szerint történik.

Céltartalék változása

-798.758.991Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1907. sorszámú Infrastruktúra Alap céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 42/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	7.419.742Ft
	K513 Tartalék (1907. céltartalék)	-7.419.742Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 111/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	1.456.178Ft
	K2 Járulék	189.303Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	11.253.414Ft
	K2 Járulék	1.462.944Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	3.657.833Ft
	K2 Járulék	475.517Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-18.495.189Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 102/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K1 Személyi juttatások	17.614.294Ft
	K2 Járulék	2.277.943Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-19.892.237Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatát javasoljuk megemelni a Csodakút Egyesített Óvoda létszámcsökkentésből származó elvonás összegével, valamint a következő felhasználást javasoljuk a 80,81,86,88,92/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	245.703.325Ft
	K6 Beruházások	13.225.868Ft
	K7 Felújítás	158.050.237Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	7.715.884Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-416.979.430Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámú IPA céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk 103/2022. polgármesteri intézkedés alapján

Önkormányzat	K7 Felújítások	300.000.000Ft
	K513 Tartalék (1917. céltartalék)	-300.000.000Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Egészségügyi feladatokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 89,90,94/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága	K3 Dologi kiadások	30.310.377Ft
	K6 Beruházások	27.780.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-58.090.377Ft

g) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 91/2022. polgármesteri intézkedés alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	14.970.780Ft
	K513 Tartalék (1925. céltartalék)	-14.970.780Ft

h) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámú szereplő Kerületi útfelújítási céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett lekötött betétek kamatból 6.400.000Ft-ot, valamint a beérkezett fejlesztési támogatás összegét 17.796.787Ft-ot, valamint a következő felhasználást javasoljuk a 92,99/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	100.546.375Ft
	K513 Tartalék (1926.céltartalék)	+24.196.787Ft
	K513 Tartalék (1926.céltartalék)	-100.546.375Ft

i) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámú szereplő Fejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk üres állások elszámolását követő maradvány összegeinek elvonásával.

Polgármesteri Hivatal	K1 Személyi juttatások	-15.618.864Ft
	K2 Járulék	-2.030.452Ft

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	-3.753.256Ft
	K2 Járulék	-487.923Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	-29.285.506Ft
	K2 Járulék	-3.807.116Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	-14.830.009Ft
	K2 Járulék	-1.927.901Ft
Közterület-felügyelet		
	K1 Személyi juttatások	-3.300.091Ft
	K2 Járulék	-429.012Ft
Önkormányzat		
	K512 Működési célú kiadások	-4.792.611Ft
	K513 Tartalék (1928.céltartalék)	+80.262.741Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámán javasoljuk Energiaköltségek céltartaléka elnevezésű céltartalékot létrehozni, melybe az év során, illetve az év végén képződött többletbevételek kerülnek, fedezve a növekvő energia költségeket. Javasoljuk a céltartalék előirányzatát növelni a többletbevételként érkezett lekötött betétek kamat összegével.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1929.céltartalék)	+25.459.727Ft
--------------	----------------------------------	---------------

Általános tartalék változása

-32.366.932Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámán szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 32.366.932Ft-tal csökken. Javasoljuk a felhasználást a 42,104/2022. számú polgármesteri engedély alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+6.985.000Ft
	K6 Beruházások	+25.381.932Ft
	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	-32.366.932Ft

III. LÉTSZÁM

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	engedélyezett létszám(státusz)		
	2022.01.01	változás +/-	2022.11.30
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	132,0	-	132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	96,0	-	96,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	443,0	- 6,0	437,0
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	- 6,0	1 229,5

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában a 177/2022. (IX.29.) Kt. határozat alapján 6 fővel csökkent az engedélyezett létszám 2022.09.01-től.

IV. 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	2022. 09. módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	2022. 11. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 378 864 096	19 408 738 092	19 582 725 230	751 387 614	20 334 112 844
Finanszírozási bevételek	17 019 645 606	17 057 735 192	17 057 863 978	0	17 057 863 978
Bevételek összesen	35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	751 387 614	37 391 976 822
Költségvetési kiadások összesen	35 144 340 414	36 174 214 410	36 348 201 548	751 387 614	37 099 589 162
Finanszírozási kiadások	254 169 288	292 258 874	292 387 660	0	292 387 660
Kiadások összesen	35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	751 387 614	37 391 976 822

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

Budapest, 2022. november 18.



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 Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 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 .../.... (...) 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 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 bevételét 20.334.112.844 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 37.099.589.162 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 770.166.471 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 15.995.309.847 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 bevételének és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 37.391.976.822 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 1.656.490.294 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1929. sorszámú tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 19.212.871 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 u) ponttal egészül ki:

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

„u) 1929 Energiaköltségek céltartaléka”

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 IX-X. 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

RENDELET-TERVEZET

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

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Villányi Dóra**
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. november „15”


Dr. Villányi Dóra
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: **Makray Barbara**
költségvetési tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. november „ „

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELET-TERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

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

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletervezet 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 rendeletervezet módosítása tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetési rendeletervezet 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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	18 818 303 104	18 992 290 242	433 260 118	19 425 550 360
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 166 878 496	7 244 530 819	82 606 391	7 327 137 210
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	19 892 237	4 229 360 163
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	3 040 928 339	3 035 062 893	62 714 154	3 097 777 047
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	9 851 647 000	9 851 647 000	275 000 000	10 126 647 000
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	275 000 000	7 243 176 000
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	275 000 000	7 242 442 000
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	734 000	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	103 471 000	103 471 000	0	103 471 000
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	1 798 777 608	1 895 112 423	75 553 727	1 970 666 150
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	205 348 475	215 772 475	0	215 772 475
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	318 553 000	318 553 000	0	318 553 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	126 529 674	133 276 901	0	133 276 901
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	B406-407	263 883 797	263 883 797	266 697 797	3 694 000	270 391 797
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	74 230 930	150 580 518	71 859 727	222 440 245
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 000 000	1 000 000	100 000	1 100 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	590 434 988	590 434 988	318 127 496	908 562 484
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	58 186 787	58 186 787	17 796 787	75 983 574
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	19 408 738 092	19 582 725 230	751 387 614	20 334 112 844
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 057 735 192	17 057 863 978	0	17 057 863 978
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 702 799 478	11 628 143 203	-24 491 646	11 603 651 557
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	4 089 043 109	0	4 089 043 109
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-24 491 646	7 476 390 076
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	38 089 586	38 218 372	0	38 218 372
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 010 921 157	13 032 037 350	37 783 435	13 069 820 785
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	6 933 502 497	0	6 933 502 497
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	-7 602 316 575	-13 291 789	-7 615 608 364
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	751 387 614	37 391 976 822

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sorszám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
1000 Önkormányzat							
	Magyar Allamkinestár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	78 492 103		78 492 103
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása	37 013 992	37 013 992	57 377 300		57 377 300
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	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		67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi szabad maradvány elvonása		38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi szabad maradvány elvonása		137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi szabad maradvány elvonása		42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Közterület-felügyelet	2021. évi szabad maradvány elvonása		9 321 098	9 321 098		9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi szabad maradvány elvonása		49 945 815	49 945 815		49 945 815
	Önkormányzat összesen		193 028 572	502 604 117	486 281 167	0	486 281 167
2000 Polgármesteri Hivatal							
	Nemzeti Választási Iroda	2022. évi országgyűlési választások és népszavazás támogatása		27 243 627	31 638 231		31 638 231
	Központi Statisztikai Hivatal	2022. évi népszámlálás		50 706 454	50 706 454		50 706 454
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	77 950 081	82 344 685	0	82 344 685
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041		2 466 437 041
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	0	2 466 437 041
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 653 402 713	3 040 928 339	3 035 062 893	0	3 035 062 893
II. Működés célú átvett pénzeszközök							
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 000 000	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		459 950 009
	Önkormányzat összesen		0	459 950 009	459 950 009	0	459 950 009
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	459 950 009	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		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	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		28 572 000
	Budapest Szabdkikötő Zrt.	Területfejlesztési támogatás		17 796 787	17 796 787		17 796 787
	Önkormányzat összesen		40 390 000	58 186 787	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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 235,5	1 235,5	-6,0	1 229,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	4	4	0	4
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	18 626 302 635	18 722 614 538	379 242 438	19 101 856 976
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	7 299 390 790	7 189 799 030	-117 371 719	7 072 427 311
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	1 071 756 096	1 060 445 677	-10 429 830	1 050 015 847
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	5 418 864 875	5 621 268 909	460 904 171	6 082 173 080
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 718 021 874	4 732 831 922	46 139 816	4 778 971 738
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	2 063 813 422	2 067 813 422	10 932 427	2 078 745 849
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	35 207 389	2 700 225 889
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-831 125 923	1 675 703 165
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	-812 648 554	1 093 859 855
	Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	-780 281 622	1 074 646 984
	Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310
	Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	21 383 199 125	20 629 122 947	-433 406 116	20 195 716 831
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	14 247 044 194	15 118 757 922	1 203 271 099	16 322 029 021
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	7 472 662 275	8 130 066 920	-374 111 619	7 755 955 301
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	2 237 471 195	2 443 350 062	1 577 382 718	4 020 732 780
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	0	4 545 340 940
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	531 383 428	539 813 644	0	539 813 644
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	14 791 015 285	15 719 078 601	1 184 793 730	16 903 872 331
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	36 174 214 410	36 348 201 548	751 387 614	37 099 589 162
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	292 258 874	292 387 660	0	292 387 660
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	-24 491 646	7 768 777 736
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-24 491 646	7 476 390 076
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 758 874	183 887 660	0	183 887 660
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K93	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	-7 602 316 575	-13 291 789	-7 615 608 364
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	751 387 614	37 391 976 822

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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	106 261 464	106 261 464	106 261 464		106 261 464
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	199 047 113	192 509 885	192 509 885		192 509 885
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000	13 774 000	13 774 000		13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742	7 419 742	7 419 742	-7 419 742	0
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428	88 486 625	65 547 524	-18 495 189	47 052 335
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172	6 039 172	6 039 172		6 039 172
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603	4 623 966	2 327 849	-1 645 481	682 368
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727	65 204 091	51 523 585	-12 716 358	38 807 227
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926	12 619 396	7 056 918	-4 133 350	2 923 568
	Közterület-felügyelet	0	0	-1 400 000		-1 400 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	78 492 103	-19 892 237	58 599 866
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400	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		1 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522	311 753 522	311 753 522		311 753 522
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000	0	0		0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165	1 148 036 718	888 999 961	-409 263 546	479 736 415
1917	IPA céltartalék	800 000 000	800 000 000	300 000 000	-300 000 000	0
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000	80 000 000	76 000 000	-58 090 377	17 909 623
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058	0	0		0
1920	Gyermekékeztetési feladatok	26 300 000	18 900 000	18 900 000		18 900 000
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000	6 000 000	4 482 096		4 482 096
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	0		0
1923	Településképi kötelezés érvényesítése (F)	10 000 000	10 000 000	0		0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000	17 780 000	-14 970 780	2 809 220
1926	Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)	16 933 195	0	76 349 588	-76 349 588	0
1927	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1928	Fejlesztési céltartalék (F)			0	80 262 741	80 262 741
1929	Energiaköltségek céltartaléka				25 459 727	25 459 727
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-798 758 991	1 656 490 294
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-831 125 923	1 675 703 165

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	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		3 500 000
		Csepeli Tézene program visszafizetési kötelezettség				1 000 000	1 000 000
	Önkormányzatok	Köztetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	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		1 441 581 339
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000	10 616 000	10 616 000		10 616 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	360 000	360 000	360 000		360 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		2 100 000	2 100 000		2 100 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	236 912 202	236 912 202	236 912 202		236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000	0	0		0
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség	562 436	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	1 722 649 977	1 000 000	1 723 649 977
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi maradvány		67 381 131	67 381 131		67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi maradvány		38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi maradvány		137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi maradvány		42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Közterület-felügyelet	2021. évi maradvány		9 321 098	9 321 098		9 321 098
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi maradvány	1 424 461	49 945 815	49 945 815		49 945 815
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi NEAK támogatás visszafizetési kötelezettség				9 932 427	9 932 427
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 424 461	49 945 815	49 945 815	9 932 427	59 878 242
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		1 724 474 438	2 063 813 422	2 067 813 422	10 932 427	2 078 745 849
	II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről						
	1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Városcsop. Kft.	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261	85 855 261	85 855 261		85 855 261
	Csepeli Városcsop. Kft.	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835	72 454 835	72 454 835	40 000 000	112 454 835
	Csepeli Városcsop. Kft.	Rendezvények működési támogatása	141 724 909	140 518 409	146 082 409		146 082 409
	Csepeli Városcsop. Kft.	Nyugdíjasház működési támogatása	30 436 228	30 436 228	30 436 228		30 436 228
	Csepeli Városcsop. Kft.	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545	206 788 545	202 704 809	-4 147 100	198 557 709
	Csepeli Városcsop. Kft.	Nyugdíjas klub működési támogatása		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	116 761 827	116 761 827	128 761 827		128 761 827
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helységdalkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035	88 860 035	100 860 035		100 860 035
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578	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	685 953 228		685 953 228
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332	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	161 685 763		161 685 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227	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		2 161 333
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	GSZL,HSZI,CSEO,KF-tel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	105 275 266	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		94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884	10 690 884	10 690 884		10 690 884
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közoktatási 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		210 224 444
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361	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		3 261 010
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606	36 626 606	36 626 606		36 626 606
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
	Algernon Alapítvány	286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
		44/2022.(II.24) Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000		200 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Auth Henrik Fűvészenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	2/2022. pm.hat., 17/2022 pm.eng. és 69/2022 pm. eng. alapján működési támogatás		5 000 000	8 000 000		8 000 000
	Capoeira Academia Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			700 000		700 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Csepel Diáksport Egyesület	155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Csepel Horgász Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			800 000		800 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	123/2022 (V.26.)Kt. 1904.sportcélú támogatások			500 000		500 000
	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		7 000 000

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	28 000 000		28 000 000
		Edzők bére és járuléka	48 670 632	48 670 632	48 670 632		48 670 632
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Bokszz 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		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		12 100 000
	Csepeli Szimfónikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Csepeli Vivó 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 Élelmód 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	2 665 018 500	35 207 389	2 700 225 889
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		448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Anyos Gimnázium felújítása		3 545 869 296	3 545 869 296		3 545 869 296
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 440 000	3 995 309 296	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		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	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		8 948 819
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)	2 525 589	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		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)		18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Eszközbeszerzés 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		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	539 813 644	0	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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	35 000 000	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		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	59 500 000	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		10 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	13 060 000	13 060 000	13 060 000		13 060 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	23 060 000	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000
		Önkormányzat összesen	117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
		Kártérítés	709 000	709 000	709 000		709 000
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	709 000	709 000	709 000	0	709 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	118 269 000	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- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0		4,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	15 677 878 106	15 828 169 740	427 949 018	16 256 118 758
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	4 695 749 093	81 089 291	4 776 838 384
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	19 892 237	4 229 360 163
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	486 281 167	61 197 054	547 478 221
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	275 000 000	10 117 647 000
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
	Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	275 000 000	7 243 176 000
	Iparüzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	275 000 000	7 242 442 000
	Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	734 000	0	734 000
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	94 471 000	0	94 471 000
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	1 288 773 647	71 859 727	1 360 633 374
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	88 419 849	0	88 419 849
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	132 848 468	0	132 848 468
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	106 713 080	0	106 713 080
	Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	150 560 518	71 859 727	222 420 245
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	590 434 988	590 434 988	318 127 496	908 562 484
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	58 186 787	17 796 787	75 983 574
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	16 268 313 094	16 418 604 728	746 076 514	17 164 681 242
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	0	16 948 421 088
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	0	4 040 823 803
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	38 218 372	0	38 218 372
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	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	6 910 497 285	0	6 910 497 285
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	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	33 367 025 816	746 076 514	34 113 102 330

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	7 823 773 176	7 974 174 636	398 422 984	8 372 597 620
	1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	321 792 806	0	321 792 806
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	50 587 616	0	50 587 616
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	3 096 565 737	362 215 595	3 458 781 332
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	4 387 668 477	36 207 389	4 423 875 866
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	1 000 000	1 723 649 977
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	35 207 389	2 700 225 889
II.	Tartalékok	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-831 125 923	1 675 703 165
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	-812 648 554	1 093 859 855
	Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	-780 281 622	1 074 646 984
	Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310
	Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	10 580 669 666	9 880 683 045	-414 225 570	9 466 457 475
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	14 143 720 322	14 991 317 857	1 165 487 664	16 156 805 521
	1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	-405 059 762	7 614 957 876
	2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 570 547 426	3 996 506 705
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	0	4 545 340 940
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	539 813 644	0	539 813 644
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	14 687 691 413	15 591 638 536	1 147 010 295	16 738 648 831
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	25 268 361 079	25 472 321 581	732 784 725	26 205 106 306
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	7 948 244 317	7 894 704 235	13 291 789	7 907 996 024
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	-24 491 646	7 768 777 736
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-24 491 646	7 476 390 076
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-28 092 148	2 628 038 721
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-2 235 758	1 698 164 953
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-3 729 103	198 071 698
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	-3 095 698	1 029 649 871
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	183 887 660	0	183 887 660
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	746 076 514	34 113 102 330

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyiséggazdálkodás				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	430 440 000	430 440 000	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	430 440 000	430 440 000	430 440 000	0	430 440 000	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	424 940 000	424 940 000		424 940 000	331 838 583	331 838 583	331 838 583		331 838 583
Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0		0	89 461 417	89 461 417	89 461 417		89 461 417
Kamat bevétel	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 440 000	500 440 000	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	500 440 000	500 440 000	500 440 000	0	500 440 000	421 300 000	421 300 000	421 300 000	0	421 300 000

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyiséggazdálkodás				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	369 245 844	375 222 310	393 222 310	0	393 222 310	209 773 630	209 773 630	227 773 630	0	227 773 630
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	252 484 017	258 460 483	264 460 483		264 460 483	120 913 595	120 913 595	126 913 595		126 913 595
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	116 761 827	116 761 827	128 761 827	0	128 761 827	88 860 035	88 860 035	100 860 035	0	100 860 035
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827	116 761 827	128 761 827		128 761 827	88 860 035	88 860 035	100 860 035		100 860 035
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	369 245 844	375 222 310	393 222 310	0	393 222 310	209 773 630	209 773 630	227 773 630	0	227 773 630
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	470 919 036	470 919 036	0	470 919 036	2 525 589	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589
1. Beruházások	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felújítások	5 992 989	12 530 217	12 530 217		12 530 217	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	458 388 819	458 388 819	458 388 819	0	458 388 819	2 525 589	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	449 440 000	449 440 000		449 440 000	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 948 819	8 948 819	8 948 819		8 948 819	2 525 589	2 525 589	2 525 589		2 525 589
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	464 381 808	470 919 036	470 919 036	0	470 919 036	2 525 589	2 525 589	2 525 589	0	2 525 589
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	833 627 652	846 141 346	864 141 346	0	864 141 346	212 299 219	212 299 219	230 299 219	0	230 299 219
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	833 627 652	846 141 346	864 141 346	0	864 141 346	212 299 219	212 299 219	230 299 219	0	230 299 219

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	Önkormányzati feladat	1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					1104 Közutak fenntartása, fejlesztése			
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-
1.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	81 089 291	88 289 291
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	81 089 291	81 089 291
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	81 089 291	81 089 291
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	5 669 291	5 669 291	5 669 291	0	5 669 291
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	1 530 709	1 530 709	1 530 709	0	1 530 709
Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	300 330 709	300 330 709
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	300 330 709	300 330 709
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	300 330 709	300 330 709
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	381 420 000	388 620 000
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	381 420 000	388 620 000

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás					1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	173 891 361	173 891 361	189 004 645	0	189 004 645	642 127 842	670 940 368	656 625 667	326 792 616	983 418 283
	1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
	3. Dologi kiadás	173 891 361	173 891 361	189 004 645		189 004 645	446 952 274	475 764 800	467 450 099	326 792 616	794 242 715
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	195 175 568	195 175 568	189 175 568	0	189 175 568
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	195 175 568	195 175 568	189 175 568		189 175 568
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	173 891 361	173 891 361	189 004 645	0	189 004 645	642 127 842	670 940 368	656 625 667	326 792 616	983 418 283
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	588 573 650	596 750 993	654 182 863	0	654 182 863	3 017 398 004	3 125 233 707	3 055 003 254	497 380 207	3 552 383 461
	1. Beruházások	588 498 650	588 498 650	645 930 520		645 930 520	2 325 206 211	2 441 219 257	2 370 988 804	300 330 709	2 671 319 513
	2. Felújítások	0	8 177 343	8 177 343		8 177 343	692 191 793	684 014 450	684 014 450	197 049 498	881 063 948
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	75 000	75 000	75 000		75 000	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	588 573 650	596 750 993	654 182 863	0	654 182 863	3 017 398 004	3 125 233 707	3 055 003 254	497 380 207	3 552 383 461
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	762 465 011	770 642 354	843 187 508	0	843 187 508	3 659 525 846	3 796 174 075	3 711 628 921	824 172 823	4 535 801 744
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	762 465 011	770 642 354	843 187 508	0	843 187 508	3 659 525 846	3 796 174 075	3 711 628 921	824 172 823	4 535 801 744

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										
	Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés				
		Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-
1.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	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	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	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	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	
2. Felhalmozási bevételek	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	
Egyéb felhalmozási bevételek	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	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	103 207 116	103 207 117	103 207 117	0	103 207 117	18 166 333	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	26 559 423	26 559 424	26 559 424		26 559 424	16 005 000	16 005 000	16 005 000		16 005 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	76 647 693	76 647 693	76 647 693	0	76 647 693	2 161 333	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	76 647 693	76 647 693	76 647 693		76 647 693	2 161 333	2 161 333	2 161 333		2 161 333
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	103 207 116	103 207 117	103 207 117	0	103 207 117	18 166 333	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000
1. Beruházások	558 805	558 805	558 805		558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000
2. Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	11 350 000	11 350 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	103 765 921	103 765 922	103 765 922	0	103 765 922	88 166 333	88 166 333	88 166 333	11 350 000	99 516 333
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0		0	108 500 000	108 500 000	108 500 000		108 500 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	103 765 921	103 765 922	103 765 922	0	103 765 922	196 666 333	196 666 333	196 666 333	11 350 000	208 016 333

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				
	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	1 120 512	1 120 512	1 120 512	0	1 120 512	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	393 700	393 700	393 700	0	393 700	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	726 812	726 812	726 812	0	726 812	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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
2. Felhalmozási bevételek	2 298 192	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 298 192	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 418 704	3 418 704	3 418 704	0	3 418 704	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				
	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése					1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	954 573 515	959 573 515	941 653 513	12 920 002	954 573 515	448 918 990	448 918 990	477 164 194	-645 511	476 518 683
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	13 905 629	13 905 629	13 905 629		13 905 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	2 071 585	2 071 585	2 071 585		2 071 585
3. Dologi kiadás	245 929 403	250 929 403	245 009 401	12 920 002	257 929 403	166 017 248	166 017 248	196 932 668		196 932 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	708 644 112	708 644 112	696 644 112	0	696 644 112	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	708 644 112	708 644 112	696 644 112		696 644 112	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	954 573 515	959 573 515	941 653 513	12 920 002	954 573 515	448 918 990	448 918 990	477 164 194	-645 511	476 518 683
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	81 360 396	99 360 396	107 950 573	28 772 454	136 723 027	667 101 800	667 101 800	669 772 016	0	669 772 016
1. Beruházások	62 360 396	62 360 396	62 360 396	47 772 454	110 132 850	165 267 780	165 267 780	165 267 780		165 267 780
2. Felújítások	19 000 000	19 000 000	27 590 177	-19 000 000	8 590 177	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	501 834 020	501 834 020	504 504 236	0	504 504 236
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	18 000 000	18 000 000		18 000 000	501 834 020	501 834 020	504 504 236		504 504 236
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	81 360 396	99 360 396	107 950 573	28 772 454	136 723 027	667 101 800	667 101 800	669 772 016	0	669 772 016
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 035 933 911	1 058 933 911	1 049 604 086	41 692 456	1 091 296 542	1 116 020 790	1 116 020 790	1 146 936 210	-645 511	1 146 290 699
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 035 933 911	1 058 933 911	1 049 604 086	41 692 456	1 091 296 542	1 116 020 790	1 116 020 790	1 146 936 210	-645 511	1 146 290 699

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					1309 Szociális ellátás				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	0	6 206 400
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 206 400	0	3 206 400
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	3 206 400	0	3 206 400
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	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
Kamat bevétel	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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
2. Felhalmozási bevételek	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
Egyéb felhalmozási bevételek	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
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	0	6 206 400
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	0	6 206 400

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem					1309 Szociális ellátás				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	107 233 777	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777	175 567 367	200 418 219	200 418 219	0	200 418 219
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	107 233 777	107 233 777	107 233 777		107 233 777	42 131 139	66 981 991	66 981 991		66 981 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	94 500 000	94 500 000	94 500 000		94 500 000
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	38 936 228	38 936 228	38 936 228	0	38 936 228
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	30 436 228	30 436 228	30 436 228		30 436 228
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	107 233 777	107 233 777	107 233 777	0	107 233 777	175 567 367	200 418 219	200 418 219	0	200 418 219
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 850	5 850	5 850	0	5 850	434 765 948	409 915 096	409 915 096	0	409 915 096
1. Beruházások	5 850	5 850	5 850		5 850	269 880 924	315 685 911	315 685 911		315 685 911
2. Felújítások	0	0	0		0	164 885 024	94 229 185	94 229 185		94 229 185
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 850	5 850	5 850	0	5 850	434 765 948	409 915 096	409 915 096	0	409 915 096
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	107 239 627	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	610 333 315	610 333 315	0	610 333 315
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	107 239 627	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	610 333 315	610 333 315	0	610 333 315

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok										
	Önkormányzati feladat	1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
		Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-
1.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	
Kamat bevétel	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	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	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	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	
2. Felhalmozási bevételek	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	
Egyéb felhalmozási bevételek	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	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	
IV. Finanszírozási bevételek	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	6 350 000	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									
	1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	78 429 938	0	78 429 938
1. Személyi juttatás	0	0	0		0	858 983	858 983	858 983		858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	119 828	119 828	119 828		119 828
3. Dologi kiadás	7 148 000	7 148 000	7 148 000		7 148 000	55 184 475	55 184 475	74 190 117		74 190 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 060 000	23 060 000	23 060 000		23 060 000	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	3 261 010	0	3 261 010
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	3 261 010	3 261 010	3 261 010		3 261 010
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	78 429 938	0	78 429 938
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	3 447 552 905	0	3 447 552 905
1. Beruházások	0	0	0		0	2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905		2 771 032 905
2. Felújítások	0	0	0		0	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	3 447 552 905	0	3 447 552 905
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	3 525 982 843	0	3 525 982 843
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	3 525 982 843	0	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				
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	176 130 971	302 232 212	329 900 666	0	329 900 666	14 106 007 937	14 453 655 382	14 573 072 162	346 859 727	14 919 931 889
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	37 013 992	57 935 219	0	57 935 219	4 244 892 837	4 591 540 282	4 634 607 474	0	4 634 607 474
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	19 892 237	4 229 360 163
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 013 992	37 013 992	57 935 219		57 935 219	156 014 580	465 590 125	425 139 548	-19 892 237	405 247 311
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	9 795 147 000	9 795 147 000	9 795 147 000	275 000 000	10 070 147 000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
Építményadó	0	0	0	0	0	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000		2 130 000 000
Telekadó	0	0	0	0	0	650 000 000	650 000 000	650 000 000		650 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	275 000 000	7 243 176 000
Iparüzési adó	0	0	0		0	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	275 000 000	7 242 442 000
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	734 000	734 000	734 000		734 000
Környezetterhelési díj	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	46 971 000	46 971 000	46 971 000		46 971 000
3. Működési bevételek	139 116 979	265 218 220	271 965 447	0	271 965 447	65 968 100	65 968 100	142 317 688	71 859 727	214 177 415
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	76 026 149	76 026 149	76 026 149		76 026 149	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	47 783 858	47 783 858	47 783 858		47 783 858	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	132 848 468		132 848 468	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	12 564 142	12 564 142	12 564 142		12 564 142	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	2 742 830	2 742 830	2 742 830		2 742 830	65 968 100	65 968 100	142 317 688	71 859 727	214 177 415
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	488 522 009	488 522 009	0	488 522 009	10 218 000	28 014 787	28 014 787	17 796 787	45 811 574
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	0	459 950 009	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009		459 950 009	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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	28 572 000	28 572 000	28 572 000		28 572 000	10 218 000	28 014 787	28 014 787	17 796 787	45 811 574
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	204 702 971	790 754 221	818 422 675	0	818 422 675	14 116 225 937	14 481 670 169	14 601 086 949	364 656 514	14 965 743 463
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	0	16 948 421 088
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	0	4 040 823 803
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	4 002 605 431	4 002 605 431	4 002 605 431		4 002 605 431
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	38 089 586	38 218 372		38 218 372
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	12 907 597 285	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0	6 910 497 285	6 910 497 285	6 910 497 285		6 910 497 285
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0		0	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000		5 997 100 000
V. Bevételek összesen (III+IV)	204 702 971	790 754 221	818 422 675	0	818 422 675	31 026 428 653	31 429 962 471	31 549 508 037	364 656 514	31 914 164 551

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcim	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	1 818 153 697	1 752 223 921	1 826 465 405	46 852 900	1 873 318 305	2 241 121 540	2 256 881 540	2 259 072 170	6 966 077	2 266 038 247
1. Személyi juttatás	21 435 917	21 435 917	21 435 917		21 435 917	156 497 897	163 397 897	163 397 897		163 397 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	4 459 090	4 459 090		4 459 090	28 887 913	29 787 913	29 787 913		29 787 913
3. Dologi kiadás	679 576 704	598 782 796	668 544 016	10 000 000	678 544 016	602 975 955	605 735 955	604 926 585	6 966 077	611 892 662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 112 681 986	1 127 546 118	1 132 026 382	36 852 900	1 168 879 282	1 452 759 775	1 457 959 775	1 460 959 775	0	1 460 959 775
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	16 410 000	16 410 000	1 000 000	17 410 000	1 452 759 775	1 452 759 775	1 452 759 775		1 452 759 775
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	1 111 136 118	1 115 616 382	35 852 900	1 151 469 282	0	5 200 000	8 200 000		8 200 000
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 818 153 697	1 752 223 921	1 826 465 405	46 852 900	1 873 318 305	2 241 121 540	2 256 881 540	2 259 072 170	6 966 077	2 266 038 247
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 300 864 371	5 218 096 044	5 904 365 714	614 197 114	6 518 562 828	11 218 001	11 218 001	11 485 891	18 923	11 504 814
1. Beruházások	2 791 003 318	929 226 748	1 429 838 511	-766 950 814	662 887 697	1 000 001	1 000 001	1 267 891	18 923	1 286 814
2. Felújítások	1 509 861 053	743 000 000	922 897 907	1 381 147 928	2 304 045 835	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 545 869 296	3 551 629 296	0	3 551 629 296	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	3 545 869 296	3 545 869 296	0	3 545 869 296	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 300 864 371	5 218 096 044	5 904 365 714	614 197 114	6 518 562 828	11 218 001	11 218 001	11 485 891	18 923	11 504 814
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 119 018 068	6 970 319 965	7 730 831 119	661 050 014	8 391 881 133	2 252 339 541	2 268 099 541	2 270 558 061	6 985 000	2 277 543 061
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	7 173 616 127	7 839 744 317	7 786 204 235	13 291 789	7 799 496 024
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	7 132 152 127	7 759 425 657	7 684 769 382	-24 491 646	7 660 277 736
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-24 491 646	7 476 390 076
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-28 092 148	2 628 038 721
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-2 235 758	1 698 164 953
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-3 729 103	198 071 698
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	-3 095 698	1 029 649 871
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	145 669 288	183 758 874	183 887 660		183 887 660
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 119 018 068	6 970 319 965	7 730 831 119	661 050 014	8 391 881 133	9 425 955 668	10 107 843 858	10 056 762 296	20 276 789	10 077 039 085

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok										
	Önkormányzati feladat	1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
		Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-
1.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	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	
Kamat bevétel	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	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	
2. Felhalmozási bevételek	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	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	49 100 000	49 100 000	49 100 000	0	49 100 000	
IV. Finanszírozási bevételek	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	49 100 000	49 100 000	49 100 000	0	49 100 000	

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai					1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	148 996 621	148 781 731	148 621 650	0	148 621 650	312 095 018	308 908 068	316 908 068	5 536 900	322 444 968
1. Személyi juttatás	122 194 380	122 194 380	122 194 380		122 194 380	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 149 200	14 149 200	14 149 200		14 149 200	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	12 653 041	12 438 151	12 278 070		12 278 070	25 614 816	18 927 866	22 927 866	5 536 900	28 464 766
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	286 480 202	289 980 202	293 980 202	0	293 980 202
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	247 480 202	240 980 202	244 980 202		244 980 202
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	39 000 000	49 000 000	49 000 000		49 000 000
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0		0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	148 996 621	148 781 731	148 621 650	0	148 621 650	312 095 018	308 908 068	316 908 068	5 536 900	322 444 968
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	214 890	374 971	0	374 971	0	5 721 750	186 705 294	13 768 966	200 474 260
1. Beruházások	0	214 890	374 971		374 971	0	5 721 750	186 705 294	13 768 966	200 474 260
2. Felújítások	0	0	0		0	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	214 890	374 971	0	374 971	0	5 721 750	186 705 294	13 768 966	200 474 260
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	148 996 621	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	314 629 818	503 613 362	19 305 866	522 919 228
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0		0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0	0	0	0		0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0		0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0	0	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0		0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	148 996 621	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	314 629 818	503 613 362	19 305 866	522 919 228

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1900 Tartalékok										
	Önkormányzati feladat	1901-1990 céltartalékok					1991. Általános tartalékok				
		Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-
1.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	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	
Kamat bevétel	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	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	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	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	
2. Felhalmozási bevételek	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	
Egyéb felhalmozási bevételek	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	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	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	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	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	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1900 Tartalékok									
	1901-1990 céltartalékok					1991. Általános tartalékok				
Önkormányzati feladat										
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-798 758 991	1 656 490 294	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
1. Működési tartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	-780 281 622	1 074 646 984	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	-780 281 622	1 074 646 984	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310	0	0	0	0	0
Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	-780 281 622	1 074 646 984	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-798 758 991	1 656 490 294	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-798 758 991	1 656 490 294	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	Összesen				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése					
1.	92.	93.	94.	95.	96.
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	15 677 878 106	15 828 169 740	427 949 018	16 256 118 758
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	4 695 749 093	81 089 291	4 776 838 384
Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	19 892 237	4 229 360 163
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	486 281 167	61 197 054	547 478 221
2. Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	275 000 000	10 117 647 000
Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	0	2 780 000 000
Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	0	2 130 000 000
Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	275 000 000	7 243 176 000
Iparüzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	275 000 000	7 242 442 000
Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	734 000	0	734 000
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	94 471 000	0	94 471 000
3. Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	1 288 773 647	71 859 727	1 360 633 374
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	88 419 849	0	88 419 849
Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	810 231 732	0	810 231 732
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	132 848 468	0	132 848 468
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	106 713 080	0	106 713 080
Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	150 560 518	71 859 727	222 420 245
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	590 434 988	590 434 988	318 127 496	908 562 484
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
2. Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	72 298 192	0	72 298 192
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	58 186 787	17 796 787	75 983 574
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)	15 316 817 612	16 268 313 094	16 418 604 728	746 076 514	17 164 681 242
IV. Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	0	16 948 421 088
1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	0	4 040 823 803
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	38 218 372	0	38 218 372
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	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	6 910 497 285	0	6 910 497 285
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	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	33 367 025 816	746 076 514	34 113 102 330

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	Összesen				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
Önkormányzati feladat	92.	93.	94.	95.	96.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	7 823 773 176	7 974 174 636	398 422 984	8 372 597 620
1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	321 792 806	0	321 792 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	50 587 616	0	50 587 616
3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	3 096 565 737	362 215 595	3 458 781 332
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	4 387 668 477	36 207 389	4 423 875 866
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	1 000 000	1 723 649 977
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	35 207 389	2 700 225 889
II. Tartalékok	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-831 125 923	1 675 703 165
1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	-812 648 554	1 093 859 855
Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	-780 281 622	1 074 646 984
Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-32 366 932	19 212 871
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310
Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-18 477 369	581 843 310
Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	10 580 669 666	9 880 683 045	-414 225 570	9 466 457 475
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	14 143 720 322	14 991 317 857	1 165 487 664	16 156 805 521
1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	-405 059 762	7 614 957 876
2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 570 547 426	3 996 506 705
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	0	4 545 340 940
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	539 813 644	0	539 813 644
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	14 687 691 413	15 591 638 536	1 147 010 295	16 738 648 831
IV. Költségvetési kiadások összesen (II+III)	24 944 904 201	25 268 361 079	25 472 321 581	732 784 725	26 205 106 306
V. Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	7 948 244 317	7 894 704 235	13 291 789	7 907 996 024
1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	-24 491 646	7 768 777 736
Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-24 491 646	7 476 390 076
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-28 092 148	2 628 038 721
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-2 235 758	1 698 164 953
ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-3 729 103	198 071 698
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	-3 095 698	1 029 649 871
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	183 887 660	0	183 887 660
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	101 434 853	37 783 435	139 218 288
ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
Befektetési célú beföldli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	746 076 514	34 113 102 330

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0	132,0		132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek		7 731 000	86 109 514	90 504 118	0	90 504 118
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 950 081	82 344 685		82 344 685
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Működési bevételek	6 731 000	7 159 433	7 159 433	0	7 159 433
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	428 433	428 433		428 433
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 431 000	1 431 000	1 431 000		1 431 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		7 731 000	86 109 514	90 504 118	0	90 504 118
IV. Finanszírozási bevételek		1 512 135 827	1 694 434 956	1 634 161 728	-17 649 316	1 616 512 412
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 637 437 115	1 559 773 104	-17 649 316	1 542 123 788
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036	7 120 036		7 120 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
	- ebből központi költségvetési támogatás	662 723 530	662 723 530	662 723 530		662 723 530
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	56 997 841	74 388 624	0	74 388 624
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620	3 055 620		3 055 620
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	53 942 221	71 333 004		71 333 004
V. Bevételek összesen (III+IV)		1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-17 649 316	1 707 016 530
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások		1 485 511 207	1 723 546 629	1 650 277 222	-17 649 316	1 632 627 906
1.	Személyi juttatás	960 643 346	1 076 638 260	1 006 975 085	-15 618 864	991 356 221
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	160 989 634	154 201 194	-2 030 452	152 170 742
3.	Dologi kiadás	382 085 208	418 537 604	421 719 812		421 719 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	67 381 131	0	67 381 131
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	67 381 131	67 381 131		67 381 131
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		34 355 620	56 997 841	74 388 624	0	74 388 624
1.	Beruházások	34 355 620	56 997 841	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	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-17 649 316	1 707 016 530
IV. Kiadások összesen (III)		1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-17 649 316	1 707 016 530

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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	96,0	96,0	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	359 321 000	359 321 000	3 694 000	363 015 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	359 321 000	359 321 000	359 321 000	3 694 000	363 015 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	252 327 000	252 327 000	252 327 000		252 327 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	106 724 000	106 724 000	106 724 000	3 694 000	110 418 000
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000		20 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	359 321 000	359 321 000	359 321 000	3 694 000	363 015 000
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	1 053 091 333	1 048 065 778	-2 595 698	1 045 470 080
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 044 041 325	1 037 490 360	-3 095 698	1 034 394 662
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791	4 744 791		4 744 791
	Irányítószervi működési célú támogatás	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	-3 095 698	1 029 649 871
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	519 606 468	519 606 468		519 606 468
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	1 098 302	1 408 485 080
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	1 403 362 325	1 396 811 360	598 302	1 397 409 662
1.	Személyi juttatás	377 437 202	383 567 907	375 973 486	-2 297 078	373 676 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	65 993 864	65 006 590	-298 620	64 707 970
3.	Dologi kiadás	902 519 000	915 496 774	917 527 504	3 194 000	920 721 504
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	38 303 780	0	38 303 780
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
1.	Beruházások	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	1 098 302	1 408 485 080
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	1 098 302	1 408 485 080

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	443,0	443,0	443,0	-6,0	437,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek		26 585 000	26 585 000	39 823 000	0	39 823 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	26 585 000	26 585 000	39 823 000	0	39 823 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	21 484 000	31 908 000		31 908 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 101 000	5 101 000	7 915 000		7 915 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		26 585 000	26 585 000	39 823 000	0	39 823 000
IV. Finanszírozási bevételek		2 548 582 558	2 753 002 919	2 707 815 682	-28 092 148	2 679 723 534
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 729 146 977	2 683 959 740	-28 092 148	2 655 867 592
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871	27 828 871		27 828 871
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-28 092 148	2 628 038 721
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	1 768 303 668	1 768 303 668		1 768 303 668
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 664 000	5 664 000		5 664 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-28 092 148	2 719 546 534
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások		2 555 611 616	2 755 731 977	2 723 782 740	-28 092 148	2 695 690 592
1.	Személyi juttatás	2 020 476 573	2 054 832 485	2 011 293 969	-37 224 308	1 974 069 661
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	339 489 313	333 510 032	-5 147 840	328 362 192
3.	Dologi kiadás	220 355 879	223 936 979	241 505 539	14 280 000	255 785 539
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	137 473 200	0	137 473 200
	Működési célú támogatások AHT-n belülré	0	137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
1.	Beruházások	19 555 942	23 855 942	23 855 942		23 855 942
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-28 092 148	2 719 546 534
IV. Kiadások összesen (III)		2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-28 092 148	2 719 546 534

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek		122 701 000	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	122 701 000	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	17 525 000	17 525 000		17 525 000
	Ellátási díjak	66 226 000	66 226 000	66 226 000		66 226 000
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	38 950 000	38 950 000	38 950 000		38 950 000
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		122 701 000	122 701 000	122 701 000	0	122 701 000
IV. Finanszírozási bevételek		1 565 233 750	1 679 035 562	1 733 271 679	7 267 677	1 740 539 356
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 670 173 131	1 723 129 248	-2 235 758	1 720 893 490
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537	22 728 537		22 728 537
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-2 235 758	1 698 164 953
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	755 452 077	784 814 554		784 814 554
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
V. Bevételek összesen (III+IV)		1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	7 267 677	1 863 240 356
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások		1 683 934 750	1 792 874 131	1 845 830 248	-2 235 758	1 843 594 490
1.	Személyi juttatás	1 131 088 254	1 165 478 191	1 185 432 985	-19 323 001	1 166 109 984
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	195 079 065	197 673 199	-2 523 906	195 149 293
3.	Dologi kiadás	371 653 440	389 578 454	419 985 643	19 611 149	439 596 792
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	42 738 421	0	42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
1.	Beruházások	4 000 000	8 862 431	10 142 431	2 668 143	12 810 574
2.	Felújítások	0	0	0	6 835 292	6 835 292
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	7 267 677	1 863 240 356
IV. Kiadások összesen (III)		1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	7 267 677	1 863 240 356

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek		8 103 000	8 103 000	8 103 000	0	8 103 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		8 103 000	8 103 000	8 103 000	0	8 103 000
IV. Finanszírozási bevételek		190 853 640	201 757 603	204 338 638	-3 729 103	200 609 535
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	201 657 603	203 318 638	-3 729 103	199 589 535
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837	1 517 837		1 517 837
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-3 729 103	198 071 698
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	1 020 000		1 020 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 729 103	208 712 535
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások		198 856 640	209 760 603	211 421 638	-3 729 103	207 692 535
1.	Személyi juttatás	149 732 664	149 432 664	149 682 222	-3 300 091	146 382 131
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	24 850 141	24 700 583	-429 012	24 271 571
3.	Dologi kiadás	24 861 000	26 156 700	27 717 735		27 717 735
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	9 321 098	0	9 321 098
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	9 321 098	9 321 098		9 321 098
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
1.	Beruházások	100 000	100 000	1 020 000		1 020 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 729 103	208 712 535
IV. Kiadások összesen (III)		198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 729 103	208 712 535

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5	260,5		260,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	2 537 605 484	2 543 668 384	1 617 100	2 545 285 484
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	1 517 100	2 467 954 141
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	77 231 343	77 231 343	77 231 343	0	77 231 343
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	72 266 626	72 266 626		72 266 626
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 964 717	4 964 717	4 964 717		4 964 717
	Kamat bevétel	0	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	2 537 605 484	2 543 668 384	1 617 100	2 545 285 484
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	384 105 960	384 105 960	58 090 377	442 196 337
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	379 648 310	379 648 310	30 310 377	409 958 687
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606	22 497 606		22 497 606
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
		0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	4 457 650	4 457 650	27 780 000	32 237 650
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	59 707 477	2 987 481 821
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	2 917 253 794	2 920 316 694	31 927 477	2 952 244 171
1.	Személyi juttatás	2 147 648 477	2 147 648 477	2 138 648 477	-39 608 377	2 099 040 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	234 766 463	234 766 463		234 766 463
3.	Dologi kiadás	484 184 039	484 184 039	496 246 939	61 603 427	557 850 366
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	49 945 815	49 945 815	9 932 427	59 878 242
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 424 461	49 945 815	49 945 815	9 932 427	59 878 242
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
1.	Beruházások	4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	59 707 477	2 987 481 821
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	59 707 477	2 987 481 821

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	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1000 Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)						
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099	96 030 099	96 030 099		96 030 099
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187	7 553 187	6 726 235		6 726 235
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	531 259	531 259	531 259		531 259
	Erkély u. (Tölgyes u.-Afonyas u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660	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		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		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		24 699 041
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446	41 363 446	40 782 194		40 782 194
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631	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		153 542
	Várjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846	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		3 392 392
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	125 602 511	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		6 253 436
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213	10 534 213	10 534 213		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		9 543 872
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		588 498 650	588 498 650	645 930 520	0	645 930 520
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262	463 262	59 238 798		59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			94 738 545	27 850 394	122 588 939
	Bokros u. (Liliom u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Út, járda építése	765 814	765 814	765 814		765 814
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés	95 985 825	95 985 825	96 812 777		96 812 777
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stny. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500	190 500	190 500		190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés			217 762 050	64 015 748	281 777 798
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés	1 616 053	1 616 053	1 616 053		1 616 053
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Útépítés			76 337 250	22 440 945	98 778 195
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)	Út, járda építése	2 353 065	2 353 065	2 353 065		2 353 065
	Erkély u. (Tölgyes u.-Afonyas u.-Jázminos u.)	Útépítés	218 654 320	218 654 320	224 655 394		224 655 394
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés	56 424 363	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		1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 053 440	1 053 440	1 053 440		1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	280 091	280 091	280 091		280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése		9 300 000	8 057 506		8 057 506
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			141 183 735	41 503 937	182 687 672
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés	56 305 650	56 305 650	56 305 650		56 305 650
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	139 390 211	103 455 957		103 455 957
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	38 739 393	38 739 393	42 461 379		42 461 379
	Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)	Útépítés	69 043 607	69 043 607	71 506 711		71 506 711
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés	41 670 135	41 670 135	43 006 284		43 006 284
	Pölteberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872	18 007 872	18 007 872		18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés			172 923 960	50 834 646	223 758 606
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229	25 229	25 229		25 229
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Útépítés			97 872 390	28 771 653	126 644 043
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Útépítés			100 604 460	29 574 803	130 179 263
	Szőlős u. (Szilas út- Szent István u.)	Útépítés			120 211 080	35 338 583	155 549 663
	Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés	937 110	937 110	937 110		937 110
	Várjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Útépítés	76 822 873	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		59 966 304
	Vitorlás u. (Ladik u.- Matróz u.)	Út, járda építése	664 697	664 697	664 697		664 697
	Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)	Útépítés	275 437 836	275 437 836	303 625 860		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		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		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		22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262	2 228 262	2 228 262		2 228 262
	9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázólo u.)	Útépítés	1 156 000 000	1 156 000 000	0		0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 325 206 211	2 441 219 257	2 370 988 804	300 330 709	2 671 319 513
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése	558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		558 805	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000	70 000 000	59 500 000		59 500 000
	210061 hrsz. (Tas u. 11.)	Ingatlan vásárlás			4 500 000		4 500 000
	214151 és 214152 hrsz. (Szilváfa u. 40-42.)	Ingatlan vásárlás			6 000 000		6 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		70 000 000	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		165 267 780
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	165 267 780	0	165 267 780
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850	5 850	5 850		5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850	5 850	5 850	0	5 850

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	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		3 000 000
	Ív u. 64.	Ingatlan átalakítása		45 804 987	45 804 987		45 804 987
	Szociális ellátás összesen:		269 880 924	315 685 911	315 685 911	0	315 685 911
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905		2 771 032 905
	Egészségügyi feladatok összesen		2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	0	2 771 032 905
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Anyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579	0	0		0
		Eszközbeszerzés	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Napközi tábor	Riasztó beszerzése	8 214 672	8 214 672	8 214 672		8 214 672
		Fejlesztés		459 950 009	0		0
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067	29 107 067	29 107 067		29 107 067
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	400 000 000	400 000 000	1 359 950 009	-755 950 814	603 999 195
	Jégpálya	Aramellátás hálózatfejlesztése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-11 000 000	0
	Csepel Galéria	Vízesség kialakítása, klimatizálás	8 255 000	8 255 000	8 255 000		8 255 000
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Ovi-Sport Program	Arnykolóházak cseréje			611 763		611 763
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 791 003 318	929 226 748	1 429 838 511	-766 950 814	662 887 697
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzat	Eszközbeszerzés			267 890	18 923	286 813
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 267 891	18 923	1 286 814
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai (16)						
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		214 890	344 885		344 885
	FIDESZ frakció	Eszközbeszerzés			30 086		30 086
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai összesen		0	214 890	374 971	0	374 971
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése		5 721 750	5 721 750		5 721 750
		Kutyamenhely előkészítő munkálatok				13 225 868	13 225 868
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése			176 000 000	393 108	176 393 108
	Duna u.	Kutyafuttató bővítése			4 983 544		4 983 544
	Polgármesteri Hivatal B épület	Klímaberendezés telepítése közterületfelügyeleti irodába				149 990	149 990
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 721 750	186 705 294	13 768 966	200 474 260
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	205800/3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Kiss János altábornagy u.	Dűhőngő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés				32 801 674	32 801 674
	Daru-domb	Disz- és közvilágítás szétválasztása				14 970 780	14 970 780
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 360 396	62 360 396	62 360 396	47 772 454	110 132 850
	Beruházás összesen		9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	-405 059 762	7 614 957 876
	II. Felújítás						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás	5 992 989	5 992 989	5 992 989		5 992 989
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás		6 537 228	6 537 228		6 537 228
	Lakásgazdálkodás összesen		5 992 989	12 530 217	12 530 217	0	12 530 217
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)						
	Táncsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés		8 177 343	8 177 343		8 177 343
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		0	8 177 343	8 177 343	0	8 177 343
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése (4)						
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793	684 014 450	684 014 450	197 049 498	881 063 948
	Közüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		692 191 793	684 014 450	684 014 450	197 049 498	881 063 948
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	Ady E. út 64.	Kazánház építése, fűtés kialakítása, mérő áthelyezése				11 350 000	11 350 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	0	0	11 350 000	11 350 000
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Ív u. 64.	Ingatlan felújítása	46 074 952	269 965	269 965		269 965
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091	84 671 091	84 671 091		84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905	687 053	687 053		687 053
	Simon Bolívar stny .	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		164 885 024	94 229 185	94 229 185	0	94 229 185
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	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		0
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000	650 000 000	650 000 000		650 000 000
	Budapest XXI. Kerület	Iskola felújítási program				500 000 000	500 000 000
	Csepeli játszótérek (Csikósnny., Cirmos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2022.(XI....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Királyerdei Művelődési Ház	Fűtésgépészeti korszerűsítés		65 000 000	65 000 000		65 000 000
		Tetőzet hő- és vízszigetelési munkálatai			160 000 000		160 000 000
		Kamaraterem felújítása, energetikai korszerűsítés				75 000 000	75 000 000
		Belső felújítás				40 000 000	40 000 000
	Baptista Óvoda	Udvarfelújítás			3 977 559		3 977 559
	Repkény Tagóvoda	Tálalókonyha felújítása			15 920 348		15 920 348
	Hollandi út 18.	Környezet rendezése				10 197 114	10 197 114
	Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés				755 950 814	755 950 814
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 509 861 053	743 000 000	922 897 907	1 381 147 928	2 304 045 835
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Nagyszalontai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-19 000 000	0
	Lottóház játszótér	Felújítás			8 590 177		8 590 177
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		19 000 000	19 000 000	27 590 177	-19 000 000	8 590 177
	Felújítás összesen		3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 570 547 426	3 996 506 705
	Önkormányzat összesen		12 131 811 159	9 606 809 598	10 445 976 917	1 165 487 664	11 611 464 581
	2000 Polgármesteri Hivatal						
	I. Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000	20 500 000	20 500 000		20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	11 800 000	11 800 000		11 800 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620	24 697 841	24 697 841		24 697 841
	Beruházások összesen		34 355 620	56 997 841	56 997 841	0	56 997 841
	II. Felújítások						
	Polgármesteri Hivatal	Hivatali épület nyílászárók cseréje			17 390 783		17 390 783
	Felújítások összesen		0	0	17 390 783	0	17 390 783
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 355 620	56 997 841	74 388 624	0	74 388 624
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
	I. Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	Beruházások összesen		2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
	I. Beruházások						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 664 000	5 664 000		5 664 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Beruházások összesen		19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		19 555 942	23 855 942	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	5 280 000		5 280 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)		4 862 431	4 862 431		4 862 431
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Mesevilág Bölcsőde konyhába fagyaszótkamra				2 668 143	2 668 143
	Beruházások összesen		4 000 000	8 862 431	10 142 431	2 668 143	12 810 574
	Felújítások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Ív utcai épületben ablakcsere				6 835 292	6 835 292
	Felújítások összesen		0	0	0	6 835 292	6 835 292
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 503 435	19 645 866
	6000 Közterület Felügyelet						
	I. Beruházások						
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	1 020 000		1 020 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	1 020 000	0	1 020 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	I. Beruházások						
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	5 700 000	27 780 000	33 480 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Beruházások összesen		4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
	I. Beruházások mindösszesen		9 127 829 512	7 472 662 275	8 130 066 920	-374 111 619	7 755 955 301
	II. Felújítások mindösszesen		3 068 450 859	2 237 471 195	2 443 350 062	1 577 382 718	4 020 732 780
	Mindösszesen		12 196 280 371	9 710 133 470	10 573 416 982	1 203 271 099	11 776 688 081