



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

JAVASLAT

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről

Készítette: **dr. Vincze Anikó**
jegyző
Szedes Istvánné
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztés leadva:
2023. február 13.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²³ évi..... ¹⁵sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2023. 02. 23.

Testületi ülés időpontja:
2023. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján kerül előterjesztésre, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 27. § (2) bekezdése alapján legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét is csatolni kell a rendelet-tervezet mellé.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az Országgyűlés által 2022. július 27-én kihirdetett Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az azt módosító Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29.) korm.rendelet alapján, valamint az Ávr. és az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

Figyelembe vettük továbbá a képviselő-testület 2022. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, a különböző ágazati jogszabályokban az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat, melyek az alábbiak:

- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a 2023. évi központi költségvetési törvény **4.022.383.611Ft összegű központi támogatást, továbbá 42.836.177Ft kiegészítő támogatást, 24.909.229Ft kulturális bértámogatást, 762.650.076Ft energiaköltség támogatást** biztosít, összesen 4.852.779.093Ft-ot, 763.900.836Ft-tal többet, mint a 2022. évi eredeti költségvetésben ezen a jogcímen tervezett előirányzat.
- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Kormányrendelet alapján 2023.01.01-től a minimálbér bruttó 232.000Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma bruttó 296.400Ft/hó. A minimálbér/garantált bérminimum 16 és 14%-os emelkedése Csepel Önkormányzatánál 820 munkavállalót érintett részben/egészben, mely járulékkal együtt 342.842.432Ft.
- 2023.01.01-jén a 2023. évi központi költségvetési törvény alapján az illetményalap 38.650Ft. Az Önkormányzat képviselő-testülete részére javasoljuk, hogy 2023.01.01-től a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselői részére – az önkormányzat saját forrásai terhére - az említett jogszabályban meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. A köztisztviselők részére **65.000Ft helyett 70.000Ft illetményalapot javasolunk**, mely összesen 74.811.191Ft többletkiadást jelent a két költségvetési szerv 2023. évi költségvetésében, járulékkal együtt számolva.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § alapján a cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatkozott törvényt figyelembevéve a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinél bruttó **350.000Ft/fő/év cafeteria összeggel** terveztünk.
- A költségvetési szerveinknél az elmúlt évek **kormányzati intézkedéseinek** köszönhetően továbbra is biztosított a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók 10%-os pótléka (NOKS pótlék). A bölcsődei pótlék 12%-kal emelkedett. A köznevelési intézményekben 2020.07.01-jén bevezetett ágazati szakmai pótlék 2023-ban újabb 12%-kal emelkedett a pedagógusok számára.
- A kvalifikált óvodapedagógusok megtartása érdekében 2019. évtől biztosítjuk a **csepeli pedagógus pótlékot**, mely bruttó 40-50.000Ft határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent. 2023. évben 212 fő pedagógus részére továbbra is tervezésre került a képviselő-testület döntése értelmében, mely járulékkal növelten 145.566.600Ft/év. A 2024. évi költségvetés elfogadásáig, 2023.12.01-2024.02.28. időszakra céltartalékban helyezünk el 36.391.650Ft-ot.

- A kormány az egészségügyi dolgozók esetében többlépcsős béremelési programot dolgozott ki, eszerint 2019.07.01-től 8%-kal, 2020.01.01-től 14%-kal, 2020.11.01-től 20%-kal, 2021.01.01-től 30%-kal, 2022.01.01-től 30%-kal emelte az egészségügyi szakdolgozók alapilletményét. **2023.01.01-től az orvosok bére emelkedik 12%-kal.** A béremelés összegét a NEAK finanszírozza.
- Javasoljuk a Képviselő-testület részére, hogy az inflációt kompenzálva a fenti béremelésekből kimaradt munkavállalók 15%-os mértékű béremelésben részesüljenek 2023.01.01-ei hatállyal, melyre járulékkal együtt 400.000.000Ft-ot céltartalékban tervezünk.
- A költségvetési szerveknél és az önkormányzati fenntartású gazdasági társaságoknál adható juttatásként a fenntartó biztosítja a kedvezményes adózású **cafeteriát**, SZÉP kártya formájában.
- A képviselő-testület 2022. évben határozatban döntött a költségvetési szervek **engedélyezett létszám változásáról**, melynek hatása a 2023. évi költségvetésben a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodánál jelentkezik.
- 1.783.000.000Ft **közüzemi díj többletkiadással** kell számolnunk ebben az évben az energiaárak emelkedése miatt.
- A 2023. évi forrásmegosztás alapján 4.337.795.000Ft-tal több **helyi iparűzési adóbevéttel** tervezhetünk, az adóbevétel felhasználása kizárólag annak teljesülése esetén kerülhet felhasználásra, így 1.122.880.827Ft-ot kiadási oldalon javasolunk felhasználásra, nagyobb részét 3.214.914.173Ft-ot pedig céltartalékba helyezésre.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását az előző évekhez képest jelentős mértékben befolyásolták a gazdaságban végbemenő folyamatok, az infláció, az emelkedő energiaárak. Ennek megfelelően határoztuk meg a célkitűzéseket:

- a **kötelezően ellátandó feladatok elsőbbsége** az önként vállalt feladatokkal szemben,
- a **működés biztosítása** minden területen, **humán erőforrás megtartása,**
- **hosszú távon fenntartható takarékos és hatékony gazdálkodás,**
- **adósság és belső finanszírozással nem fedezett működési hiány nélküli** egyensúlyi költségvetés készítése,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló **tartalékok meghatározása,**
- a kerületben élők **támogatása,** a hátrányos helyzetűek kiemelt **támogatása,** a rászorulóknak **szociális segítése,**
- közzolgáltatások elért **színvonalának megtartása** a megváltozott körülmények ellenére is,
- a kerület **megújítása, fejlesztése** külső/pályázati források bevonásával,
- önkormányzati intézmények **energiahatékony korszerűsítése,**
- a **megtakarítások reálértékének megtartása.**

Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét a járványhelyzet után a szomszédos országban zajló háború, valamint az emelkedő infláció jelentős mértékben befolyásolta. **A 2023. évi költségvetés készítésénél elsődleges szempont volt a működés és a pénzügyi egyensúly biztosítása.** A tervezetnél figyelembe vettük a bevételek tekintetében a reális, beszédhető bevételeket, a kiadásoknál a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás mellett a működési kiadások biztosítását minden feladat esetében. A működési kiadásoknál minden eddiginél jelentősebb energiaár emelkedéssel tervezünk, így a működés biztonságára kell törekedni, a költségvetésben ezért új, induló beruházással nem számolunk, viszont a múlt évben megkezdett fejlesztéseket be kell fejezni. Az energia költségek visszaszorítása érdekében az épületek energiahatékony korszerűsítésére kell forrást biztosítani, a munkálatok 3 épületnél már megkezdődtek.

A költségvetés kidolgozásához a Városgazdálkodási ágazat részletesen meghatározta tervezési irányvonalakat, ezek alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendelet-tervezetben az önkormányzat minden szervének biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, a feladatok finanszírozását. A

céltartalékban meghatározott előirányzatok és az általános tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az év során felmerülő, előre nem látható feladatok, vis maior helyzetek pénzügyi fedezete kellő mértékben rendelkezésre álljon.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerülnek a 2022. évi költségvetési maradvány összegei, valamint azok kötelezettségvállalással terhelt előirányzatai (5. függelékben kerül bemutatásra intézményenként). A 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadással egyidejűleg kerül sor a 2022. évi maradvány teljes körű meghatározására, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. **Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2022. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani, melynek forrása az Önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámláinak 2022.12.31-ei korrigált záróegyenlege 8.010.683.035Ft, továbbá az önkormányzat által elhelyezett lekötött bankbetét 6.000.000.000Ft összege.**

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

1.	melléklet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi bevételei
1/a.	melléklet	2023. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
2.	melléklet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
2/a.	melléklet	2023. évi tartalékok kiadási előirányzatai
2/b.	melléklet	2023. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről
2/c.	melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023. évi előirányzatai
3.	melléklet	Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3/a.	melléklet	Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként
4.	melléklet	Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/a.	melléklet	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/b.	melléklet	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/c.	melléklet	Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/d.	melléklet	Közterület-felügyelet 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/e.	melléklet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6.	melléklet	2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai
7.	melléklet	2023. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
8.	melléklet	2023. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban
9/a.	melléklet	2023. évi tervezett - 2024-2026. évi várható bevételek előirányzatai
9/b.	melléklet	2023. évi tervezett - 2024-2026. évi várható kiadások előirányzatai
10.	melléklet	Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól
11.	melléklet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2024-2025-2026. években

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be:

1.	függelék	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetési és finanszírozási mérlege
2.	függelék	Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól
3.	függelék	2023. évben nyújtandó közvetett támogatások
4.	függelék	2023. évi központi költségvetési támogatások
5.	függelék	Tájékoztató a 2022. évi költségvetési maradványokról és 2023. évi tervezett eredeti előirányzatokról, valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetésének részletezése

BEVÉTELEK

A 2023. évi költségvetési bevételek összege 24.808.135.516Ft, mely tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetési bevételeket. A finanszírozási bevételek összege 14.010.683.035Ft, mely tartalmazza az előző évi maradvány forrását. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2024-2026. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet részletezi.

A 2023. évi bevételek főösszege, finanszírozási bevétellel együtt **38.818.818.551Ft.**
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	6 742 280 970	7 721 374 142	0	7 721 374 142
B3	Közhatalmi bevételek	9 851 647 000	14 599 725 000	0	14 599 725 000
B4	Működési bevételek	1 672 247 934	2 389 646 374	0	2 389 646 374
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	18 266 175 904	24 710 745 516	0	24 710 745 516
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	72 298 192	57 000 000	0	57 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 390 000	0	40 390 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	112 688 192	97 390 000	0	97 390 000
	Költségvetési bevételek összesen	18 378 864 096	24 808 135 516	0	24 808 135 516
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	8 010 683 035	8 010 683 035
B816	Irányítószervi támogatás	7 027 946 839	8 945 473 490	0	8 945 473 490
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	6 000 000 000	6 000 000 000
	Finanszírozási korrekció	-7 027 946 839	-8 945 473 490		-8 945 473 490
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	14 010 683 035	14 010 683 035
	Bevételek mindösszesen	18 378 864 096	24 808 135 516	14 010 683 035	38 818 818 551

A bevételi előirányzatok, azok összetétele, valamint magyarázata az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi bevételeinél részletesen bemutatásra kerülnek.

Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évi költségvetési maradványok összege a 2023. évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerülnek.

Finanszírozási korrekció: A költségvetési szerveknél eredeti előirányzatok között irányítószervi támogatásként jelenik meg a működésükhöz szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (8.945.473.490Ft), az önkormányzatnál viszont irányítószervi támogatási kiadás, így a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni az adott-kapott támogatást (-8.945.473.490Ft).

A költségvetési szervek és az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek tervezése az alábbi részletezés szerint történt:

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzata összesen 1.864.586.350Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1.000.000	950.000	0	950.000
B4	Működési bevételek	6.731.000	6.731.000	0	6.731.000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	7.731.000	7.681.000	0	7.681.000
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	7.731.000	7.681.000	0	7.681.000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	94.147.600	94.147.600
B816	Finanszírozási bevételek	1.501.960.171	1.762.757.750	0	1.762.757.750
	Finanszírozási bevételek összesen	1.501.960.171	1.762.757.750	94.147.600	1.856.905.350
	Bevételek mindösszesen	1.509.691.171	1.770.438.750	94.147.600	1.864.586.350

A Polgármesteri Hivatal tervezett közhatalmi bevétel összege 950.000Ft, mely igazgatási szolgáltatási díjból, közigazgatási, eljárás és végrehajtási bírságokból befolyó bevétel.

Működési bevételek tervezett összege 6.731.000Ft, anyakönyvi, házasságkötési eseményekhez, bérleti díjak és egyéb továbbszámolt szolgáltatásokhoz (telefonhasználat) kapcsolódik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.762.757.750Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 94.147.600Ft összegben, mely a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2023. évi bevételi előirányzata összesen 1.634.479.254Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	359.321.000	475.225.074	0	475.225.074
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	359.321.000	475.225.074	0	475.225.074
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	359.321.000	475.225.074	0	475.225.074
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	24.375.872	24.375.872
B816	Finanszírozási bevételek	980.254.557	1.134.878.308	0	1.134.878.308
	Finanszírozási bevételek összesen	980.254.557	1.134.878.308	24.375.872	1.159.254.180
	Bevételek mindösszesen	1.339.575.557	1.610.103.382	24.375.872	1.634.479.254

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében az étkezési térítési díjakból keletkezik, mely 332.948.912Ft. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a köznevelési intézmények (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni. Az intézményhálózatban 5.474 fő óvodás gyermek és általános/középisikolás tanuló vesz részt a közétkeztetésben. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 76%-ban, iskolai napközis és menzás étkeztetésnél, valamint középisikolásoknál 80%-ban határozták meg. A bevételek tervezésénél figyelembe vették a 2022. évtől megemelkedett térítési díjak összegét. Az intézmény a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA szabályok szerint igényli vissza az ÁFA összegét, ÁFA visszatérülés tervezett összege 52.042.000Ft. Kamat bevételként 20.000Ft összeget terveztek.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.134.878.308Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 24.375.872Ft összegben, mely a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2023. évi bevételi előirányzata összesen 3.249.289.580Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4	Működési bevételek	26.585.000	65.802.166	0	65.802.166
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	26.585.000	65.802.166	0	65.802.166
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	26.585.000	65.802.166	0	65.802.166
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	63.342.959	63.342.959
B816	Finanszírozási bevételek	2.502.561.745	3.120.144.455	0	3.120.144.455
	Finanszírozási bevételek összesen	2.502.561.745	3.120.144.455	63.342.959	3.183.487.414
	Bevételek mindösszesen	2.529.146.745	3.185.946.621	63.342.959	3.249.289.580

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda működési bevételeinek tervezett előirányzata 65.802.166Ft, mely bérleti díjakból, a megemelkedett közüzemi számlák, telefonhasználat miatti továbbszámolásból származik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 3.120.144.455Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 63.342.959Ft összegben, mely a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2023. évi bevételi előirányzata összesen 2.165.706.355Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4	Működési bevételek	122.701.000	135.242.879	0	135.242.879
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	122.701.000	135.242.879	0	135.242.879
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	122.701.000	135.242.879	0	135.242.879
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	35.562.692	35.562.692
B816	Finanszírozási bevételek	1.542.505.213	1.994.900.784	0	1.994.900.784
	Finanszírozási bevételek összesen	1.542.505.213	1.994.900.784	35.562.692	2.030.463.476
	Bevételek mindösszesen	1.665.206.213	2.130.143.663	35.562.692	2.165.706.355

Humán Szolgáltatások Igazgatósága működési bevételeinek tervezett összege 135.242.879Ft. A működési bevételek bölcsődei és szociális étkeztetéshez kapcsolódnak, valamint az átmeneti gondozóházban ellátottak által fizetett személyi térítési díjakhoz, a szociális étkeztetésben részt vevők által fizetett térítési díjakhoz, továbbá óvodai, valamint dolgozói étkeztetéssel kapcsolatos bevételekhez, bérleti díj bevételekhez, egyéb szolgáltatás nyújtásból származó bevételekhez, valamint ÁFA visszatérüléssel kapcsolatosak. A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.994.900.784Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételeként jelenik meg, 35.562.692Ft összegben, mely a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Közterület-felügyelet 2023. évi bevételi előirányzata összesen 230.956.254Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
B4	Működési bevételek	103.000	103.000	0	103.000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	8.103.000	8.103.000	0	8.103.000
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	8.103.000	8.103.000	0	8.103.000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	2.352.538	2.352.538
B816	Finanszírozási bevételek	189.335.803	220.500.716	0	220.500.716
	Finanszírozási bevételek összesen	189.335.803	220.500.716	2.352.538	222.853.254
	Bevételek mindösszesen	197.438.803	228.603.716	2.352.538	230.956.254

A Közterület-felügyelet egyéb közhatalmi bevétel jogcímen tervezett 8.000.000Ft összegben helyszíni bírság bevételt. Tervezett működési bevétel 103.000Ft, mely a telefon használat továbbszámlázása a dolgozók felé.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 220.500.716Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 2.352.538Ft összegben, mely a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2023. évi bevételi előirányzata összesen 3.563.023.221Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 460 374 141	2 694 577 000	0	2 694 577 000
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
B4	Működési bevételek	77 231 343	103 302 878	0	103 302 878
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 537 605 484	2 797 879 878	0	2 797 879 878
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 537 605 484	2 797 879 878	0	2 797 879 878
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	52 851 866	52 851 866
B816	Finanszírozási bevételek	311 329 350	712 291 477	0	712 291 477
	Finanszírozási bevételek összesen	311 329 350	712 291 477	52 851 866	765 143 343
	Bevételek mindösszesen	2 848 934 834	3 510 171 355	52 851 866	3 563 023 221

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál működési célú támogatásként jelenik meg az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított NEAK támogatás tervezett összege 2.694.577.000Ft. A NEAK támogatás emelkedése az egészségügyi bérek emelkedésével függ össze.

A működési bevételek 103.302.878Ft összegben kerültek meghatározásra, melyek kiszámlázott bérleti, a megemelkedett közüzemi továbbszámlázásokból, a takarítási díjakból, egészségügyi szolgáltatásból származnak.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 712.291.477Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 52.851.866Ft összegben, mely a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzata összesen**35.056.251.027Ft**

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	4 281 906 829	5 026 797 142	0	5 026 797 142
B3	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	14 590 775 000	0	14 590 775 000
B4	Működési bevételek	1 079 575 591	1 603 239 377	0	1 603 239 377
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	15 204 129 420	21 220 811 519	0	21 220 811 519
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	72 298 192	57 000 000	0	57 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 390 000	0	40 390 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	112 688 192	97 390 000	0	97 390 000
	Költségvetési bevételek összesen	15 316 817 612	21 318 201 519	0	21 318 201 519
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	6 000 000 000	6 000 000 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	7 738 049 508	7 738 049 508
B816	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	13 738 049 508	13 738 049 508
	Bevételek mindösszesen	15 316 817 612	21 318 201 519	13 738 049 508	35 056 251 027

Működési célú támogatás államháztartáson belül**5.026.797.142Ft**

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatása melyet a rendeltérvezet 4. számú függeléke részletesen bemutat.

4.852.779.093Ft

- helyi önkormányzatok működésének támogatása 996.714.195Ft
- önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása 762.650.076Ft
- köznevelési feladatokra (pedagógusok, működtetési támogatás, kiegészítő támogatás minősítéshez) 1.689.360.051Ft
- szociális feladatok
 - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 218.096.741Ft
 - bölcsődei feladatok támogatása 547.099.650Ft
- gyermekétkeztetés (bölcsődei, iskolai, szünidei) támogatása 573.874.479Ft
- kulturális és bérjellegű feladatok támogatása 64.983.901Ft

A központi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai az előző évhez képest 763.900.836Ft-tal emelkedtek.

Egyéb működési bevételekre tervezett összegek:

- szociális ágazati pótlék 128.152.129Ft
- óvodai, iskolai étkezési hozzájárulás (Szigetszentmiklós Önkormányzat) 45.865.920Ft

Közhatalmi bevételek**14.590.775.000Ft**

- építményadó 2.090.000.000Ft
- telekadó 1.060.000.000Ft
- iparűzési adó 11.305.237.000Ft
- idegenforgalmi adó 1.522.000Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 134.016.000Ft
 - adópótlék, adóbírság 50.000.000Ft,
 - Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, kerületünket megillető adópótlék, adóbírság 31.466.000Ft
 - közterület-használatból származó bevételek 52.550.000Ft

Az iparűzési adóbevételt a 2023. évi forrásmegosztás keretében meghatározottak szerint tervezhettünk, mely adóbevételek a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületeket osztottan illetik meg. Az iparűzési adóbevétel tervezett előirányzata 4.337.795.000Ft-tal több az előző évi eredeti előirányzathoz képest, ebből 3.214.914.173Ft-ot céltartalékba javasoljuk

elhelyezni. Az adóbevétel beérkezését követően történhet meg annak felhasználása. A közterület-használatból származó bevételek az önkormányzati közterület-használatból, terület foglalásból, burkolatbontásból kerülnek befizetésre.

Működési bevételek

1.603.239.377Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek tervezett előirányzatából 103.219.934Ft a Dél-Pesti Tankerületi Központtól származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, 4.000.000Ft a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásból származó bevétel, 5.080.000Ft továbbszámolt közüzemi díjak bevétele, más önkormányzattól köztemetés visszatérülése 2.920.000Ft, a kiszámlázott forgalmi adó és ÁFA visszatérülés összege 132.326.668Ft, egyéb tervezett kamatbevételek 16.392.634Ft. **Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kedvező kamatozású betételekötésben helyezzük el, melyből a január végéig biztosan realizálható kamatbevétel 432.957.534Ft.**

Négy kerületi társasház élt a lehetőséggel, mely szerint kedvezményesen és részletfizetéssel vásárolhatja meg a KUBIO hulladékártaloló konténereket, az ebből befolyó bevétel tervezett összege 2.183.326Ft.

Működési bevételekből a tulajdonosi bevétel 904.159.281Ft, mely részletezve az alábbi:

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 843.030.699Ft,
- egyéb tulajdonosi bevételek 61.128.582Ft, az önkormányzat gazdasági társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a parkoló, garázs bérbeadása, egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
 - a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat ellátó művelődési házak rendezvények bevétele, bérleti díj és egyéb bevételei.

Felhalmozási bevételek

57.000.000Ft

A felhalmozási bevételek között a 2023. évre tervezett bérlakás értékesítések bevétele 57.000.000Ft, melyet részletekben, illetve az utóbbi évben egyre többen egyösszegben fizetnek meg.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

40.390.000Ft

Felhalmozási célú támogatás visszatérülésére tervezett összeg 28.572.000Ft, mely a Városgazda Zrt.-ből kiváló Csepeli Ingatlanhasznosító Kft. tagi kölcsön visszafizetésének III. részlete.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2023. évben a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel tervezett összege 10.218.000Ft, továbbá a Cirmos st. 6-18. Társasház által visszafizetendő részlet összege 1.600.000Ft.

Finanszírozási bevételek

13.738.049.508Ft

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele finanszírozási bevételként jelenik meg 7.738.049.508Ft összegben, továbbá a lekötött bankbetétek 6.000.000.000Ft összegben, melyek a 2022. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségek fedezete. Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezeket a kötelezettségeket főszabály szerint tárgyévet követően esedékes kötelezettségként kell nyilvántartani, így a 2023. évi eredeti költségvetésben megjeleníteni.

KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata **2023. évi költségvetési kiadásainak összege 38.547.709.759Ft, mely tartalmazza a 2022. évi kötelezettséggel terhelt működési és felhalmozási célú áthúzódó kötelezettségeket, valamint a 2023. évre tervezett működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokat. Finanszírozási kiadások összege 271.108.792Ft.**

A 2023. évi kiadások főösszege, finanszírozási kiadással együtt 38.818.818.551Ft.

A 2023. évi tervezett kiadások

- önkormányzati (kerületi) szintű előirányzatait a rendelet-tervezet 2. számú melléklete,
- a céltartalék és az általános tartalék kiadásait a 2/a. számú melléklete,
- a működési és felhalmozási célú támogatásokat a 2/b. számú melléklete,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2/c. számú melléklete,
- a kiadások címrend szerinti megbontását a rendelet-tervezet 3. és 3/a., 4., 5/a-e. mellékletei,
- önkormányzati (kerületi) szintű felhalmozási kiadásokat a 6. számú melléklete tartalmazza.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	7 016 470 337	7 749 632 934	95 944 504	7 845 577 438
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	986 537 489	1 060 548 248	36 095 057	1 096 643 305
K3	Dologi kiadás	3 772 039 911	5 717 871 154	1 211 537 014	6 929 408 168
K4	Ellátottak juttatásai	115 209 000	111 458 480	2 835 000	114 293 480
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 070 699 613	5 305 260 389	467 633 970	5 772 894 359
K513	Működési tartalékok	1 611 746 930	4 638 022 917	3 016 481 080	7 654 503 997
	Működési költségvetési kiadások összesen	17 572 703 280	24 582 794 122	4 830 526 625	29 413 320 747
K513	Felhalmozási tartalékok	81 589 144	166 523 894	421 674 413	588 198 307
K6	Beruházások	154 633 672	35 399 500	4 855 746 183	4 891 145 683
K7	Felújítások	435 000 000	0	2 674 478 616	2 674 478 616
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 938 000	23 418 000	957 148 406	980 566 406
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	806 160 816	225 341 394	8 909 047 618	9 134 389 012
	Költségvetési kiadások mindösszesen	18 378 864 096	24 808 135 516	13 739 574 243	38 547 709 759
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	162 608 792	162 608 792
K914	Irányítószervi támogatások folyósítása	7 027 946 839	8 945 473 490	0	8 945 473 490
K915	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	108 500 000	108 500 000
	Finanszírozási korrekció	-7 027 946 839	-8 945 473 490	0	-8 945 473 490
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	271 108 792	271 108 792
	Kiadások mindösszesen	18 378 864 096	24 808 135 516	14 010 683 035	38 818 818 551

Az **Önkormányzat kerületi szintű** (2022. évi maradvány nélküli) **költségvetésének** 2023. évi tervezett kiadási előirányzata **24.808.135.516Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál (18.378.864.096Ft) 35%-kal magasabb. Ennek oka, hogy:

- kormányzati intézkedések hatására emelkedtek az egészségügyben a bérek, a köznevelésben és a szociális szférában az ágazati és bölcsődei pótlékok,
- 2023.01.01-től a minimálbér 16%-kal, a garantált bérminimum 14%-kal emelkedett,
- 8%-os illetményalap emeléssel számolunk a köztisztviselőknél, 15%-os béremeléssel pedig a költségvetési és társasági szféra munkavállalóinál,
- jelentős energiaár növekedéssel számolunk, gáznál 4-szeres, távhőnél 10-szeres az áremelkedés,
- szolidaritási hozzájárulás összege 2.377.859.805Ft-ra emelkedett.

2023. évben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezetei biztosítják a működtetési feladatok gyakorlati ellátását a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek üzemeltetési, fenntartási feladatait a 2022. évben képviselő-testületi döntéssel létrehozott, és 2023.01.01-től bejegyzett Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. látja el, mely a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből vált ki. A társaság ezenkívül üzemelteti a piacot, a strandot, a tanuszodát, a Csepeli Szabadidő és Sportközpontot, továbbá társasházkezelői feladatokat látnak el.

Az általános városüzemeltetési feladatokat, a hibaelhárítási és gyorsszolgálati munkálatokat, valamint készenléti tevékenység végzését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. látja el.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő iskolaépületek a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonekezelésében vannak, kivéve a konyhák, a karbantartó helyiségek, az iskolai orvosi rendelők, iskolai büfék, az iskolai műfüves pályák, az ÁMK tornacsarnoka, a területhez tartozó parkolók, ezeket továbbra is a Városgazda Zrt. üzemelteti. Ezen vagyonelemek közüzemi és fenntartási kiadásait 2023. évben az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A közművelődési feladatokat a Csepeli Városkép Kft. látja el 2023. évben is. Bonyolítja a különböző kerületi, önkormányzati rendezvények szervezését, működteti a művelődési házakat, Csepel Galériát, Szabó Magda Közösségi Teret, Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt, a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házat, Rákóczi Kertet, Összetartozás Házát, Csepeli Napközis Tábort. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

Az önkormányzat városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladatait a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel megkötött feladatellátási szerződés biztosítja. Ennek keretében a cég elvégzi az önkormányzati beruházási, felújítási projektek pályáztatását, bonyolítását, a projektekkal kapcsolatban előrehaladási és fenntartási jelentések készítését, a munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatok elősegítését, álláskereső portál működtetését. A városfejlesztéssel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az intézmények) végzik az önkormányzat jogszabályban előírt kötelező és államigazgatási feladatait, melyhez 8.945.473.490Ft összegű intézményfinanszírozást biztosít a fenntartó.

Az alábbiakban részletezzük az önkormányzati feladatokat, azok kiadási előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzata összesen 1.864.586.350Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	958 812 644	1 037 432 758	22 417 539	1 059 850 297
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 984 866	148 253 292	9 102 308	157 355 600
K3	Dologi kiadás	379 593 661	563 352 700	24 958 756	588 311 456
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	11 282 058	11 282 058
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 478 391 171	1 749 038 750	67 760 661	1 816 799 411
K6	Beruházások	31 300 000	21 400 000	26 386 939	47 786 939
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	31 300 000	21 400 000	26 386 939	47 786 939
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 509 691 171	1 770 438 750	94 147 600	1 864 586 350

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi feladataival, működésével kapcsolatos kiadások összege (a 2022. évi maradvány nélkül) 1.770.438.750Ft.

2023.01.01-ei az engedélyezett létszám 132 fő. A személyi juttatások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 1.037.432.758Ft. A tervezett előirányzat meghatározásánál a javasolt 70.000Ft-os illetményalappal, illetménykiegészítéssel (20-40%), valamint a soros előrelépések növekedésével számoltunk. A cafeteria összege köztisztviselők esetében az illetményalap ötszöröse, így bruttó 350.000Ft/fő/év kifizetését terveztük.

A Polgármesteri Hivatalnál 2023. évben a kötelező juttatásokkal és költségtérítésekkel számoltunk (jubileumi jutalom, munkabajárás, bankkártya költség térítés). A felmentési időre, végkielégítésre, a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre, valamint járulékaikra 10.272.152Ft-ot terveztünk, az előző évekhez hasonlóan a céltartalékok között.

A járulékok előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 148.253.292Ft, jogszabály szerint 13%-kal, cafeteria juttatásnál a kedvezményes adózású SZÉP kártyával számolva.

A dologi kiadások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 563.352.700Ft.

Szakmai és üzemeltetési anyagokra 37.226.000Ft összegben terveztünk, mely tartalmazza a hivatali munkához szükséges, papír, irodaszer, toner, hajtóanyag, munkaruha, anyakönyvi eseményekhez kellékek, valamint a karbantartási anyagok beszerzését. Informatikai szolgáltatásokra 111.414.000Ft-ot terveztünk, mely a hálózati programok, szoftverek frissítését, elektronikus ügyintézés, ASP programok támogatását, az irodák által használt különböző programok informatikai támogatását, tanúsítványokat, internet elérést biztosítja. Vezetékes és mobil telefonhasználatra, a hivatal és a képviselői irodák közüzemi költségére 195.530.000Ft-ot terveztünk.

Szakmai tevékenységre, egyéb szolgáltatásra tervezett összeg 166.182.700Ft, mely a következő feladatok elvégzéséhez nyújt fedezetet: hatósági feladatok, végrehajtások, szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevitelére, környezetvédelmi hatósági, vízügyi, kertészeti, állatvédelmi, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok, kóbor és veszélyes állatok befogása, ebösszeírás, növényvédelmi közérdekű védekezés, fakivágással és birtokvédelmi eljárással kapcsolatos végrehajtások elrendelése, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok, épület őrzés-védelme, takarítása, belső ellenőrzési feladatok.

A dologi kiadások tartalmazzák továbbá a Hivatal és a telephelyek karbantartási, épület üzemeltetési költségeit, posta és banki költségeket, hatósági díjakat, adókat 53.000.000Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak tervezett előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 21.400.000Ft. Informatikai, ügyviteli eszközök folyamatos cseréjére, pótlására, egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére terveztünk.

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 94.147.600Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 94.147.600Ft összegben. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett előirányzatait a rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2023. évi kiadási előirányzata összesen 1.634.479.254Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	375 083 757	386 025 632	7 874 262	393 899 894
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 972 800	62 816 642	5 692 770	68 509 412
K3	Dologi kiadás	902 519 000	1 159 261 108	7 923 475	1 167 184 583
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 961 547	1 961 547
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 337 575 557	1 608 103 382	23 452 054	1 631 555 436
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	923 818	2 923 818
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	923 818	2 923 818
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 339 575 557	1 610 103 382	24 375 872	1 634 479 254

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2023. évi tervezett kiadási előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 1.610.103.382Ft.

Az intézmény ellátja a saját, valamint a területben működő 3 költségvetési szerv gazdálkodási feladatait, a kerületi köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) közétkeztetési feladatait vásárolt szolgáltatással, beszedi az étkezési térítési díjakat.

Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény 2. sz. melléklet 47-50. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. A Képviselő-testület döntése értelmében az óvodai és iskolai étkeztetés pénzügyi-technikai lebonyolítását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2023. évben 96 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait. 2023. évben tervezett személyi juttatások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 386.025.632Ft, mely tartalmazza a létszámhoz szükséges törvény szerinti illetményeket, pótlékokat, a kifizetendő jubileumi jutalmakat, adható juttatásként kedvezményes adózású SZÉP kártyás béren kívüli juttatást, munkabajárás és bankkártya költségtérítését. A nyári napközis tábor szervezésének feladatát az intézmény végzi, személyi juttatások között kerül kifizetésre a foglalkoztatott pedagógusok megbízási díja. 2023. évben nyugdíjba vonuló kollégák felmentési összegét – 6.667.452Ft-ot - céltartalékban tervezzük.

A járulékok előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 62.816.642Ft, melyet jogszabály szerint 13%-kal terveztünk.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezett előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 1.159.261.108Ft. Az intézmény költségvetésében jelentős kiadási előirányzat a vásárolt élelmészre tervezett bruttó összeg, 1.071.172.061Ft, mely jelentős nyersanyag- és áremelkedést tartalmaz. A kerületi közétkeztetés jelentős része a Prizma-Junior Zrt-vel kötött szerződés alapján történik.

Az intézmény dologi kiadásai között számolja el a munkájukhoz szükséges papír, irodaszer, nyomtatás, másolás költségeit, továbbá az épület közüzemi és karbantartási költségeit. A munkájukhoz időnként szakértőket vesznek igénybe, valamint az általuk használt szoftverek támogatását, frissítését is külső társaság látja el.

A nyári napközis tábor lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra 19.432.000Ft összeget terveztek, melyben szerepelnek személyi jellegű kifizetések is.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság beruházási kiadásokra 2.000.000Ft-ot tervezett, melyet a szükséges kisértékű tárgyi eszközök, a feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök pótlására fordít.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 24.375.872Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 24.375.872Ft összegben. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2023. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/a. számú melléklete részletezi.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2023. évi kiadási előirányzata összesen 3.249.289.580Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 999 796 456	2 203 778 144	38 018 655	2 241 796 799
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 472 289	344 862 107	2 455 199	347 317 306
K3	Dologi kiadás	215 514 000	635 942 370	3 009 479	638 951 849
	Működési költségvetési kiadások összesen	2 527 782 745	3 184 582 621	43 483 333	3 228 065 954
K6	Beruházások	1 364 000	1 364 000	19 859 626	21 223 626
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 364 000	1 364 000	19 859 626	21 223 626
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 529 146 745	3 185 946 621	63 342 959	3 249 289 580

Az **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2023. évi kiadási előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 3.185.946.621Ft.

Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. Az Egyesített Óvoda 2023. évben az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi magas színvonalon. Az Igazgatóság mellett az intézmény 21 tagóvodával rendelkezik.

A személyi juttatások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 2.203.778.144Ft, melynek tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk (437fő), figyelembe vettük a 2022. évi testületi döntések szerinti 6fő létszámcsökkentést. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a minősített pedagógusok béremelését, a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak (NOKS) jogszabályban előírt pótlékát, valamint a 2020.07.01-től bevezetett ágazati szakmai pótlékot, valamint annak újabb 12%-os emelését is. Az előirányzat tartalmazza a különböző kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatás fedezetét.

A pedagógus szakemberek megtartása és munkájának elismerése érdekében 2019.03.01-től bevezettük a csepeli pedagógus pótlékot, mely bruttó 40-50.000Ft határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményénél pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2023. évben is biztosítja a csepeli pedagógus pótlékot, mely a munkaerő elismerésére szolgál. A 2023. évi költségvetésben 2022.12.01-2023.11.30.

időszakra vonatkozóan a pótiék összege járulékkal együtt 145.566.600Ft, a 2023.12.01-2024.02.28. időszakra fedezetet nyújtó összeget 36.391.650Ft, céltartalékba helyezzük. 2023. évben nyugdíjba vonuló közalkalmazottak felmentési összegét – 72.038.727Ft-ot - céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege (2022. évi maradvány nélkül) 344.862.107Ft, mely a szabályok szerint 13%-kal lett tervezve.

A dologi kiadások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 635.942.370Ft, mely a megemelkedett közüzemi díjak hatására 3-szorosa az előző évinek. Az előirányzat tartalmazza az igazgatóság és a 21 tagóvodával kapcsolatban felmerülő intézményi működtetési, épületüzemeltetési költségeket, (közüzemi és karbantartási), az óvodai munkához szükséges szakmai anyagokat és szakmai szolgáltatásokhoz szükséges összeget. Az óvodai étkeztetés költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepelnek.

A Csodakút Egyesített Óvoda beruházási kiadásokra 1.364.000Ft-ot tervezett, melyet a feladatellátáshoz szükséges kísértékű tárgyi eszközök pótlására kíván fordítani.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2022. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 63.342.959Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 63.342.959Ft összegben. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2023. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/b. számú melléklete részletezi.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2023. évi kiadási előirányzata összesen 2.165.706.355Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 117 337 383	1 279 577 657	10 125 934	1 289 703 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 150 941	199 785 712	13 345 052	213 130 764
K3	Dologi kiadás	367 717 889	646 780 294	5 256 414	652 036 708
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 661 206 213	2 126 143 663	28 727 400	2 154 871 063
K6	Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
K7	Felújítások	0	0	6 835 292	6 835 292
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 000 000	4 000 000	6 835 292	10 835 292
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 665 206 213	2 130 143 663	35 562 692	2 165 706 355

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2023. évi tervezett kiadási előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 2.130.143.663Ft.

Az Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2023. évben is az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az intézmény tevékenysége szinte teljes egészében átöleli a lakosságot, a születéstől az elmúlásig. Tevékenységük során 4 bölcsődét, idősek átmeneti gondozóházát működtetnek, feladatuk az idősek és fogyatékos személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, család és gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, bölcsődei étkeztetés, melyet saját konyhájukkal végeznek. Ezen kívül működtetik a Családsegítő Közösségi Házat, tartós ételmiszert osztanak, Erzsébet tábort szerveznek, nyári szünidei étkeztetést látják el.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület 2022.évi döntéseit.

A személyi juttatások tervezett előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 1.279.577.657Ft, jelen előterjesztésben javasolt engedélyezett létszámkerettel számoltunk (263fő). Figyelembe vettük a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és a bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatások fedezetét. A bölcsődei ágazati pótlék jelentősen emelkedett.

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege 35.797.717Ft, melyet céltartalékban tervezünk. Szintén céltartalékba helyezünk el a szociális ágazati pótléokra és járulékaikra 128.152.129Ft-ot, melyet évközben a központi költségvetés tényleges igénybevétel alapján utólagosan finanszíroz.

A munkaadókat terhelő járulékokra tervezett előirányzat (2022. évi maradvány nélkül) 199.785.712Ft, a jogszabály szerint került megtervezésre 13%-kal számolva.

A dologi kiadások 2023. évi tervezett előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 646.780.294Ft. A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a Családsegítő Közösségi Ház, Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub, valamint az intézmény telephelyeinek üzemeltetési, karbantartási, közüzemi költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat és szolgáltatásokat.

A bölcsődei és szociális étkeztetés a Humán Szolgáltató Igazgatóság feladata, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az intézmény 2023. évi költségvetése tartalmazza. A bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszerbeszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt élelmezést, egyéb szolgáltatásokat a 2022. évi előirányzatnál magasabb összegben tervezték az alapanyagár-emelkedések figyelembevételével. Bölcsődei étkeztetésben 270 főre, óvodai étkeztetésben 106 főre, egyéb intézményeknél 78 főre főznek. A nyári szünidei gyermekétkeztetést 100fő részére az intézmény végzi. Élelmiszerosztás évente 4 alkalommal történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 35.562.692Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 35.562.692Ft összegben. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2023. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/c. számú melléklete részletezi.

Közterület-felügyelet 2023. évi kiadási előirányzata összesen 230.956.254Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	149 158 492	178 980 599	1 307 282	180 287 881
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 319 311	27 737 337	632 666	28 370 003
K3	Dologi kiadás	24 861 000	20 240 780	0	20 240 780
	Működési költségvetési kiadások összesen	197 338 803	226 958 716	1 939 948	228 898 664
K6	Beruházások	100 000	1 645 000	412 590	2 057 590
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	100 000	1 645 000	412 590	2 057 590
	Költségvetési kiadások mindösszesen	197 438 803	228 603 716	2 352 538	230 956 254

A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2023. évi költségvetési előirányzat (2022. évi maradvány nélkül) 228.603.716Ft.

A Közterület-felügyelet gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Közterület-felügyelet 2023. évben 30 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott kötelező önkormányzati feladatait, melyek a közterületek rendjére, tiltott tevékenység megelőzésére, megszüntetésére, szankcionálására vonatkozik, közreműködik az önkormányzati vagyon, a közbiztonság-közrend védelmében.

Az intézmény személyi juttatásra tervezett előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 178.980.599Ft. Az intézményben dolgozó köztisztviselők, így az illetményük számításánál a köztisztviselői illetményalap a meghatározó, mely 2023.01.01-én 38.650Ft. A központi költségvetésről szóló törvény 2020. évtől lehetőséget biztosít a Közterület-felügyelet köztisztviselői részére is köztisztviselői illetményalap magasabb összegben történő megállapítására, melyet a képviselő-testület részére javasoljuk 70.000Ft összegben megállapítani 2023.01.01-ei hatállyal.

Az intézmény személyi juttatásai között megtervezésre kerültek a kötelezően fizetendő pótlékok, munkabajárás és a bankkártya költségtérítés, továbbá a cafeteria, mely köztisztviselők esetében az illetményalap ötszöröse, bruttó 350.000Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 27.737.337Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint 13%-kal került megtervezésre.

A dologi kiadások 2023. évi tervezett előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 20.240.780Ft, mely tartalmazza az intézmény működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így a különböző anyagok beszerzését, a kötelező továbbképzés költségeit, igénybevett szakmai szolgáltatások költségeit, a Robotzaru nyilvántartási rendszer éves költségét, valamint a kötelezően biztosítandó munkaruha-formaruha beszerzés összegét. Közüzemi költséget már nem tartalmaz az intézmény költségvetése, mert takarékosági okok miatt a Hivatal épületébe költözött 2022. évben.

A Közterület-felügyelet 2022. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 2.352.538Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 2.352.538Ft összegben. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

A Közterület-felügyelet 2023. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/d. számú melléklete részletezi.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2023. évi kiadási előirányzata összesen 3.563.023.221Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	2 144 014 972	2 382 297 583	8 494 954	2 390 792 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 064 198	237 245 317	2 897 705	240 143 022
K3	Dologi kiadás	467 446 664	887 219 975	25 862 210	913 082 185
K4	Ellátottak juttatásai	709 000	708 480	0	708 480
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	15 539 827	15 539 827
	Működési költségvetési kiadások összesen	2 846 234 834	3 507 471 355	52 794 696	3 560 266 051
K6	Beruházások	2 700 000	2 700 000	57 170	2 757 170
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 700 000	2 700 000	57 170	2 757 170
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 848 934 834	3 510 171 355	52 851 866	3 563 023 221

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2023. évi tervezett kiadási előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 3.510.171.355Ft.

Az intézmény 2016. óta saját gazdasági szervezettel rendelkezik, önállóan gazdálkodik. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2023. évben is az alapító okiratban meghatározottak szerint végzi feladatait. Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosítja a NEAK(OEP) támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. Az önkormányzat NEAK támogatáson felül is hozzájárul a traumatológiai szakrendelés keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás biztosításához.

A személyi juttatások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 2.382.297.583Ft, tervezésénél jelen előterjesztésben javasolt engedélyezett létszámkerettel számoltunk (270,5fő). A tervezésnél figyelembe vettük a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az egészségügyi szakdolgozók 2019.07.07-től 8%-os, 2020.01.01-től 14%-os, 2020.11.01-től 20%-os, 2021.01.01-től 30%-os, 2022.01.01-től 30%-os, majd 2023.01.01-től további 12%-os alaphéremelésben részesültek, ennek hatását is tartalmazza az intézményi költségvetés, melynek fedezetét a NEAK biztosítja.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza továbbá a különböző kötelező és egyéb pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és bankkártya költségtérítések, valamint a kedvezményes adózású cafetéria fedezetét.

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege nem került tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok (2022. évi maradvány nélkül) 237.245.317Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint, 13%-kal került megtervezésre.

A tervezett dologi kiadások előirányzata (2022. évi maradvány nélkül) 887.219.975Ft. Az előirányzat tartalmazza az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési költségeit, a megemelkedett közüzemi költségeket, a szakmai munkához szükséges anyagokat, beszerzéseket, szolgáltatásokat. A szakmai és üzemeltetési anyagok tartalmazzák az intézmény által beszerzésre kerülő egészségügyi kellékeket, felszereléseket. A K336 vásárolt közszolgáltatások rovaton terveztük a 24 órás ügyeletet ellátó szervezet költségét is, mely 2023.03.01-től 44.640.000Ft-tal emelkedik az orvosi béremelés hatása miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 708.480Ft, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

Beruházási kiadásokra tervezett összeg, 2.700.000Ft, melyet tárgyi eszköz beszerzésére, pótlására fordít az intézmény.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 52.851.866Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 52.851.866Ft összegben. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2023. évi intézményi költségvetését a rendelet-tervezet 5/e. számú melléklete részletezi.

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	272 266 633	281 540 561	7 705 878	289 246 439
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 573 084	39 847 841	1 969 357	41 817 198
K3	Dologi kiadás	1 414 387 697	1 805 073 927	1 144 526 680	2 949 600 607
K4	Ellátottak juttatásai	114 500 000	110 750 000	2 835 000	113 585 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 070 699 613	5 305 260 389	438 850 538	5 744 110 927
K513	Működési tartalékok	1 611 746 930	4 638 022 917	3 016 481 080	7 654 503 997
	Működési költségvetési kiadások összesen	7 524 173 957	12 180 495 635	4 612 368 533	16 792 864 168
K513	Felhalmozási tartalékok	81 589 144	166 523 894	421 674 413	588 198 307
K6	Beruházások	113 169 672	2 290 500	4 808 106 040	4 810 396 540
K7	Felújítások	435 000 000	0	2 667 643 324	2 667 643 324
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 938 000	23 418 000	957 148 406	980 566 406
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	764 696 816	192 232 394	8 854 572 183	9 046 804 577
	Költségvetési kiadások mindösszesen	8 288 870 773	12 372 728 029	13 466 940 716	25 839 668 745
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	162 608 792	162 608 792
K915	Irányítószervi támogatások folyósítása	7 027 946 839	8 945 473 490	0	8 945 473 490
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)		0	108 500 000	108 500 000
	Finanszírozási kiadások összesen	7 027 946 839	8 945 473 490	271 108 792	9 216 582 282
	Kiadások mindösszesen	15 316 817 612	21 318 201 519	13 738 049 508	35 056 251 027

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (2022. évi maradvány nélkül) 12.372.728.029Ft. Az alábbiakban az egyes feladatoknál részletezzük a költségeket.

Finanszírozási kiadások között tervezzük a költségvetési szervek részére biztosított irányítószervi támogatás összegét, 8.945.473.490Ft összegben.

Az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai 13.738.049.508Ft összegben tartalmazzák a 2022. évben pénzügyileg nem teljesült kötelezettségeket. Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezeket az önkormányzati kötelezettségeket főszabály szerint tárgyévét követően esedékes kötelezettségként kell nyilvántartani és a 2023. évi eredeti költségvetésben megjeleníteni. Ezen kötelezettségek fedezete az előző évi maradvány összege, 7.738.049.508Ft, továbbá a betétlekötésben lévő pénzösszeg 6.000.000.000Ft. A 2022. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2022. évi zárszámadás keretében történik.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a rendelet-tervezet 3. számú melléklete mutatja be. A 2023. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és kiemelt előirányzatokként a 3/a. számú melléklet részletezi.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladatai különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása;
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;

9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti, szociális szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásait a törvényben meghatározott feladatok szerint az alábbiakban mutatjuk be:

1101 Lakásgazdálkodás 959.260.041Ft

Önkormányzati lakások hasznosításához, fenntartásához tervezett 2023. évi működési kiadás 410.906.274Ft. A költségek tervezésénél 1189db szociális, 77db piaci alapú bérlakás, valamint 116db költségelví bérlakás üzemeltetési kiadásait vettük számba. A lakásokban vízorák cseréjét, mellékvízmérő-óra kiépítését kell elvégezni, továbbá elavult fűtési rendszerek kiváltását/javítását, kéményjavításokat gázfűtéses lakásokban, tetőjavításokat, elektromos javításokat, mérőhely szabványosítást. A Rákóczi tömbben duguláselhárítást, vízvezetékek cseréjét, tetőjavítást, közös helyiségek festését, ózonos fertőtlenítést végzik el. A karbantartási feladatokat az üzemeltető Csepeli Ingatlanhasznosító Kft. végzi.

A költségalapú bérlakások esetében, a költségekre tervezett előirányzat forrása a befolyt bérleti díj, illetve az elkülönített számlákon lévő pénzeszközök.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 10.550.000Ft, melyből az önkormányzati tulajdonú lakások esetében a társasházak felújítási alapjába történő utalás közös költség jogcímen tervezett összege 9.250.000Ft, a Belügyminisztérium részére szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.300.000Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 537.803.767Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1102 Helyiséggazdálkodás 171.054.905Ft

Az egyéb nem lakás célú helyiségek (üzlethelyiségek/iroda 331db, garázs/parkoló 96db) működtetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokat terveztük 2023. évre 122.417.441Ft összegben. Az üzlethelyiségek karbantartását a Csepeli Ingatlanhasznosító Kft., a parkoló/garázsokat pedig a Városgazda Zrt. látja el.

Felhalmozási célú kiadásokra 2.650.000Ft-ot terveztünk, mely az önkormányzati tulajdonú helyiségek után a társasházak felújítási alapjába kerül befizetésre közös költség jogcímen.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 45.987.464Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás 480.952.863Ft

A feladaton tervezett előirányzat a 2022. évi maradvány összegét tartalmazza, mely 480.952.863Ft, a kötelezettségek a 6. számú mellékletben felsorolt utcák csapadékvíz-elvezetési fejlesztési feladatai, továbbá azok fordított ÁFA része.

1104 Közutak fenntartása, fejlesztése 2.465.914.992Ft

A kerületi úthálózattal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátására 2023. évre 224.110.165Ft működési kiadást terveztünk. A feladatok ellátását a Városgazda Zrt. saját szakembereivel végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2023. évben is terveznek kerületi utak kátyújavításával, járdák javításával, tisztításával, olajfogók tisztításával,

szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztításával, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállításával, karbantartásával.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 2.241.804.827Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek, a 6. számú mellékletben felsorolt utak építése, járdák felújítása, valamint azok fordított ÁFA-val kapcsolatos fizetési kötelezettsége.

1105 Városgazdálkodási feladatok

207.891.335Ft

Városgazdálkodási feladatokra a 2023. évi tervezett összeg, 145.132.524Ft, mely tartalmazza a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokat, melyet a Városgazda Zrt. lát el saját dolgozóival. Speciális feladatokat, szakértelmet igénylő munkálatokba külső vállalkozásokat is bevon. Itt került tervezésre a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok 2023. évi kiadásai, 40.339.590Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 22.419.221Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1106 Egyéb vagyonkezelés

206.894.859Ft

Egyéb vagyonkezelésre tervezett 2023. évi működési kiadás tartalmazza a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2023. évi bonyolítási költséget, szakértői díjat, valamint az önkormányzati ingatlanok, ingóságok vagyon és felelősségbiztosítását, 26.580.043Ft összegben.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 180.314.816Ft-ot, melyek a feladat ellátással kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek.

1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása

1.209.042.306Ft

A parkfenntartás 2023. évre előirányzott dologi kiadások és működési támogatások összege 852.990.941Ft, melyből az alábbi feladatok valósulnak meg:

2023. évben is a Városgazda Zrt. végzi a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok. A parkfenntartás terén a fűnyírások gyakorisága időjárástól függ. A parkfenntartási feladatokba tartozik a fasor fenntartási munkálatai, kivágott fák pótlása, erdőgazdálkodási feladatok, tervezett fasor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján további fák ültetése, parkokba muskátli, egynyári virágok beszerzése, kiültetése, gondozása,

2023. évben is tervezésre került a családi és társasházak részére pályázat kiírása egynyári és évelő növényekre, a virágosítási és cserje telepítési program, a komposztálási program, melynek keretében komposztáló ládát biztosítunk az igénylők részére, a „Csepeli Zöldsziget program”, valamint a gyümölcsfa program.

A parkfenntartás keretében terveztük a játszóterek, dűhögők üzemeltetését, időszakos felülvizsgálatát, folyamatos szabványoknak megfelelő átalakításokat a játszóeszközök biztonságáért, továbbá a Szurkolói Aréna és a Csepeli Jégpark üzemeltetését. A parkfenntartás során felmerülő közüzemi költségek (áram, víz, kútdíj) emelt összegben kerültek tervezésre.

A parkfenntartási feladatoknál alkalmazunk közfoglalkoztatott munkavállalókat, melyek bér és járulékát a Kormányhivatal finanszírozza, azonban a közfoglalkoztatási feladatok koordinálását, elszámolását, felügyeletét a Városgazda Zrt. munkatársai végzik.

A hulladékszállításra 2023. évi tervezett dologi kiadások és működési támogatások előirányzata 257.711.305Ft, mely tartalmazza Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását, a feladat működési támogatását. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. Ebből vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 128.000.000Ft, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 129.711.305Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 98.340.060Ft-ot, melyek áthúzódó kötelezettségek.

1207 Város- és gazdaságfejlesztés, városrehabilitáció **996.736.650Ft**

2015. óta a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési, a városrehabilitációs feladatokat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A cég 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság. Kerületi városfejlesztési, gazdaságfejlesztési, beruházási feladatokat bonyolítanak. A feladatra tervezett 2023. évi összeg 273.353.720Ft, mely tartalmazza a működési, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes költségeket.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 723.382.930Ft-ot, mely a Csillagtelep rehabilitációját megvalósító VEKOP pályázat áthúzódó kötelezettségei.

1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem **74.897.428Ft**

Működési kiadásokat terveztünk 2023. évben 22.000.000Ft összegben Csepel Építési Szabályzat módosítására, KSH, földhivatali adatok beszerzésére, építészeti-műszaki tervtanács működtetésére, fakataszter készítésére, valamint a Kis-Duna öböl bioremediációra, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezet megtisztítására.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 52.897.428.Ft-ot, melyek a Klímastratégiát megvalósító KEHOP pályázat, a társasházi kamerarendszerek, valamint a környezetvédelmi keret áthúzódó kötelezettségei.

1309 Szociális ellátás **669.002.853Ft**

Szociális ellátás feladat keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, temetési segítyt biztosít a rászorulóknak. Az Önkormányzat 2023. évben segélyek, támogatások kifizetésére 98.500.000Ft összeget tervezett.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 16.768.000Ft,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogyatékosok nappali ellátása) 9.538.000Ft,
- speciális nappali ellátás a mozgásfogyatékosággal élők részére 5.000.000Ft.

Szociális alapon biztosítunk önkormányzati hozzájárulást a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 3.500.000Ft összegben.

Az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, erre a feladatra 5.000.000Ft-ot terveztünk.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Közösségi Ház tevékenységének működtetése a Városcsopart Kft. feladatába tartozik, ennek 2023. évi működési támogatására tervezett előirányzat 34.161.857Ft.

A szociális ellátás feladaton tervezett előirányzatból a 2022. évi maradvány összege 496.534.996Ft, mely az Új bölcsődei férőhelyek VEKOP pályázat és önerő, valamint Humán Szolgáltatások Igazgatósága épületeinek felújításával kapcsolatos áthúzódó kötelezettsége.

1310 Gyermekvédelem **25.356.700Ft**

A gyermekvédelemmel kapcsolatban polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, nevelési segítyt (7.000.000Ft), általános iskolai tanulmányokat kezdő csepeli gyermekeknek támogatás kifizetését terveztünk 5.250.000Ft összegben. Továbbra is biztosítjuk szociális alapon az étkezési térítési díj támogatását, melyet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében terveztünk.

A gyermekvédelem területén feladatellátási szerződés keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 6.880.000Ft,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730.000Ft,
- Helyi Esélyegyenlőségi Program gyerekneveléssel kapcsolatban 2.000.000Ft.

A gyermekvédelem feladaton tervezett előirányzatból a 2022. évi maradvány összege 3.496.700Ft, mely áthúzódó kötelezettség.

1311 Egészségügyi feladatok

2.498.064.643Ft

Egészségügyi feladatokkal kapcsolatban tervezett előirányzat 2023. évben a Vermes utcai Tüdőgondozó épület közüzemi díja 8.780.000Ft, mely épület a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat használatában van, így a teljes költség továbbszámításra kerül. Az egészségügyi intézmény karbantartását a Városgazda Zrt. végzi, erre a feladatra 5.000.000Ft került tervezésre. 2023. évben is biztosítjuk gyermekeink és az idősek egészsége érdekében a védőoltásokat, Rota vírus, Pneumococcus vírus elleni védőoltást, Epipen injekció (40.000.000Ft). Egészségfejlesztési programokra 7.100.000Ft-ot terveztünk.

Az egészségügyi feladaton tervezett előirányzatból a 2022. évi maradvány összege 2.437.184.643Ft, mely az Egészséges Budapest Program fejlesztési célokra történő áthúzódó kötelezettsége.

1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

3.990.259.643Ft

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban dologi kiadásoknál az alábbi feladatokra terveztünk 620.116.253Ft-ot (2022. évi maradvány nélkül):

Az 5-12. osztályos tanulók részére színházi látogatások szervezése, a GNM Színitanoda bevonásával, a Prizma-Junior Zrt. felé fizetendő iskolai tálalási feladatok díja, az Önkormányzat és a Dél-Pesti Tankerületi Központ között létrejött szerződés alapján az állami fenntartásba került közoktatási intézmények (általános iskolák, középiskola) karbantartási feladatai, a Tankerület felé fizetendő helyiségek közüzemi költségei, a csepeli nyugdíjasok ingyenes strand belépőjegy megtérítése.

Dologi kiadások között került tervezésre az üzemeltetett intézmények közüzemi, üzemeltetési, karbantartási kiadásai. A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el a Laurencz László Sportcsarnok, az iskolai konyhák működtetését, üzemeltetését, a Rákóczi Kert karbantartását, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósággal kötött szerződés alapján a költségvetési szervek épületeinek karbantartási-hibaelhárítási feladatait. A Városképző Kft. közművelődési megállapodás alapján működteti, üzemelteti a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Házat és a Radnóti Miklós Művelődési Házat, valamint a Csepel Galériát, a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt, Rákóczi Kertet, az Összetartozás Házat és a Csepeli Napközis Táborot. A Csepeli Ingatlanhasznosítási Kft. végzi a Tanuszoda, a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor) üzemeltetését. Mindezek karbantartási, fenntartási, közüzemi költségei kerültek megtervezésre.

Működési célú támogatás 2023. évi tervezett előirányzata 1.032.385.086Ft (2022. évi maradvány nélkül), részletezve az alábbiak szerint:

A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, önkormányzati épületek, konyhák karbantartási és működtetési feladatait, a Rákóczi Kert, a Laurencz László Sportcsarnok működtetését.

A Csepeli Ingatlanhasznosító Kft. feladatellátási szerződés keretében látja el a Tanuszoda, a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont működtetését.

Az Önkormányzat a közművelődési törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint ellátja a Városképző Kft. szervezésével a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait, melynek célja a kerület kulturális életének alakítása, rendezvények szervezése, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, a lakosság tájékoztatása.

Önkormányzatunk 2023. évben is támogatja a civil szervezeteket 168.510.000Ft összegben, melyek a csepeli kulturális életben tevékenyen részt vesznek, a kerületi sport és szabadidő hasznos eltöltésében szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek:

- Csepel Kistáncos Alapítvány működési támogatása,
- Csepeli Birkózó Club edzők bérének támogatása,
- Csepel Utánpótlás Sportegyesület működési támogatása,
- Csepeli Diáksport Egyesület működési támogatása,
- Csepeli Szabadidősport Egyesület edzők bérének támogatása,
- Auth Henrik Fúvószenekar működési támogatása,
- Csepeli Szimfonikus Zenekar működési támogatása,
- Dél-Pesti Tankerületi Központ támogatása csepeli tanulók részére úszásoktatás szervezése céljából, a csepeli iskolai munkaközösségek támogatása, a csepeli tanulók részére Filharmónia koncert látogatások szervezése céljából, a csepeli tanulók részére diáksport és szabadidős rendezvények szervezése céljából.

Felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 2.290.500Ft (2022. évi maradvány nélkül). Művelődési házakba kísértékű eszközök pótlását/beszerzését terveztük.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 2.166.957.804Ft összegben, melyek az intézmények korszerűsítésével, az iskola felújítási programmal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségvállalás.

1515 Önkormányzati igazgatási feladatok

12.288.440.588Ft

Az Önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 159.108.061Ft. Az előirányzat a tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek) személyi juttatásainak kiadásaira, külső szakértők (tervtanácsi tagok, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett összeget, valamint protokoll költségeket tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 25.652.491Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra tervezett előirányzat összege 183.292.312Ft.

A dologi kiadás tartalmazza az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, így a szükséges informatikai szolgáltatásokat (wifi hálózat, internet, GPS önkormányzati gépjárművek nyomkövetése), szakmai szolgáltatásokat (közbeszerzési tanácsadói költségek, ügyvédi, közjegyzői díjak, könyvvizsgálat, egyéb szakértők, adóügyeknél bírósági végrehajtás, közterületen felépítmények bontása, forgalomtechnikai tervek készíttetése), egyéb szolgáltatásokat (bankköltség, részvények kötelező őrzési díja,), egyéb dologi kiadásokat (PR és protokoll költségek, településmarketing, önkormányzati pályázatok költsége és önrésze, kátyús utak kártérítése, kerületi szintű rendezvények, önkormányzati rendelet alapján köszöntő csomagok újszülötteknek, szépkorúaknak, jegyespároknak, 18. életévüket betöltő fiataloknak, hatósági díjak, az önkormányzati bevételek után fizetendő ÁFA összegét.

Egyéb működési célú kiadások között került tervezésre a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 2.377.859.809Ft, valamint az iparűzési adó kiadásával kapcsolatos költség, 15.978.312Ft.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 10.218.000Ft, mely a 2023. évre tervezett munkáltatói kölcsön összege.

Az Önkormányzati igazgatási feladaton került tervezésre 8.945.473.490Ft, mely a költségvetési szerveink részére működési és felhalmozási célú irányítószeri támogatás.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradvány összegét is 571.103.429Ft összegben, melynek az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos

(decemberben kifizetett személyi juttatás, decemberi áthúzódó számlák, állami megelőlegezés 2023. évben visszafizetendő összege).

1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai **152.620.797Ft**

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 122.432.500Ft. Az előirányzat a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai, tanácsnokok személyi juttatásainak kiadásaira tervezett összeget tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 14.195.350Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

A feladathoz kapcsolódó dologi kiadásokra tervezett előirányzat összege 4.320.000Ft, mely a frakcióköltségeket tartalmazza.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2022. évi maradványt is 11.672.947Ft összegben, melyek az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos frakcióköltségek.

1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok **417.158.120Ft**

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál 2023. évre dologi kiadásokra tervezett összeg 19.550.000Ft, mely a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos bérleti díjat, karbantartást, közüzemi díjat, biztosítási díjat, buszvárókba reklámtáblák kihelyezését tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások között került tervezésre összesen 168.568.000Ft összegben a 10 nemzetiségi önkormányzat működéséhez történő hozzájárulás, az egyházak támogatása, a Csepeli Munkásotthon támogatása, valamint a Budapesti Rendőr-Főkapitányság szabadidős járőri tevékenységének finanszírozása, mely nagyban hozzájárul Csepel közbiztonságához.

Az önkormányzati egyéb feladatok előirányzatából a 2022. évi maradvány összege 229.040.120Ft, mely az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos.

1900 Tartalékok **8.242.702.304Ft**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslata 4.804.546.811Ft **tartalékkal** számol, továbbá a 2022. évi tartalék maradványok 3.438.155.493Ft összegével.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2023.évi tervezett előirányzat	2022.évi maradvány	2023.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K513	Céltartalékok	1 673 336 074	4 754 546 811	3 438 155 493	8 192 702 304
K513	Általános tartalék	20 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tartalékok összesen	1 693 336 074	4 804 546 811	3 438 155 493	8 242 702 304

A tartalékok előirányzatait a rendelet-tervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 7.604.503.997Ft működési célú és 588.198.307Ft felhalmozási célú céltartalék, valamint az általános tartalék 50.000.000Ft. A tartalékok az elnevezésében meghatározott feladatokra, továbbá az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felhalmozási kiadásokra, a pályázati források önrészenek biztosítására szolgálnak.

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	tervezett közfoglalkoztatotti létszám	2022.12.31	Javasolt csökkentés/növekedés	2023.01.01
Önkormányzat	0			
Polgármesteri Hivatal	0	132,0		132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	96,0		96,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	437,0		437,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	274,0	-11,0	263,0
Közterület-felügyelet	0	30,0		30,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	260,5	10,0	270,5
Engedélyezett létszám összesen	0	1 229,5	-1,0	1 228,5

Humán Szolgáltatások Igazgatósága:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 26/2022. (II.24.) Kt. számú határozatában foglaltak szerint a 203457 és 203458 hrsz-ú, természetben a 1213 Budapest, Szarka utca 8. és 10. szám alatt lévő ingatlanok tekintetében elvonásra került a Humán Szolgáltatások Igazgatóságától 2022. március 31. napjával a vagyonkezelési jog, ezáltal elvonásra került a tervezett bölcsődei feladatellátás is. Az ebben az ingatlanban tervezett bölcsődei feladatellátáshoz korábban biztosított 9 (jelenleg üres) státusz elvonására, valamint a 205/2022. (XI.24.) Kt. számú határozattal az intézménytől elvont 1211 Budapest, Rákóczi F. út 88. szám alatti telephelyhez kapcsolódó játszóházi feladatokhoz korábban biztosított 2 (jelenleg) üres státusz elvonására teszek jelen előterjesztésben javaslatot.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2022. (II.24.) Kt. számú határozata alapján a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat által 2023. január 1. napjától ellátott gyermekpulmonológiai szakellátáshoz 2 státusz, valamint a 116/2022. (V.26.) Kt. számú határozat alapján átvállalt felnőtt szemészeti szakellátási feladathoz 8 státusz biztosítására teszek javaslatot 2023. január 1. napjától.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük, a fedezetet a NEAK finanszírozás biztosítja.

ÖSSZEZÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezésekor a legfontosabb szempont a működés és a költségvetési egyensúly biztosítása, a humán erőforrás megtartása, valamint a kötelező feladatok megfelelő színvonalú biztosítása.

A koronavírus okozta járvány után a szomszédban zajló háború és az infláció erőpróba elé állította a gazdálkodó szervezeteket, a szolgáltatást nyújtó intézményeket. A járvány hatása a bevételeink elmaradását okozta a védekezésre fordított költségek növekedése mellett. Az infláció azonban elképzelhetetlen magasságokba emelte az energiaárakat, mely

befolyásolta az összes áru, szolgáltatás árát. Mindezek ellenére Csepel Önkormányzata összeállított egy olyan költségvetést, mely 2023. évre minimális felhalmozási kiadást tartalmaz, biztosítja a működést minden intézményünk részére, sőt a bérek emelkedésére is jelentős forrást biztosít.

Bevételeink tervezése során jelentős állami támogatással tervezhattünk, ennek keretében 762mFt energiaköltség támogatásban részesültünk. Az adóbevételeket magasabb összegben tervezhattük, ugyanakkor a helyi iparüzési adóbevétel előirányzata kockázatot rejt, így az óvatosság elvét szem előtt tartva jelentős részét céltartalékba helyeztük. A működési bevételeinknél is közel 300mFt-tal többet terveztünk (étkeztetés, közüzem továbbszámlázása), azonban a költségeink is hasonló arányban emelkedtek.

A személyi juttatások tervezésénél az engedélyezett létszámot vettük figyelembe. A közszférában a kormányzati intézkedések jelentős béremelést jelentettek, melynek során a minimálbér és a garantált bérminimum 16 és 14%-kal emelkedett, az egészségügyben 12%-os az alapilletményemelés orvosok részére, a köznevelésben tovább emelkedik az ágazati szakmai pótlék 12%-kal, ugyanígy a bölcsődei ágazati pótlék is. Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a csepeli pedagógus pótlékot. A köztisztviselőknél 8%-os illetményalap emelést tervezünk, a többi gazdálkodó szervezetnél 15%-os béremelést. A munkáitatót terhelő járulékok 2023. évben változatlanul 13%.

Dologi kiadásoknál a legjelentősebb változás az energia költségek növekedése, 1,732mrdFt-tal több közüzemi költség tervezésére volt szükség.

Felhalmozási kiadásokra a 2023. évi költségvetésben kizárólag a kisértékű eszközök szükséges pótlására terveztünk. Az elmúlt években megkezdett projekteket kívánjuk befejezni, melyre a fedezet a 2022. évi maradványok között rendelkezésre áll.

2023. évben a pályázati lehetőségeket kiemelten kell kezelni, hogy minél nagyobb összeget fordíthassunk a kerület megújulására, az egyes pályázatokhoz szükséges önrész összegét biztosítanunk kell.

A 2023. év is kihívásokkal teli év lesz, a gazdasági hatások jelentősen befolyásolhatják a költségvetést, figyelemmel kell kísérni az energiaárak változását is, mindehhez kellő összegű céltartalékkal kell rendelkezünk. Emellett szükség van az intézmények és a gazdasági társaságok fegyelmezett gazdálkodására is.

A rendeletalkotást megelőzően két intézmény létszámváltozásáról, valamint az adósságot kelezető ügyletekről szóló határozati javaslatról szükséges dönteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el.

Budapest, 2023. február 13.


Borbély Lénárd
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet, mellékletek, indokolás
2. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap
3. számú melléklet: Egyeztető lap



1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Humán Szolgáltatások Igazgatósága engedélyezett létszámát 2023. január 01-ei hatállyal 11 fő létszámmal csökkenti és 263 főben hagyja jóvá.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Nagyné Kovács Tímea intézményvezető
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

2. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámát 2023. január 01-ei hatállyal 10 fő létszámmal megemeli és 270,5 főben hagyja jóvá.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Dobák András főigazgató
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

3. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet (az előterjesztés 1. számú melléklete) 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (.....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-13. § és a 15-22. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 14. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testületére, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik vagy amelyek támogatásban részesülnek terjed ki.

2. 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételét 24.808.135.516 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 38.547.709.759 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 13.739.574.243 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 271.108.792 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

- a) működési költségvetési hiány 4.702.575.231 Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 9.036.999.012 Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 8.010.683.035 Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja a lekötött bankbetétben lévő pénzeszköz 6.000.000.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 38.818.818.551 Ft összegben fennáll.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. melléklet részletezi.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 5. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre címrend szerinti bontásban a 2/b. melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. függelék tartalmazza.

(9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint határozza meg.

(2) A költségvetésben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Közterület-felügyelet, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, – külön-külön – egy-egy címet alkotnak. A címek jelölése 1000-7000 sorszámokkal történik, amelyben az

- a) 1000 Önkormányzat
- b) 2000 Polgármesteri Hivatal
- c) 3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
- d) 4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
- e) 5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága
- f) 6000 Közterület-felügyelet
- g) 7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat.

Ennek felsorolását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5/a-e. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő alcímek és feladatcsoportok részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
 - ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,
 - ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
 - af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
 - ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
- b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekvédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
- d) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,

- eb) 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai,
- ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.

(4) A Képviselő-testület a költségvetésben címenként és alcímenként határozza meg az előirányzat-csoportokat, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokat személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret és közfoglalkoztatási létszámkeret feltüntetésével.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5/a-e. melléklet 5. oszlopai határozzák meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások előirányzatait alcímenként, önkormányzati feladatonként, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. melléklet határozza meg.

(3) A felhalmozási kiadásokat, ezen belül beruházási, felújítási kiadásokat címenként és feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett, várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9/a. és 9/b. mellékletek 4., 5. és 6. oszlopai határozzák meg.

(6) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséghez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. függelék, a 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2023. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2022. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

3. A 2023. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 8.192.702.304 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2. melléklet 2/a. mellékletének I. pont 1901-1924. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 50.000.000 Ft, melyet a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1991. sorszáma tartalmazza.

6. §

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

- a) 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- b) 1909 Szociális ágazati pótlék
- c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2023.12-2024.02. időszakra)
- d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1913 Szabálysértési bírság
- g) 1914 Energiaköltségek fedezete
- h) 1915 2023. évi befolyó IPA céltartalék
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- k) 1918 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- l) 1919 Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)
- m) 1920 2023. évi béremelés céltartaléka
- n) 1921 Óvodás úszásoktatás céltartaléka
- o) 1922 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)
- p) 1923 Csepeli Otthon Melege Program
- q) 1924 Fejlesztési céltartalék (F)

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék előirányzatok átcsoportosítására és felhasználására polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2. melléklet 2/a. mellékletében meghatározott céltartalékok

- a) 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- b) 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- c) 1903 Lakásépítési céltartalék
- d) 1904 Sportcélú támogatások
- e) 1905 Általános célú támogatás
- f) 1906 Vis maior támogatás
- g) 1907 2022. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék

előirányzatai feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

(4) A Képviselő-testület az 5. § (2) bekezdésében, a 2. melléklet 2/a. mellékletében a II. pont 1991. sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés alapján hozott döntésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell, és a soron következő költségvetési rendelefmódosítás keretében az előirányzat módosításokat tervbe kell venni.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével, az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a 6. § (3) bekezdésére.

(3) A Képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében, kiadási előirányzatokat zároljon. A zárolt előirányzatok kizárólag a polgármester egyedi (eseti) döntése alapján használhatóak fel. A döntésekről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

8. §

(1) A költségvetési szerveknek a rendelet 4. melléklet és az 5. melléklet 5/a-e. mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük az elemi költségvetésüket.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével használhatják fel. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből – kizárólag az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon – az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is növelhető. Az előirányzatok ebből eredő módosítását a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az irányító szerv elvonja.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli támogatások pénzügyileg teljesült többletének megfelelő összegével, az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett, melyet a soron következő költségvetési rendeletmódosításnak tartalmaznia kell. A többletbevétel csak az adott feladathoz kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek a pályázaton elnyert, vagy céljelleggel kapott támogatási összeget, vagy annak egy részét oly módon használják fel, hogy azt utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési intézmény fedezi, ahhoz önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivételek a (3)-(4) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

(8) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget az önkormányzati költségvetési intézménynek saját költségvetéséből kell biztosítani.

(9) Az év közben realizált – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel kizárólag költségvetési egyensúly javítására vagy tartalék képzésére fordítható.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet 5/a-e. mellékleteiben jóváhagyott kiadási előirányzaton és kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi gazdálkodó szervezet év közben betöltetlen álláshelyekre tervezett előirányzatok felhasználásáról havonta elszámol. A fel nem használt előirányzattal a költségvetések, önkormányzati támogatások év közben csökkentésre kerülnek.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), a közüzemi kiadások (víz és csatorna, áram, távhő, gáz, szemét) előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. Az ún. kötött tételek előirányzatainak módosítására – szükség esetén év közben – legkésőbb év végén, intézményi elszámolást követően van lehetőség.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézménynek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a (2) bekezdésben és a 6. mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámolás során el kell számolni.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

10. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az Önkormányzat számlájáról a Polgármesteri Hivatal

- a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,
- b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet, amennyiben év közben likviditási problémák lépnek fel. Erről tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásaira. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felhasználásáról.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetési maradványa elszámolása során

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a központi támogatások jogosultságát meghaladó összeg,
- c) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - ca) közüzemi díjak kiadásainak maradványa,
 - cb) étellemezzel kapcsolatos kiadások maradványa,
 - cc) az önkormányzat által folyósított ellátások maradványa,
- d) személyi juttatások maradványa,
- e) a személyi juttatások közterheinek azon maradványa, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a bevételi többletből képződött maradvány, amennyiben az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi maradványaikat – a kötelezettséggel terhelt kivételével – kizárólag a képviselő-testület döntése után használhatják fel.

(4) A központi támogatások és a felhasználási kötelezettséggel járó támogatások 2022. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2023. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

12. §

(1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 15 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 50 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 15 millió Ft
- e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

13. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - és az Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint kell eljárni.

14. §

(1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2023. évben 70.000Ft.

(2) A Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2023. évben 70.000Ft.

(3) A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 40 %-a, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 %-a.

(4) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék mértéke az alapilletmény 5%-a.

(5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 350.000 Ft/fő/év.

15. §

(1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §-ban szabályozottak szerint.

(2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a beszedett adótartozás összegének 10 %-át.

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, minden félét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45. §-ában meghatározott köztisztviselők részére. Az adójutaléknak fedezetet kell nyújtani a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegére is.

5. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel, a befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok

16. §

(1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a döntési jogot polgármesterre ruházza át az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások kivételével – egy évet meg nem haladó futamidőre pénzügyintézetnél betétként történő lekötésére, továbbá az éven belül vagy éven túli futamidejű, államilag garantált értékpapír – kizárólag Magyar Államkincstárnál történő – vásárlására vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésekről a döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17. §

(1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére

- a) 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 1.000.001-5.000.000 Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 5.000.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

6. A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek

18. §

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve.
- d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámának éves létszám előirányzatát.

19. §

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással az alábbiakat:

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

7. Vegyes és záró rendelkezések

20. §

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

(2) A költségvetési rendelet módosítása során elő kell terjeszteni a rendelet 1. mellékletét, 1/a. mellékletét, 2. mellékletét, 2/a,b,c. mellékletét, 3. mellékletét, 3/a. mellékletét, 4. mellékletét, 5. melléklet 5/a-e. mellékletét, 6. mellékletét.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Vincze Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2023.-án

Négyesiné Mizsák Alexandra
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételei

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1	2		3	4	5	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	21 170 999 366	24 710 745 516	135,3%	116,7%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 404 870 938	7 721 374 142	114,5%	104,3%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 642 869 652	4 852 779 093	118,7%	104,5%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	2 762 001 286	2 868 595 049	108,1%	103,9%
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	11 541 463 966	14 599 725 000	148,2%	126,5%
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	3 322 020 507	3 150 000 000	113,3%	94,8%
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 259 675 834	2 090 000 000	98,1%	92,5%
	Telekadó	B34	650 000 000	1 062 344 673	1 060 000 000	163,1%	99,8%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	8 127 627 743	11 306 759 000	162,3%	139,1%
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	8 126 021 796	11 305 237 000	162,3%	139,1%
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	1 605 947	1 522 000	207,4%	94,8%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	91 815 716	142 966 000	138,2%	135,7%
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	2 221 451 837	2 389 646 374	142,9%	107,6%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	207 088 413	298 381 561	145,3%	144,1%
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	852 006 697	904 159 281	111,6%	106,1%
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	342 781 416	403 366 773	126,6%	117,7%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	161 072 956	0	0,0%	0,0%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	303 748 699	334 368 591	126,7%	110,1%
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	354 753 656	449 370 168	605,4%	126,7%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 212 625	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	981 473 975	97 390 000	86,4%	9,9%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	760 280 718	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	760 280 718	0	0,0%	0,0%
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	180 721 322	57 000 000	78,8%	31,5%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	180 321 322	57 000 000	78,8%	31,6%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	400 000	0	0,0%	0,0%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	40 471 935	40 390 000	100,0%	99,8%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	22 152 473 341	24 808 135 516	135,0%	112,0%
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 220 472 770	14 010 683 035	82,3%	81,4%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 544 616 669	14 013 999 907	126,5%	121,4%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	5 101 635 417	124,8%	124,8%
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,6%	122,8%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	200 827 164	0	0,0%	0,0%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0,0%	0,0%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 029 799 109	8 942 156 618	68,9%	68,6%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	2 909 047 618	42,0%	42,0%
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	6 000 000 000	0,0%	0,0%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,8%	33,4%
	Befektetési célú beföldi értékpapir beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,0%	0,0%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,3%	121,6%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	39 372 946 111	38 818 818 551	109,7%	98,6%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	128 152 129
	Szigetszentmiklós Önkormányzata	Bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás térítése	45 865 920
	Önkormányzat összesen		174 018 049
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 694 577 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 694 577 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 868 595 049
II.	Működés célú átvett pénzeszközök		
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000
	Önkormányzat összesen		40 390 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 148,5	1 228,5	99,43%	106,97%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	2	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	17 032 828 136	21 758 816 750	121,23%	127,75%
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	6 750 936 769	7 845 577 438	110,47%	116,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	893 570 351	1 096 643 305	108,60%	122,73%
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	4 764 168 300	6 929 408 168	129,11%	145,45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	69 637 321	114 293 480	96,64%	164,13%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 554 515 395	5 772 894 359	132,69%	126,75%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	1 902 559 173	2 737 300 513	158,73%	143,87%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 651 956 222	3 035 593 846	115,59%	114,47%
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	0	8 242 702 304	204,67%	0,00%
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	0	7 654 503 997	221,23%	0,00%
	Céltartalékok		3 459 905 153	0	7 604 503 997	221,07%	0,00%
	Általános tartalék		20 000 000	0	50 000 000	250,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Céltartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/I)		21 407 577 101	17 032 828 136	29 413 320 747	137,40%	172,69%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	8 145 547 280	8 546 190 705	64,89%	104,92%
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	3 271 806 143	4 891 145 683	53,58%	149,49%
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	1 283 045 078	2 674 478 616	87,16%	208,45%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	100,77%	27,31%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 547 064 202	449 340 000	99,98%	12,67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	5 000 000	15 436 000	151,07%	308,72%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	38 631 857	515 790 406	100,47%	1335,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	8 145 547 280	9 134 389 012	66,50%	112,14%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	25 178 375 416	38 547 709 759	109,68%	153,10%
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	183 887 660	271 108 792	106,66%	147,43%
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 438 634 056	9 183 473 282	126,83%	123,46%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,57%	122,85%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 887 660	162 608 792	111,63%	88,43%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K915	108 500 000	0	108 500 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,28%	121,64%
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	25 362 263 076	38 818 818 551	109,66%	153,06%

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tartalékok kiadási előirányzatai**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	221 285 358
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	294 809 485
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000
1905	Általános célú támogatás	13 700 000
1906	Vis maior támogatás	13 924 000
1907	2022. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 073 776 241
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	116 716 442
	Polgármesteri Hivatal	10 272 152
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 667 452
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 979 121
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	35 797 717
	Közterület-felügyelet	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0
1909	Szociális ágazati pótlék	128 152 129
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2023.12-2024.02. időszakra)	36 391 650
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	8 700 000
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000
1914	Energiaköltségek fedezete	833 691 612
1915	2023. évi befolyó IPA céltartalék	3 214 914 173
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 647 372 031
1917	Egészségügyi feladatokra céltartalék	17 909 623
1918	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	4 482 096
1919	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	15 000 000
1920	2023. évi béremelés céltartaléka	400 000 000
1921	Óvodás úszásoktatás céltartaléka	15 708 000
1922	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	2 060 680
1923	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000
1924	Fejlesztési céltartalék (F)	55 042 784
	Céltartalékok összesen	8 192 702 304
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000
	Általános tartalékok összesen	50 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	8 242 702 304

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	2 377 859 805
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszalizetési kötelezettség	44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	15 733 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	18 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	278 101 961
	Önkormányzat összesen		2 708 517 081
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	11 282 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	1 961 547
	Csepeli Csodakut Egyesített Óvoda	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Kösterület-felügyelet	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	15 539 825
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		2 737 300 511
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	193 429 424
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	270 135 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	1 645 750 712
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	706 599 504
	Auth Henrik Fűvőszenekear	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000
	Csepel Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	28 963 200
		Edzők bére és járuléka	48 315 541
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Mentőszolgálat	Támogatás	1 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023 (1.26.)Kt. Sváb bál támogatása	300 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	16 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	15 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		3 035 593 846
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 300 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 340 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 436 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		15 436 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasház Felújítási Alap	11 900 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap	947 686
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)	1 033 700
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1 - 15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		515 790 406

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023. évi előirányzatai

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1000 Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000
		Csepeli fűtéstámogatás	1 000 000
		Csepeli akadálymentesítési támogatás	1 000 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	37 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	18 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	10 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	16 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	2 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	61 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	8 085 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	15 085 000
		Önkormányzat összesen	113 585 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés	708 480
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	708 480
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	114 293 480

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	2,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	17 904 142 827	21 220 811 519	139,57%	118,52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 788 125 762	5 026 797 142	117,40%	104,98%
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 642 869 652	4 852 779 093	118,68%	104,52%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	193 028 572	145 256 110	174 018 049	90,15%	119,80%
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	11 531 758 507	14 590 775 000	148,24%	126,53%
	Vagyon típusú adók	2 780 000 000	3 322 020 507	3 150 000 000	113,31%	94,82%
	Építményadó	2 130 000 000	2 259 675 834	2 090 000 000	98,12%	92,49%
	Telekadó	650 000 000	1 062 344 673	1 060 000 000	163,08%	99,78%
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	8 127 627 743	11 306 759 000	162,26%	139,12%
	Iparüzési adó	6 967 442 000	8 126 021 796	11 305 237 000	162,26%	139,12%
	Idegenforgalmi adó	734 000	1 605 947	1 522 000	207,36%	94,77%
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	82 110 257	134 016 000	141,86%	163,21%
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 581 045 933	1 603 239 377	148,51%	101,40%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	84 395 209	117 403 260	132,78%	139,11%
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	852 006 697	904 159 281	111,59%	106,12%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	151 501 341	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 713 080	138 391 163	132 326 668	124,00%	95,62%
	Kamat bevétel	74 210 930	354 751 523	449 350 168	605,50%	126,67%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 212 625	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	980 388 857	97 390 000	86,42%	9,93%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	760 280 718	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	760 280 718	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	179 736 204	57 000 000	78,84%	31,71%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	179 736 204	57 000 000	78,84%	31,71%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 371 935	40 390 000	100,00%	100,04%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	18 884 531 684	21 318 201 519	139,18%	112,89%
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	71 241 029 880	13 738 049 508	81,24%	19,28%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 203 432 595	4 883 477 325	122,01%	116,18%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	122,01%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	200 827 164	0	0,00%	0,00%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	67 037 597 285	8 854 572 183	68,60%	13,21%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%	41,31%
	Lekötött betét megszüntetése		54 130 000 000	6 000 000 000	0,00%	11,08%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	90 125 561 564	35 056 251 027	108,78%	38,90%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	6 678 043 490	9 138 360 171	116,97%	136,84%
	1. Személyi juttatás	314 892 806	238 166 599	289 246 439	91,86%	121,45%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	26 860 165	41 817 198	84,16%	155,68%
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 148 516 907	2 949 600 607	98,94%	137,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	68 928 841	113 585 000	96,62%	164,79%
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 195 570 978	5 744 110 927	132,07%	136,91%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	1 723 049 977	1 543 614 756	2 708 517 081	157,19%	175,47%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	2 626 244 320	2 651 956 222	3 035 593 846	115,59%	114,47%
II.	Tartalékok	4 027 346 667	0	8 242 702 304	204,67%	0,00%
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	0	7 654 503 997	221,23%	0,00%
	Céltartalékok	3 439 905 153	0	7 604 503 997	221,07%	0,00%
	Általános tartalék	20 000 000	0	50 000 000	250,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Céltartalékok	567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	6 678 043 490	16 792 864 168	148,97%	251,46%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	8 041 637 898	8 458 606 270	64,55%	105,19%
	1. Beruházások	9 063 360 300	3 185 287 316	4 810 396 540	53,08%	151,02%
	2. Felújítások	3 068 450 859	1 265 654 523	2 667 643 324	86,94%	210,77%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	100,77%	27,31%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	449 440 000	3 547 064 202	449 340 000	99,98%	12,67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	5 000 000	15 436 000	151,07%	308,72%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	513 383 428	38 631 857	515 790 406	100,47%	1335,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	8 041 637 898	9 046 804 577	66,17%	112,50%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	14 719 681 388	25 839 668 745	103,59%	175,55%
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	67 667 830 668	9 216 582 282	126,56%	13,62%
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	67 568 634 056	9 183 473 282	126,83%	13,59%
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,57%	122,85%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 413 655 192	1 741 357 750	118,41%	123,18%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 584 714 543	3 118 780 455	124,69%	120,66%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 621 795 341	1 990 900 784	129,40%	122,76%
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	180 078 760	218 855 716	115,65%	121,53%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 071 229 883	1 132 878 308	115,81%	105,75%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	383 272 677	709 591 477	229,92%	185,14%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 887 660	162 608 792	111,63%	88,43%
	Lekötött bankbetét elhelyezése		60 130 000 000			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	108 500 000	0	108 500 000	100,00%	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	46 650 565	21 400 000	68,37%	45,87%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	3 996 147	1 364 000	100,00%	34,13%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	9 469 745	4 000 000	100,00%	42,24%
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	950 398	1 645 000	1645,00%	173,09%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	10 349 757	2 000 000	100,00%	19,32%
	ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	27 780 000	2 700 000	100,00%	9,72%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	82 387 512 056	35 056 251 027	108,78%	42,55%

forrásban

1100 Önkormányzati vagyon bevételei, támogatásai, elvonások, elvonások												
Feladat	1101 Lakossági adók			1102 Helyi adókat			1103 Városi, országos és egyéb adók, elvonások			1104 Közmű, termelési, fejlesztési		
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 314	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 314	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 314	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 314
I. Bevétel	430 440 000	511 243 000	118,77%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%
1. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyszerűsített adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	430 440 000	511 243 000	118,77%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	506 243 000	119,13%	331 838 583	336 787 699	101,49%	0	0	0,00%	5 669 291	5 705 512	100,64%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	89 461 417	84 933 071	94,94%	0	0	0,00%	1 540 709	1 540 488	100,64%
Kamat bevételek	5 500 000	5 000 000	90,91%	0	250 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 440 000	568 243 000	113,55%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit (kapotit opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bekezdés célú beföldi értékpapír bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lehetővé tett bankkredittől megszűntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Bekezdés célú beföldi értékpapír bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevétel összesen (III+IV)	500 440 000	568 243 000	113,55%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

kerületben

Kiadások	1100 Önkormányzati vagyoni kezeltével, államháztartáson kívülről felhalmozott kapcsolatok feladatok											
	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Társaságüzemeltetés			1103 Vörösköcs, aszfaltútjavítás, csatorna, csatornázás			1104 Közmű (csatorna, felújítás)		
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index: 318	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index: 65	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index: 10	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index: 12/11
I. Működési költségvetési kiadások	369 245 844	463 155 580	125,43%	209 773 630	168 201 174	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	642 127 842	720 603 482	112,22%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dolgozó kiadás	252 484 017	361 369 679	143,13%	120 913 595	96 950 891	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	446 952 274	518 710 391	116,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	116 761 827	101 785 901	87,17%	88 860 035	71 250 283	80,18%	0	0	0,00%	195 175 568	201 893 091	103,44%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	116 761 827	101 785 901	87,17%	88 860 035	71 250 283	80,18%	0	0	0,00%	195 175 568	201 893 091	103,44%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Alkalmatlan tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Működési kiadások összesen (I+II/I)	369 245 844	463 155 580	125,43%	209 773 630	168 201 174	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	642 127 842	720 603 482	112,22%
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	496 104 461	106,83%	2 525 589	2 853 731	112,99%	588 573 650	391 117 916	66,45%	3 017 398 004	1 745 311 510	57,84%
1. Beruházások	5 992 989	36 770 506	613,56%	0	0	0,00%	388 498 650	391 042 916	66,45%	2 325 206 211	865 564 241	125,05%
2. Felújítások	438 388 819	459 333 955	104,79%	2 525 589	2 853 731	112,99%	75 000	75 000	100,00%	692 191 793	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	449 440 000	449 340 000	99,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	8 948 819	9 993 955	111,68%	2 525 589	2 853 731	112,99%	75 000	75 000	100,00%	0	0	0,00%
V. Felhalmozási kiadások összesen (II+III+IV)	464 381 808	496 104 461	106,83%	2 525 589	2 853 731	112,99%	588 573 650	391 117 916	66,45%	3 017 398 004	1 745 311 510	57,84%
VI. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	833 627 652	959 260 041	115,07%	2 122 299 219	1 711 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%
VII. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Finnyitászervi működési célú támogatás ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Fészesegényi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásainak (dij)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Finnyitászervi felhalmozási célú támogatás ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Fészesegényi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú beföldő értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VII. Kiadások összesen (IV+V)	833 627 652	959 260 041	115,07%	2 122 299 219	1 711 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%

Feladat	1100 Önkormányzati szegélykezelési, személtisztítási, fejlesztési kapcsolatos feladatok										1200 Helyi laképülvisszaadási feladatok			
	1105 Városgondnoksági feladatok		1106 Egyéb szegélykezelés		1119 Környezet, zöldterületek, önkormányzati területkezelés		1170 Város- és parképülvisszaadási feladatok, városrendbéli feladatok		1203 444. leosztás elöljárói		1204 444. leosztás elöljárói			
	2023. évi tervezett előirányzat	1514	2023. évi tervezett előirányzat	1817	2023. évi tervezett előirányzat	1819	2023. évi tervezett előirányzat	2170	2023. évi tervezett előirányzat	2423	2023. évi tervezett előirányzat	2423		
Bevételek	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
I. Működési költségvetési bevételek	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	1 120 512	2 772 824	247,16%	0	0	0,00%			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Közhatalmi bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Vagyoni típusú adók	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Építványadó	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Telekadó	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Iparügyi adó	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Időpontforgalmi adó	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3. Működési bevételek	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	1 120 512	2 772 824	247,16%	0	0	0,00%			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	4 000 000	100,00%	0	0	0,00%	393 700	2 183 320	54,157%	0	0	0,00%			
Tulajdonosi bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Ellátási díjak	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 080 000	100,00%	0	0	0,00%	720 812	589 498	81,11%	0	0	0,00%			
Kamat bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	0	0,00%	0	0	0,00%			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	3 418 704	2 772 824	81,11%	0	0	0,00%			
IV. Finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
1. Működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Adóssághoz nem kapcsolódó szammazékos ügyletek bevételeit(kapott opciók díj)	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Értékpapír felhalmozási célú költséget maradványának igénybevétele	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Lekötött bankkamat megszüntetése	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Bekezdés célú beföldi értékpapír beváltása	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
V. Bevétel összesen (III+IV)	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	3 418 704	2 772 824	81,11%	0	0	0,00%			

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Kiadások	1100 Önkormányzati vagyona felhasználásával, igazgatási feladatok kiadásai										1200 Helyi önkormányzatok kiadásai			
	1105 Városi költségvetés kiadásai		1106 Egyéb szervezetek kiadásai		1107 Közfelhalmozás kiadásai		1108 Közfelhalmozás kiadásai		1109 Közfelhalmozás kiadásai		1201 Városi költségvetés kiadásai		1202 Helyi önkormányzatok kiadásai	
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tényleges előirányzat	2022. évi tényleges előirányzat	2023. évi tényleges előirányzat
I. Működési költségvetési kiadások	103 207 116	207 891 335	201,43%	18 166 333	27 544 859	151,63%	954 573 515	1 156 792 661	121,18%	448 918 990	329 136 765	73,32%		
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 905 639	5 231 467	37,62%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 071 585	976 113	47,12%		
3. Dologi kiadás	26 559 423	43 928 252	165,40%	16 005 000	25 040 000	156,45%	245 929 403	374 603 686	152,32%	166 017 248	52 791 720	31,80%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
5. Egyéb működés célú kiadások	76 647 693	163 963 083	213,92%	2 161 333	2 504 859	115,89%	708 644 112	782 188 975	110,38%	266 924 528	270 135 465	101,20%		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76 647 693	163 963 083	213,92%	2 161 333	2 504 859	115,89%	708 644 112	782 188 975	110,38%	266 924 528	270 135 465	101,20%		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Alulfinanszírozás tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
III. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+I)	103 207 116	207 891 335	201,43%	18 166 333	27 544 859	151,63%	954 573 515	1 156 792 661	121,18%	448 918 990	329 136 765	73,32%		
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	558 805	0	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%		
1. Beruházások	558 805	0	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%		
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	11 350 000	0,00%	19 000 000	3 936 290	20,73%	165 267 780	165 765 865	100,30%		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 033 700	0,00%	501 834 020	501 834 020	100,00%		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 033 700	0,00%	501 834 020	501 834 020	100,00%		
V. Finanszírozási kiadások	558 805	0	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%		
1. Működési finanszírozási kiadások	103 765 921	207 891 335	200,35%	88 166 333	98 394 859	111,60%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%		
finanszírozási célú támogatás	0	0	0,00%	108 500 000	108 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Csepeli Csodabút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Gazdaság Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Alulfinanszírozás belső megőrzései visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opercms dnt)	0	0	0,00%	108 500 000	108 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
finanszírozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Csepeli Csodabút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Gazdaság Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
VI. Kiadások összesen (IV+V)	103 765 921	207 891 335	200,35%	196 666 333	206 894 859	105,20%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%		

Alcím	1200 Helyi településszervezési feladatok				1300 Szociális és egészségügyi feladatok				1400 Szociális és egészségügyi feladatok			
	1208 Településközfelügyelet, felújítás, rendezés, környezetvédelem		1305 Szociális ellátás		1310 Családsegítés		1311 Egészségügyi feladatok					
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 2728	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 3379	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 3673	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 3673
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	3 000 000	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	6 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	6 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparűzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Éllétszám díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 350 000	1 350 000	100,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Költségvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei (kaputt apertus díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lezárt bankkételt megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Belejtételek célú befizetői értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevétel összesen (III+IV)	0	0	0,00%	3 000 000	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

forinban

Bevételek	1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok			
	1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok		1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység		1516 Önkormányzati képviselőik és tisztviselőik juttatásai		1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok	
	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 3023	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat	Index 3023	2022 évi tervezett előirányzat	2023 évi tervezett előirányzat
I. Működési költségvetési bevételek	176 130 971	252 485 169	143,35%	14 106 007 937	19 952 113 756	141,44%	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	39 865 920	107,70%	4 244 892 837	4 980 931 222	117,34%	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	4 088 878 257	4 852 779 093	118,68%	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 013 992	39 865 920	107,70%	136 014 580	128 152 129	82,14%	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	9 795 147 000	14 538 225 000	148,42%	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	2 780 000 000	3 150 000 000	113,31%	0	0
Építványadók	0	0	0,00%	2 130 000 000	2 090 000 000	98,12%	0	0
Teléradók	0	0	0,00%	650 000 000	1 060 000 000	163,08%	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	9 968 176 000	11 306 759 000	162,20%	0	0
Iparűzési adó	0	0	0,00%	6 967 442 000	11 305 237 000	162,20%	0	0
Ingyenforgalmi adó	0	0	0,00%	734 000	1 522 000	207,36%	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	48 971 000	81 466 000	173,44%	0	0
3. Működési bevételek	139 116 979	212 619 249	152,83%	65 968 100	432 957 534	656,31%	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	76 026 149	103 219 934	135,77%	0	0	0,00%	0	0
Tulajdonosi bevételek	47 783 858	55 423 070	115,99%	0	0	0,00%	0	0
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	12 564 142	42 833 611	340,92%	0	0	0,00%	0	0
Kamat bevételek	2 742 830	11 142 634	406,25%	65 968 100	432 957 534	656,31%	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	204 702 971	281 057 169	137,30%	14 116 225 937	19 962 331 756	141,41%	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	16 910 202 716	13 738 049 508	81,24%	0	0
1. Működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	0	0
Államháztartáson belül, megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	12 907 597 285	8 854 572 183	68,60%	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%	0	0
Lehetővé tett bankkamat megzárteremtése	0	0	0,00%	6 000 000 000	0	0,00%	0	0
Bevételek célú beföldi értékpapir bevételek	0	0	0,00%	5 997 100 000	0	0,00%	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	204 702 971	281 057 169	137,30%	31 026 428 653	33 700 381 264	108,62%	0	0
Összesen	204 702 971	281 057 169	137,30%	31 026 428 653	33 700 381 264	108,62%	0	0

fontban

Feladat	1400 Önkormányzati feladatok					1500 Önkormányzati feladatok					1600 Önkormányzati feladatok				
	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	Index 2023/2022
Kiadások															
I. Működési költségvetési kiadások															
1. Személyi juttatás	1 818 153 697	2 127 082 197	116,99%	2 241 121 540	132,25%	2 963 922 305	148 996 621	152 620 797	312 095 018	102,43%	362 047 601	362 047 601	116,01%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 435 917	0	0,00%	156 497 897	102,70%	160 723 439	122 194 380	122 432 500	100,19%	0	0	0	0,00%		
3. Dolgozókról levont adók	4 459 000	0	0,00%	28 887 913	91,82%	26 525 907	14 149 200	14 195 350	100,33%	0	0	0	0,00%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	679 576 704	754 519 297	111,03%	602 975 955	63,52%	383 035 789	12 653 041	15 992 947	126,40%	25 614 816	25 077 640	97,90%			
5. Egyéb működési célú kiadások	1 112 681 986	1 372 562 900	123,36%	1 452 759 775	164,76%	2 393 637 120	164 766	2 393 637 120	164,76%	0	0	0	0,00%		
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	14 310 000	25 710 000	179,66%	1 452 759 775	164,76%	2 393 637 120	164 766	2 393 637 120	164,76%	0	0	0	0,00%		
Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	1 098 371 986	1 346 852 900	122,62%	1 452 759 775	164,76%	2 393 637 120	164 766	2 393 637 120	164,76%	0	0	0	0,00%		
II. Tartalékok															
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
Államháztartás tartalékok	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
III. Felhalmozási költségvetési kiadások															
Működési kiadások összesen (I+II+III)	1 818 153 697	2 127 082 197	116,99%	2 241 121 540	132,25%	2 963 922 305	148 996 621	152 620 797	312 095 018	102,43%	362 047 601	362 047 601	116,01%		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 300 864 371	1 863 177 446	43,32%	11 218 001	216 436 001	216 436 001	0	0	0,00%	0	0	55 110 519	0,00%		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	2 791 003 318	720 488 735	25,81%	1 060 001	201 000 001	200 999 986	0	0	0,00%	0	0	55 110 519	0,00%		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 509 861 053	1 142 688 711	75,68%	10 218 000	15 436 000	15 079%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
IV. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	6 119 018 068	3 990 259 643	65,21%	3 309 339 541	141,20%	3 180 358 306	141,20%	3 180 358 306	141,20%	102,43%	417 158 120	417 158 120	133,66%		
V. Finanszírozási kiadások															
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 119 018 068	3 990 259 643	65,21%	3 309 339 541	141,20%	3 180 358 306	141,20%	3 180 358 306	141,20%	102,43%	417 158 120	417 158 120	133,66%		

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1990-1990 előzetes				1991-2022 távalók				Összesen			
	Önkormányzat rájáró				Államháztartás				Összesen			
	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 204 129 420	21 220 811 519	139,57%			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 281 906 829	5 026 797 142	117,40%			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 088 878 257	4 852 779 093	118,68%			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 93 028 572	174 018 049	90,15%			
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 842 647 000	14 500 775 000	148,24%			
Építványadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 130 000 000	2 090 000 000	98,12%			
Telékadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	650 000 000	1 060 000 000	163,08%			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 968 176 000	11 306 759 000	162,26%			
Ipartűzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 967 442 000	11 305 237 000	162,26%			
Idégenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	734 000	1 522 000	207,36%			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	94 471 000	134 018 000	141,86%			
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 079 575 591	1 603 239 377	148,51%			
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	88 419 849	117 403 260	132,78%			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	810 231 732	904 159 281	111,59%			
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	106 713 080	132 326 668	124,00%			
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	74 210 930	449 350 168	605,50%			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	112 688 192	97 390 000	86,42%			
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	72 298 192	57 000 000	78,84%			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	72 298 192	57 000 000	78,84%			
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40 390 000	40 390 000	100,00%			
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)												
IV. Felhalmozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 316 817 612	21 318 201 519	139,18%			
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%			
Allamháztartáson belüli megtérőlegések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 907 597 285	8 854 572 183	68,60%			
Flozo év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%			
Lekötött bankbetét megszerzése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 997 100 000	6 000 000 000	0,00%			
Befektetési célú beföldő értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32 227 020 328	35 056 251 027	108,78%			

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonténi

Feladat	1901-1990 előirányzatok				1991. Általános tartalékok				Összesen			
	2022. évi törvény szerinti előirányzat		2023. évi törvény szerinti előirányzat		2022. évi törvény szerinti előirányzat		2023. évi törvény szerinti előirányzat		2022. évi törvény szerinti előirányzat		2023. évi törvény szerinti előirányzat	
	50	51	51/60	52	53	54	55	56	57	57/56	57/56	
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások												
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	7 812 704 947	9 138 360 171	116,97%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	314 892 806	289 246 439	91,86%	
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	49 687 616	41 817 198	84,16%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 981 270 228	2 949 600 607	98,94%	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	117 560 000	113 585 000	96,62%	
Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	4 349 294 297	5 744 110 927	132,07%	
Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 723 049 977	2 708 517 081	157,19%	
II. Tartalékok												
Működési tartalékok	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	4 027 346 667	8 242 702 304	204,67%			
Céltartalékok	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	20 000 000	20 000 000	250,00%	3 459 905 153	7 654 503 997	221,23%			
Általános tartalékok	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	567 441 514	588 198 307	103,66%			
Céltartalékok	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	567 441 514	588 198 307	103,66%			
Működési kiadások összesen (I+II)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	4 027 346 667	8 242 702 304	204,67%			
III. Felhalmozási költségvetési kiadások												
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	9 063 360 300	4 810 396 340	53,08%	
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	3 068 450 859	2 667 643 324	86,94%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	973 041 428	980 566 406	100,77%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHFT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	449 440 000	449 340 000	99,98%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	10 218 000	15 436 000	151,07%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHFT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	513 383 428	515 790 406	100,47%	
Felhalmozási kiadások összesen (III+III)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	13 672 294 101	9 046 804 577	66,17%	
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	4 027 346 667	8 242 702 304	204,67%			
V. Finanszírozási kiadások												
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	7 282 116 127	9 216 582 282	126,56%	
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	6 986 482 839	8 912 364 490	127,57%	
ebbsé: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 470 660 171	1 741 357 750	118,41%	
ebbsé: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 501 197 745	3 118 780 455	124,69%	
ebbsé: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 538 505 213	1 990 900 784	129,40%	
ebbsé: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	189 235 803	218 855 716	115,65%	
ebbsé: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	978 254 557	1 132 878 308	115,81%	
ebbsé: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	308 629 350	709 591 477	229,92%	
Alkalmazottak belüli megfélemlítései visszatérítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	145 669 288	162 608 792	111,63%	
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai (opótus díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	108 500 000	108 500 000	100,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	41 464 000	33 109 000	79,85%	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	41 464 000	33 109 000	79,85%	
ebbsé: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	31 300 000	21 400 000	68,37%	
ebbsé: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	1 364 000	1 364 000	100,00%	
ebbsé: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	
ebbsé: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	100 000	1 645 000	1645,00%	
ebbsé: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	
ebbsé: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	2 700 000	2 700 000	100,00%	
Bekötéses célú befizetés értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	20 000 000	250,00%	4 027 346 667	8 242 702 304	204,67%	35 056 251 027	108,78%	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	132,0	116,0	132,0	100,00%	113,79%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	7 731 000	105 553 591	7 681 000	99,35%	7,28%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 363 476	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	1 000 000	380 459	950 000	95,00%	249,70%
	3. Működési bevételek	6 731 000	9 809 656	6 731 000	100,00%	68,62%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	3 347 207	5 300 000	100,00%	158,34%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	5 288 388	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 431 000	1 171 967	1 431 000	100,00%	122,10%
	Kamat bevétel	0	2 094	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	169 370	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	169 370	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	169 370	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 731 000	105 722 961	7 681 000	99,35%	7,27%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 512 135 827	1 470 481 413	1 856 905 350	122,80%	126,28%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 420 775 228	1 809 118 411	122,42%	127,33%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036	67 760 661	951,69%	951,69%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	1 470 660 171	1 413 655 192	1 741 357 750	118,41%	123,18%
	- ebből központi költségvetési támogatás	662 723 530	0	658 958 370	99,43%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	49 706 185	47 786 939	139,09%	96,14%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620	26 386 939	863,55%	863,55%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	31 300 000	46 650 565	21 400 000	68,37%	45,87%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 519 866 827	1 576 204 374	1 864 586 350	122,68%	118,30%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 485 511 207	1 435 406 209	1 816 799 411	122,30%	126,57%
	1. Személyi juttatás	960 643 346	884 034 460	1 059 850 297	110,33%	119,89%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	125 030 162	157 355 600	110,21%	125,85%
	3. Dologi kiadás	382 085 208	358 960 456	588 311 456	153,97%	163,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	11 282 058	0,00%	16,74%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	67 381 131	11 282 058	0,00%	16,74%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 355 620	46 650 565	47 786 939	139,09%	102,44%
	1. Beruházások	34 355 620	29 260 010	47 786 939	139,09%	163,32%
	2. Felújítások	0	17 390 555	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 519 866 827	1 482 056 774	1 864 586 350	122,68%	125,81%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 519 866 827	1 482 056 774	1 864 586 350	122,68%	125,81%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	96,0	86,0	96,0	100,00%	111,63%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	397 219 838	475 225 074	132,26%	119,64%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	359 321 000	397 219 838	475 225 074	132,26%	119,64%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	766 066	250 000	100,00%	32,63%
	Ellátási díjak	252 327 000	277 176 686	332 948 912	131,95%	120,12%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	2 041 792	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 724 000	117 235 271	142 006 162	133,06%	121,13%
	Kamat bevétel	20 000	23	20 000	100,00%	86956,52%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	359 321 000	397 619 838	475 225 074	132,26%	119,52%
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	1 086 324 431	1 159 254 180	117,69%	106,71%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 075 974 674	1 156 330 362	117,63%	107,47%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791	23 452 054	494,27%	494,27%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	978 254 557	1 071 229 883	1 132 878 308	115,81%	105,75%
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	10 349 757	2 923 818	146,19%	28,25%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	923 818	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	10 349 757	2 000 000	100,00%	19,32%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	1 483 944 269	1 634 479 254	121,58%	110,14%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	1 449 218 640	1 631 555 436	121,55%	112,58%
	1. Személyi juttatás	377 437 202	370 877 549	393 899 894	104,36%	106,21%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	55 959 359	68 509 412	109,85%	122,43%
	3. Dologi kiadás	902 519 000	984 077 952	1 167 184 583	129,33%	118,61%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	1 961 547	0,00%	5,12%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	38 303 780	1 961 547	0,00%	5,12%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	10 349 757	2 923 818	146,19%	28,25%
	1. Beruházások	2 000 000	10 349 757	2 923 818	146,19%	28,25%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 344 320 348	1 459 568 397	1 634 479 254	121,58%	111,98%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	1 459 568 397	1 634 479 254	121,58%	111,98%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	443,0	430,0	437,0	98,65%	101,63%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	26 585 000	34 028 440	65 802 166	247,52%	193,37%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	26 585 000	34 028 440	65 802 166	247,52%	193,37%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	25 971 041	52 504 736	244,39%	202,17%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 459 685	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	5 101 000	6 597 709	13 297 430	260,68%	201,55%
	Kamat bevétel	0	5	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	26 585 000	34 028 440	65 802 166	247,52%	193,37%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 548 582 558	2 634 731 503	3 183 487 414	124,91%	120,83%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 612 543 414	3 162 263 788	125,04%	121,04%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871	43 483 333	156,25%	156,25%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	2 501 197 745	2 584 714 543	3 118 780 455	124,69%	120,66%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	22 188 089	21 223 626	108,53%	95,65%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942	19 859 626	109,17%	109,17%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	1 364 000	3 996 147	1 364 000	100,00%	34,13%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 575 167 558	2 668 759 943	3 249 289 580	126,18%	121,75%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 555 611 616	2 601 420 837	3 228 065 954	126,31%	124,09%
	1. Személyi juttatás	2 020 476 573	1 917 425 993	2 241 796 799	110,95%	116,92%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	289 231 157	347 317 306	110,34%	120,08%
	3. Dologi kiadás	220 355 879	257 290 487	638 951 849	289,96%	248,34%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	137 473 200	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 555 942	3 996 147	21 223 626	108,53%	531,10%
	1. Beruházások	19 555 942	3 996 147	21 223 626	108,53%	531,10%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 575 167 558	2 605 416 984	3 249 289 580	126,18%	124,71%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 575 167 558	2 605 416 984	3 249 289 580	126,18%	124,71%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	274,0	234,0	263,0	95,99%	112,39%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	122 701 000	125 173 055	135 242 879	110,22%	108,04%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	122 701 000	125 173 055	135 242 879	110,22%	108,04%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	24 464 819	23 406 941	133,56%	95,68%
	Ellátási díjak	66 226 000	65 604 730	70 417 861	106,33%	107,34%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	591 742	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	38 950 000	34 511 754	41 418 077	106,34%	120,01%
	Kamat bevétel	0	10	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	400 000	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	122 701 000	125 573 055	135 242 879	110,22%	107,70%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 565 233 750	1 653 993 623	2 030 463 476	129,72%	122,76%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 644 523 878	2 019 628 184	129,36%	122,81%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537	28 727 400	126,39%	126,39%
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 538 505 213	1 621 795 341	1 990 900 784	129,40%	122,76%
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	9 469 745	10 835 292	270,88%	114,42%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	6 835 292	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	4 000 000	9 469 745	4 000 000	100,00%	42,24%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 687 934 750	1 779 566 678	2 165 706 355	128,31%	121,70%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 683 934 750	1 734 534 241	2 154 871 063	127,97%	124,23%
	1. Személyi juttatás	1 131 088 254	1 118 321 239	1 289 703 591	114,02%	115,32%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	167 235 266	213 130 764	117,63%	127,44%
	3. Dologi kiadás	371 653 440	406 239 315	652 036 708	175,44%	160,51%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	42 738 421	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	9 469 745	10 835 292	270,88%	114,42%
	1. Beruházások	4 000 000	9 469 745	4 000 000	100,00%	42,24%
	2. Felújítások	0	0	6 835 292	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 687 934 750	1 744 003 986	2 165 706 355	128,31%	124,18%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 687 934 750	1 744 003 986	2 165 706 355	128,31%	124,18%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület Felügyelet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	30,0	22,0	30,0	100,00%	136,36%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	8 103 000	9 673 147	8 103 000	100,00%	83,77%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	8 000 000	9 325 000	8 000 000	100,00%	85,79%
	3. Működési bevételek	103 000	348 147	103 000	100,00%	29,59%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	158 138	103 000	100,00%	65,13%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	190 008	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	1	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 103 000	9 673 147	8 103 000	100,00%	83,77%
IV.	Finanszírozási bevételek	190 853 640	182 546 995	222 853 254	116,77%	122,08%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	181 596 597	220 795 664	115,75%	121,59%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837	1 939 948	127,81%	127,81%
	Irányítószerinti működési célú támogatás	189 235 803	180 078 760	218 855 716	115,65%	121,53%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	950 398	2 057 590	2057,59%	216,50%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	412 590	0,00%	0,00%
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	100 000	950 398	1 645 000	1645,00%	173,09%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	198 956 640	192 220 142	230 956 254	116,08%	120,15%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	198 856 640	188 917 206	228 898 664	115,11%	121,16%
	1. Személyi juttatás	149 732 664	135 274 012	180 287 881	120,41%	133,28%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	17 962 283	28 370 003	116,93%	157,94%
	3. Dologi kiadás	24 861 000	26 359 813	20 240 780	81,42%	76,79%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	9 321 098	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	950 398	2 057 590	2057,59%	216,50%
	1. Beruházások	100 000	950 398	2 057 590	2057,59%	216,50%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	198 956 640	189 867 604	230 956 254	116,08%	121,64%
IV.	Kiadások összesen (III)	198 956 640	189 867 604	230 956 254	116,08%	121,64%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5	270,5	103,84%	103,84%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	2 595 208 468	2 797 879 878	110,26%	107,81%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 521 381 700	2 694 577 000	109,52%	106,87%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	77 231 343	73 826 768	103 302 878	133,76%	139,93%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	67 985 933	99 413 624	137,57%	146,23%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 964 717	5 840 835	3 889 254	78,34%	66,59%
	Kamat bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	115 748	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	15748	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	15748	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100000	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	2 595 324 216	2 797 879 878	110,26%	107,80%
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	435 307 933	765 143 343	228,00%	175,77%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	405 770 283	762 386 173	230,24%	187,89%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606	52 794 696	234,67%	234,67%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	308 629 350	383 272 677	709 591 477	229,92%	185,14%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	29 537 650	2 757 170	61,85%	9,33%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650	57 170	3,25%	3,25%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	27 780 000	2 700 000	100,00%	9,72%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	3 030 632 149	3 563 023 221	124,01%	117,57%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	2 945 287 513	3 560 266 051	124,11%	120,88%
	1. Személyi juttatás	2 147 648 477	2 086 836 917	2 390 792 537	111,32%	114,57%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	211 291 959	240 143 022	102,29%	113,65%
	3. Dologi kiadás	484 184 039	582 723 370	913 082 185	188,58%	156,69%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	708 480	708 480	99,93%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	63 726 787	15 539 827	1090,93%	24,39%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 424 461	63 726 787	15 539 827	1090,93%	24,39%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	32 492 770	2 757 170	61,85%	8,49%
	1. Beruházások	4 457 650	32 492 770	2 757 170	61,85%	8,49%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 873 190 090	2 977 780 283	3 563 023 221	124,01%	119,65%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	2 977 780 283	3 563 023 221	124,01%	119,65%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	1000 Önkormányzat		
I.	Beruházások		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés	40 303 058
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadülő út- Dabas u.-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés	62 283 720
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Csapadékvíz elvezetés	33 207 396
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	702 898
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés	32 526 661
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés	79 550
	Pöhlenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfas u.)	Csapadékvíz elvezetés	41 471 096
	Szigetújfalu u. (Dunadülő út-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés	39 995 888
	Szölös u. (Szilas út- Szent István u.)	Csapadékvíz elvezetés	35 743 166
	Vihorlát u. (Csorbatói u. -Kárpáti u.- Királyverdő út)	Csapadékvíz elvezetés	1 271 732
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szölös u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 250 687
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 160 262
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 863 161
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		391 042 916
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés	93 595 121
	Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)	Út, járda építése	765 814
	Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269
	Csíkó stny. (Görggy Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadülő út- Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés	161 578 155
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Útépítés	39 148 948
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenves u.)	Út, járda építése	2 353 065
	Erdősor u.-Festő u. kereszteződés	Okoszebra építése	4 730 877
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése	1 184 731
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés	146 731 736
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	7 114 775
	Pöhlenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés	54 597 078
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfas u.)	Útépítés	58 674 587
	Szigetújfalu u. (Dunadülő út-Késmárki u.)	Útépítés	68 443 947
	Szölös u. (Szilas út- Szent István u.)	Útépítés	60 331 672
	Táncsics M.	Útépítés, tervezés	23 444 703
	Türözi Balázs u. (Tibor u. - Martinás u.)	Útépítés	937 110
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	664 697
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szölös u.)	Út, járda tervezése	2 918 270
	6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése	7 373 951
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út, járda tervezése	6 680 712
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		879 747 269
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	59 500 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		59 500 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)		
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 765 865
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 765 865
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)		
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	466 182 424
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000
	Szociális ellátás összesen:		469 182 424
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	1 821 273 306
	Egészségügyi feladatok összesen		1 821 273 306
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Aprajfalva Tagóvoda	Energetikai korszerűsítés	20 489 080
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	5 080 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	653 322 088
	Csepeli Városképfő Kft	Eszközbeszerzés	2 290 500
	Napközi tábor	Eszközbeszerzés	3 850 000
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		720 488 735
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Pénzbeli betét biztosítása, tőkeemelés	200 000 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		201 000 001
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)		
	II. Rákóczi F. u. 436	Kutyamenhely kerítésének építése	7 030 800
	XXI. Kerület	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173
	Térfigyelő kamerával kapcsolatos feladatok	Térfigyelő kamerák telepítése	42 663 755
		Szerver- és kameraszobába beléptető- és riasztórendszer kiépítése	2 770 791
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		55 110 519
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Daru-domb	Dísz- és köztisztasági szétválasztása	15 719 320
	Kiss János alahábornagy u.	Dűhőngő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés	6 560 335
	Országos Bringapark Program	Pályázat önerő	25 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		47 279 655
	Beruházás összesen		4 810 396 540
	II. Felújítás		
	Lakásgazdálkodás (1)		
	Árpád u. 10./C II.em.63.	Lakás felújítás	2 307 509
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás	1 500 000
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás	123 699
	Kossuth L. u. 116. VIII.em.49.	Lakás felújítás	2 242 304
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás	96 994
	Simon Bolívar stny. I/A (201031/8 hrsz.)	Időskorúak Bér lakásában lévő 10db lakás felújítása	30 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		36 770 506
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás	865 564 241
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		865 564 241
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	Ady E. út 64.	Kazánház építése, fűtés kialakítása, mérő áthelyezése	11 350 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		11 350 000
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		8 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	598 732 500
	Egészségügyi feladatok összesen		598 732 500

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Budapest XXI. Kerület	Iskola felújítási program	600 000 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	310 264 479
	Királyerdei Művelődési Ház	Felújítás	228 446 673
	Majd Megnövök Baptista Óvoda	Udvarfelújítás	3 977 559
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 142 688 711
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Csepeli játszótérek (Csikóstny., Cirmos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	2 504 587
	Lottóház játszótér	Felújítás	1 431 703
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		3 936 290
	Felújítás összesen		2 667 643 324
	Önkormányzat összesen		7 478 039 864
	2000 Polgármesteri Hivatal		
	I. Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	8 900 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 500 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	26 386 939
	Beruházások összesen		47 786 939
	Polgármesteri Hivatal összesen		47 786 939
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	I. Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	923 818
	Beruházások összesen		2 923 818
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 923 818
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	I. Beruházások		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	19 859 626
	Beruházások összesen		21 223 626
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 223 626
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	I. Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000
	Beruházások összesen		4 000 000
	II. Felújítások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	6 835 292
	Felújítások összesen		6 835 292
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		10 835 292
	6000 Közterület Felügyelet		
	I. Beruházások		
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 645 000
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	412 590
	Beruházások összesen		2 057 590
	Közterület Felügyelet összesen		2 057 590
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	I. Beruházások		
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	2 700 000
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	57 170
	Beruházások összesen		2 757 170
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170
	I. Beruházások mindösszesen		4 891 145 683
	II. Felújítások mindösszesen		2 674 478 616
	Mindösszesen		7 565 624 299

2023. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

száma	kölségvetési szerv/feladat megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Állami (államigazgatási)			Kiadás összesen
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
1009	Önkormányzat										
1101	Lakásgazdálkodás	508 244 000			508 244 000					508 244 000	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									539 803 767	
1102	Heblyéggazdálkodás										
	Előző évi maradvány és igénybevétele	421 970 770			421 970 770					45 967 464	
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás									0	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									480 952 863	
1104	Közsétek fenntartása, fejlesztése	7 246 000			7 246 000					224 110 163	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									2 241 804 827	
1105	Városgazdálkodási feladatok		3 080 000		3 080 000					159 207 226	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									22 419 221	
1106	Egyéb vagyonkezelés									26 580 043	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									189 414 816	
1119	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		2 772 824		2 772 824					1 043 227 928	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									18 340 000	
1207	Városrehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok									273 353 720	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									723 382 930	
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem									23 000 000	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									52 807 428	
1309	Szociális ellátás	3 000 000	6 000 000		9 000 000					172 467 857	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									496 314 996	
1310	Gyermekvédelem									21 860 000	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									3 496 700	
1311	Égésvesztéskütyű feladatok	6 350 000			6 350 000					60 890 000	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									2 437 184 443	
1412	Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport feladatok	110 103 933	120 955 246		231 059 179					1 823 301 839	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									2 166 957 804	
1515	Önkormányzat gazdasági tevékenysége	19 519 156 223	443 175 334		19 962 331 556					11 717 537 159	
	Előző évi maradvány és igénybevétele	13 738 049 508			13 738 049 508					571 103 429	
1516	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, jutalásai									440 947 850	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									11 672 947	
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	2 530 200	1 600 000		4 130 200					898 118 000	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									229 040 120	
1901-19	Céltartalékok									4 754 546 811	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									3 438 155 493	
1991	Általános tartalék									50 000 000	
	Előző évi maradvány és igénybevétele									33 630 470 159	
	Önkormányzat összesen	34 726 667 433	679 583 594	0	35 406 251 027	0	0	0	0	35 066 251 027	

2023. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

száma	közhelyettesítéssel	megnevezése	Bevétel			Kiadás			
			kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	Bevétel összesen	önként vállalt	állami (államigazgatási)	Kiadás összesen
2000	Polgármesteri Hivatal	Anyakönyvi, közhatalmi bevételek		2 000 000					
		Igazgatási feladatok	3 731 090	950 000			19 450 000	1 735 286 750	
		Huossági feladatok					950 000	3 200 000	
		Belföldi díj, könyv, szűrővizsgálat					12 500 000		
		Beruházás							
		Finanszírozási bevételek	1 762 757 750					94 137 600	
		Előző évi maradvány igénybevétele	94 137 600						
		Polgármesteri Hivatal összesen	1 800 636 350	1 000 000	2 950 000		20 400 000	1 864 966 350	
3000	Gazdasági Szolgáltatónó Igazgatóság	Gazdasági tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan							
		beruházás	52 579 956					520 956 807	
		Elémezés		422 845 118				1 069 571 575	
		Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						19 575 000	
		Finanszírozási bevételek	1 134 828 308						
		Előző évi maradvány és igénybevétele	31 028 872						
		Gazdasági Szolgáltatónó Igazgatóság összesen	1 211 634 136	422 845 118	0	0	0	1 634 479 254	
4000	Csepeli Csendesítő Egyesített Óvoda	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan beruházás	65 802 166					3 100 146 621	
		Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						85 800 000	
		Finanszírozási bevételek	3 120 144 455						
		Előző évi maradvány és igénybevétele	27 028 945	35 968 014				63 242 959	
		Csepeli Csendesítő Egyesített Óvoda összesen	3 213 214 566	35 968 014	0	0	0	3 249 289 580	
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Bölcsődés ellátás	18 995 784					1 013 790 509	
		Szociális ellátás (Cafeteria)						59 659 638	
		Támogató Szolgáltatás, idős napi ellátás, Almeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központi, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	77 817 675	19 259 935				1 008 664 506	
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi szolgáltatás, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		19 169 846				49 033 930	
		Finanszírozási bevételek	1 994 900 783					35 562 692	
		Előző évi maradvány és igénybevétele	31 534 597	3 048 075				2 165 706 355	
		Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	2 133 228 839	42 217 916	0	0	0	2 165 706 355	
6000	Közterület Felügyelet	Közterület rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok	8 105 000					228 004 716	
		Finanszírozási bevételek	220 500 716					2 352 538	
		Előző évi maradvány és igénybevétele	2 352 538						
		Közterület Felügyelet összesen	230 956 254	0	0	0	0	230 956 254	
7000	Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	Újvelelt ellátás	96 620 000					156 228 000	
		Szakellátás		2 172 113 949				1 651 664 732	
		Egészségügyi alpolgálat	508 285 929					638 469 680	
		Béren kívüli juttatás (Cafeteria)						27 421 145	
		Finanszírozási bevételek	607 651 477					34 396 828	
		Előző évi maradvány és igénybevétele	1 333 067 406	52 851 866				52 851 866	
		Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat összesen	4 945 473 490	2 229 965 815	0	0	0	4 945 473 490	
		Mindegyesek összesen	35 654 026 494	3 361 840 857	2 950 000	0	20 400 000	39 818 816 551	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tervezett - 2024-2026. évi várható bevételek előirányzatai

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	24 710 745 516	28 293 803 616	29 142 617 724	30 016 896 256
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 721 374 142	8 840 973 393	9 106 202 594	9 379 388 672
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 852 779 093	5 556 432 061	5 723 125 023	5 894 818 774
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	2 868 595 049	3 284 541 331	3 383 077 571	3 484 569 898
2.	Közhatalmi bevételek	14 599 725 000	16 716 685 125	17 218 185 679	17 734 731 249
	Vagyoni típusú adók	3 150 000 000	3 606 750 000	3 714 952 500	3 826 401 075
	Építményadó	2 090 000 000	2 393 050 000	2 464 841 500	2 538 786 745
	Telekadó	1 060 000 000	1 213 700 000	1 250 111 000	1 287 614 330
	Termékek és szolgáltatások adói	11 306 759 000	12 946 239 055	13 334 626 227	13 734 665 013
	Iparüzési adó	11 305 237 000	12 944 496 365	13 332 831 256	13 732 816 194
	Idegforgalmi adó	1 522 000	1 742 690	1 794 971	1 848 820
	Egyéb közhatalmi bevételek	142 966 000	163 696 070	168 606 952	173 665 161
3.	Működési bevételek	2 389 646 374	2 736 145 098	2 818 229 451	2 902 776 335
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	298 381 561	341 646 887	351 896 294	362 453 183
	Tulajdonosi bevételek	904 159 281	1 035 262 377	1 066 320 248	1 098 309 855
	Ellátási díjak	403 366 773	461 854 955	475 710 604	489 981 922
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	334 368 591	382 852 037	394 337 598	406 167 726
	Kamat bevétel	449 370 168	514 528 842	529 964 708	545 863 649
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 390 000	111 511 550	114 856 897	118 302 603
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	57 000 000	65 265 000	67 222 950	69 239 639
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	57 000 000	65 265 000	67 222 950	69 239 639
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	46 246 550	47 633 947	49 062 965
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	24 808 135 516	28 405 315 166	29 257 474 621	30 135 198 859
IV.	Finanszírozási bevételek	14 010 683 035	16 042 232 075	16 523 499 037	17 019 204 008
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 013 999 907	16 046 029 894	16 527 410 790	17 023 233 114
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 101 635 417	5 841 372 552	6 016 613 729	6 197 112 141
	Irányítószervi működési célú támogatás	8 912 364 490	10 204 657 341	10 510 797 061	10 826 120 973
	Allamháztartáson befűli megelőlegezések	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 942 156 618	10 238 769 328	10 545 932 407	10 862 310 380
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 909 047 618	3 330 859 523	3 430 785 308	3 533 708 868
	Lekötött betét megszüntetése	6 000 000 000	6 870 000 000	7 076 100 000	7 288 383 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	33 109 000	37 909 805	39 047 099	40 218 512
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-8 945 473 490	-10 242 567 146	-10 549 844 160	-10 866 339 485
V.	Bevételek összesen (III+IV)	38 818 818 551	44 447 547 241	45 780 973 658	47 154 402 868

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi tervezett - 2024-2026. évi várható kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 228,5	1 228,5	1 228,5	1 228,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások	21 758 816 750	24 913 845 179	25 661 260 534	26 431 098 350
	1. Személyi juttatás	7 845 577 438	8 983 186 167	9 252 681 752	9 530 262 204
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 096 643 305	1 255 656 584	1 293 326 282	1 332 126 070
	3. Dologi kiadás	6 929 408 168	7 934 172 352	8 172 197 523	8 417 363 449
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 293 480	130 866 035	134 792 016	138 835 776
	5. Egyéb működés célú kiadások	5 772 894 359	6 609 964 041	6 808 262 962	7 012 510 851
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 737 300 513	3 134 209 087	3 228 235 360	3 325 082 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 035 593 846	3 475 754 954	3 580 027 602	3 687 428 430
II.	Tartalékok	8 242 702 304	9 437 894 138	9 721 030 962	10 012 661 891
	1. Működési tartalékok	7 654 503 997	8 764 407 077	9 027 339 289	9 298 159 468
	Céltartalékok	7 604 503 997	8 707 157 077	8 968 371 789	9 237 422 943
	Általános tartalék	50 000 000	57 250 000	58 967 500	60 736 525
	2. Felhalmozási tartalékok	588 198 307	673 487 062	693 691 673	714 502 424
	Céltartalékok	588 198 307	673 487 062	693 691 673	714 502 424
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	29 413 320 747	33 678 252 255	34 688 599 823	35 729 257 818
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 546 190 705	9 785 388 357	10 078 950 008	10 381 318 508
	1. Beruházások	4 891 145 683	5 600 361 807	5 768 372 661	5 941 423 841
	2. Felújítások	2 674 478 616	3 062 278 015	3 154 146 356	3 248 770 746
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	980 566 406	1 122 748 535	1 156 430 991	1 191 123 921
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 340 000	514 494 300	529 929 129	545 827 003
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 436 000	17 674 220	18 204 447	18 750 580
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	515 790 406	590 580 015	608 297 415	626 546 338
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 134 389 012	10 458 875 419	10 772 641 681	11 095 820 932
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	38 547 709 759	44 137 127 674	45 461 241 504	46 825 078 749
V.	Finanszírozási kiadások	271 108 792	310 419 567	319 732 154	329 324 118
	1. Működési finanszírozási kiadások	9 183 473 282	10 515 076 908	10 830 529 215	11 155 445 092
	Irányítószervi működési célú támogatás	8 912 364 490	10 204 657 341	10 510 797 061	10 826 120 973
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	162 608 792	186 187 067	191 772 679	197 525 859
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	108 500 000	124 232 500	127 959 475	131 798 259
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	33 109 000	37 909 805	39 047 099	40 218 512
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	33 109 000	37 909 805	39 047 099	40 218 512
			0		
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-8 945 473 490	-10 242 567 146	-10 549 844 160	-10 866 339 485
	Kiadások összesen (IV+V)	38 818 818 551	44 447 547 241	45 780 973 658	47 154 402 868

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

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Unió támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megvalósítási kiadásai	
		2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet	2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet	2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet
	2	3	4	5	6	7	8
1.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939		208 588 266		31 031 766	469 804 439
4.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000		300 000		24 979 299	300 701
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832		63 781 463		323 966 181	279 626 114
6.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000				19 994 150	5 850
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	75 000 000				39 031 986	35 968 014
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	66 577 640				62 529 545	4 048 095
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egységügyi Szolgálat	32 000 000				18 057 506	13 942 494
ÖSSZESEN		1 050 676 411	0	272 669 729	0	519 590 433	803 755 707

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2024 - 2025 - 2026 év

	Megnevezés			Megnevezés			forintban
	2024.	2025.	2026.	Kiadások	2024.	2025.	
Bevételek							
1. Helyi adók	16 552 989 055	17 049 578 727	17 561 066 088				
2. Egyéb közhatalmi bevételek	163 696 070	168 606 952	173 665 161				
3. Tulajdonosi bevételek	1 035 262 377	1 066 320 248	1 098 309 855				
4. Működés célú kamatbevétel	514 528 842	529 964 708	545 863 649				
5. Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	65 265 000	67 222 950	69 239 639				
ebből:							
- Lakásértékesítés	65 265 000	67 222 950	69 239 639				
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0				
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
Összesen	18 331 741 344	18 881 693 584	19 448 144 392	Összesen	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

forintban

Bevételek				Kiadások					
Rovats zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Rovats zám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek									
B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	6 742 280 970	7 404 870 938	7 721 374 142	K1	Személyi juttatások	7 101 919 322	6 750 936 769	7 845 577 438
B3	Közhatalmi bevételek	9 851 647 000	11 541 463 966	14 599 725 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 009 836 074	893 570 351	1 096 643 305
B4	Működési bevételek	1 672 247 934	2 221 451 837	2 389 646 374	K3	Dologi kiadás	5 366 928 794	4 764 168 300	6 929 408 168
B7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 212 625	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 269 000	69 637 321	114 293 480
					K5	Egyéb működés célú kiadások	4 350 718 758	4 554 515 395	5 772 894 359
					K5	Működési célú tartalékok	3 459 905 153	0	7 654 503 997
	I. Működési bevételek összesen	18 266 175 904	21 170 999 366	24 710 745 516		I. Működési kiadások összesen	21 407 577 101	17 032 828 136	29 413 320 747
II. Felhalmozási bevételek									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	760 280 718	0	K6	Beruházások	9 127 829 512	3 271 806 143	4 891 145 683
B5	Felhalmozási bevételek	72 298 192	180 721 322	57 000 000	K7	Felújítások	3 068 450 859	1 283 045 078	2 674 478 616
B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 471 935	40 390 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406
					K8	Felhalmozási tartalékok	567 441 514	0	588 198 307
	II. Felhalmozási bevételek összesen	112 688 192	981 473 975	97 390 000		II. Felhalmozási kiadások összesen	13 736 763 313	8 145 547 280	9 134 389 012
III. Költségvetési bevételek összesen									
		18 378 864 096	22 152 473 341	24 808 135 516		III. Költségvetési kiadások összesen	35 144 340 414	25 178 375 416	38 547 709 759
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	11 075 525 948	11 544 616 669	14 013 999 907	K9	Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 438 634 056	9 183 473 282
B8	Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	12 972 066 497	13 029 799 109	8 942 156 618	K9	Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	41 464 000	99 196 612	33 109 000
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	24 047 592 445	24 574 415 778	22 956 156 525		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	7 282 116 127	7 537 830 668	9 216 582 282
	V. Finanszírozási célú korrekció	-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490		V. Finanszírozási célú korrekció	-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490
	Bevételek összesen (III + IV + V)	35 398 509 702	39 372 946 111	38 818 818 551		Kiadások összesen (III + IV + V)	35 398 509 702	25 362 263 076	38 818 818 551

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

Sor- szá m	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2023.	2024.	2025.	2026.
1	180/2014.(IV.24.) Kt.határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500 000	500 000	500 000	500 000
2	433/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3	444/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
4	446/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
5	448/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
6	102/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében 1214 Budapest, Iskola tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
7	104/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X. üteme keretében 1214 Budapest, Tejút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
8	199/2017.(V.25.) Kt.határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017- határozatlan	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Összesen			28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évben nyújtandó közvetett támogatások**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	27 860
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	14 838 000
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	10 233 000
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	50 600 000
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	75 698 860

Indokolás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
- 3.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. 5. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet III. fejezet 10. és 12. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi központi költségvetési támogatások

forintban

Megnevezés / Jogcím	2022. évi várható teljesítés norm.+kieg.tám.	2023. év			2023. évi tervezett előirányzat
		2.sz.melléklet			
2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklet		mutató	fajlagos össz.	normatíva támogatás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 633 108			1 759 364 271	1 759 364 271
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	662 723 530	119,01	5 537 000	658 958 370	658 958 370
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	59 859 800	2 302,3	26 000	59 859 800	59 859 800
1.1.1.5 Településüzemeltetés - közutak támogatása	75 997 078			75 997 075	75 997 075
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Mótv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához)	201 535 600			197 551 200	197 551 200
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 517 100	1 705	2 550	4 347 750	4 347 750
Rezsitámogatás				762 650 076	762 650 076
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 753 311 918			1 689 360 051	1 689 360 051
1.2.1 Óvodaműködési támogatás				0	0
1.2.1.1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	260 357 000	1 903,30	130 000	247 429 000	247 429 000
1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
1.2.2.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	966 228 300	174,30	5 262 900	917 323 470	917 323 470
1.2.3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
1.2.3.1 Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
1.2.3.1.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.3.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	27 505 822	62,40	467 690	29 183 856	29 183 856
1.2.3.1.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	4 399 816	2,50	1 743 970	4 359 925	4 359 925
1.2.3.1.1.2 Mesterfokozatú végzettségű				0	0
1.2.3.1.1.2.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 043 800	3,60	562 950	2 026 620	2 026 620
1.2.3.1.1.2.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1,00	1 970 180	1 970 180	1 970 180
1.2.3.2 Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0	0
1.2.3.2.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
1.2.3.2.1.1 Alapfokozatú végzettségű				0	0
1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 584 000		396 000	0	0
1.2.4 Nemzetiségi pótlék				0	0
1.2.4.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
1.2.4.1.1 A köznevelési Kjt/16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	2 029 000	2,50	811 600	2 029 000	2 029 000
1.2.5 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				0	0
1.2.5.1 Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0	0
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	486 906 000	125,00	3 878 000	484 750 000	484 750 000
1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0		4 861 500	0	0
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	288 000	0,60	480 000	288 000	288 000
1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	759 201 517			765 196 391	765 196 391
1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	0
1.3.2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 773 640	5,90	5 128 940	30 260 746	30 260 746
1.3.2.2 Család- és gyermekjóléti központ	33 907 790	6,90	4 843 970	33 423 393	33 423 393
1.3.2.3 Szociális étkeztetés				0	0
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	42 629 800	590,00	73 810	43 547 900	43 547 900
1.3.2.4 Házi segítségnyújtás				0	0
1.3.2.4.1 Szociális segítség	25 000	1,00	25 000	25 000	25 000
1.3.2.4.2 Személyi gondozás - önálló feladatellátás	28 578 930	61,00	463 130	28 250 930	28 250 930
1.3.2.6 Időskorúak nappali intézményi ellátása				0	0
1.3.2.6.1 Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 826 300	13,00	282 630	3 674 190	3 674 190
1.3.2.7 Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása				0	0
1.3.2.7.1 Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 890 280	9,00	875 660	7 880 940	7 880 940
1.3.2.14 Támogató szolgáltatás				0	0
1.3.2.14.1 Alaptámogatás	3 000 000	12,00	250 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2 Teljesítménytámogatás	11 085 910	3 251,00	3 410	11 085 910	11 085 910
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3.sz.melléklet 2.2.3)	43 823 847			42 836 177	42 836 177
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
1.3.3.1 Bölcsődei bértámogatás					
1.3.3.1.1 Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	124 417 020	17,50	6 990 700	122 337 250	122 337 250
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	352 042 100	64,80	5 453 000	353 354 400	353 354 400
1.3.3.2 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	65 602 000			71 408 000	71 408 000
1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
1.3.4.1 Bértámogatás	5 439 900	1,00	5 439 900	5 439 900	5 439 900
1.3.4.2 Intézményüzemeltetési támogatás	8 159 000			8 671 655	8 671 655
1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	529 145 986			573 874 479	573 874 479
1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				0	0
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	198 822 852	84,73	2 700 300	228 796 419	228 796 419
1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	330 102 544			344 818 710	344 818 710
1.4.2 Szüneti étkeztetés támogatása	220 590	910,00	285	259 350	259 350
1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			64 983 901	64 983 901
1.5.4 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 882 936	70 554,00	568	40 074 672	40 074 672
Kulturális bértámogatás				24 909 229	24 909 229
Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	4 046 292 529			4 852 779 093	4 852 779 093

Indokolás

a Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2023. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2023. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó melléleteket és függelékeket.

A 3. §-hoz

A 2023. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

A 4. §-hoz

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a tervezett bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet. Bemutatja a költségvetés részletezését meghatározó szempontokat és a további kiegészítő adatszolgáltatást tartalmazó melléleteket és függelékeket.

Az 5-6. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtási szabályai keretében a költségvetési rendelet előirányzatainak módosítási jogkörét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának fenntartását szolgálja.

A 8. §-hoz

A költségvetési rendelet végrehajtása során a többletbevételekkel kapcsolatos eljárási módokat, az előirányzat módosítással kapcsolatos szabályokat, a központi költségvetési támogatás évközi lemondásával kapcsolatos előírásokat határozza meg.

A 9. §-hoz

Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget, valamint a betöltetlen álláshelyekre vonatkozó szabályozást.

A 10. §-hoz

A költségvetés végrehajtásához az önkormányzati támogatás biztosításának módját, továbbá a készpénz kifizetés módozatait határozza meg

A 11. §-hoz

A 2022. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A 2023. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéskötések közzététele

kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

A 14. §-hoz

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők illetményalapja a törvényben szereplőnél magasabb összegben szerepel. A Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető juttatások mértékét rögzíti.

A 15. §-hoz

A helyi adó beszedésével és végrehajtásával kapcsolatos jutalékalap forrását, mértékét és kifizetési rendjét szabályozza.

A 16. §-hoz és a 17. §-hoz

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört határozza meg. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan követelések törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

Rögzíti azokat a kötelező kimutatásokat, amelyeket tájékoztató jelleggel a költségvetés és a zárszámadás benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez.

A 20. §-hoz

Rendelet módosítását meghatározó rendelkezések.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

A rendelet hatályba léptetését, valamint alkalmazásának időtartamát szabályozó rendelkezés.

RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023. (II....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Csepel Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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, választópolgárok számára megismerhető.	Az önkormányzat az államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van.	A költségvetési rendelet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, a rendelet szabályozza a költségvetés megfelelő végrehajtását.

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi feltételek	Szervezeti feltételek	Tárgyi feltételek	Pénzügyi feltételek
a Hivatal személyi állományában adott	a Hivatal személyi állományában adott	a Hivatal személyi állományában adott	a Hivatal személyi állományában adott

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelete a gazdálkodás alapja, a szabályos működéshez elengedhetetlen. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után, továbbá az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján kell eljárni.

EGYEZTETŐ LAP

JAVASLAT

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2023. február 13.


dr. Villányi Dóra
aljegyző

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2023. február 17.


Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi maradvány előirányzata	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		132,0	132,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	7 681 000	7 681 000
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	950 000	950 000
	B4	3. Működési bevételek	0	6 731 000	6 731 000
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	5 300 000	5 300 000
		Ellátási díjak	0	0	0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	1 431 000	1 431 000
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	7 681 000	7 681 000
IV.		Finanszírozási bevételek	0	1 762 757 750	1 762 757 750
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 741 357 750	1 741 357 750
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	1 741 357 750	1 741 357 750
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	658 958 370	658 958 370
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	21 400 000	21 400 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	21 400 000	21 400 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	1 770 438 750	1 770 438 750
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	1 749 038 750	1 749 038 750
	K1	1. Személyi juttatás		1 037 432 758	1 037 432 758
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		148 253 292	148 253 292
	K3	3. Dologi kiadás		563 352 700	563 352 700
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	21 400 000	21 400 000
	K6	1. Beruházások		21 400 000	21 400 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0
III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	0	1 770 438 750	1 770 438 750
IV.		Kiadások összesen (III)	0	1 770 438 750	1 770 438 750

JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Juhász Eszter intézményvezető
Schubertné Licsájer Hajnal gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2023. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2023. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2023. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2023. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van.*

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2023. január 31.

intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetét az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2023. január 31.

intézményvezető
jegyző

gazdasági vezető
ágazatvezetők

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi maradvány előirányzata	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		96,0	96,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	475 225 074	475 225 074
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatámi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	475 225 074	475 225 074
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	250 000	250 000
		Ellátási díjak	0	332 948 912	332 948 912
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	142 006 162	142 006 162
		Kamat bevétel	0	20 000	20 000
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	475 225 074	475 225 074
IV.		Finanszírozási bevételek	0	1 134 878 308	1 134 878 308
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 132 878 308	1 132 878 308
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	1 132 878 308	1 132 878 308
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	573 874 479	573 874 479
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 000 000	2 000 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	1 610 103 382	1 610 103 382
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	1 608 103 382	1 608 103 382
	K1	1. Személyi juttatás		386 025 632	386 025 632
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		62 816 642	62 816 642
	K3	3. Dologi kiadás		1 159 261 108	1 159 261 108
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 000 000	2 000 000
	K6	1. Beruházások		2 000 000	2 000 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0
III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	0	1 610 103 382	1 610 103 382
IV.		Kiadások összesen (III)	0	1 610 103 382	1 610 103 382

2023.01.31

SzeedM

Schubertné Licsájer Hajnal
gazdasági vezető

JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető
Juhász Eszter GSZI intézményvezető/gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2023. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2023. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2023. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2023. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van.*

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

.....
.....
.....

Budapest, 2023. január 31.

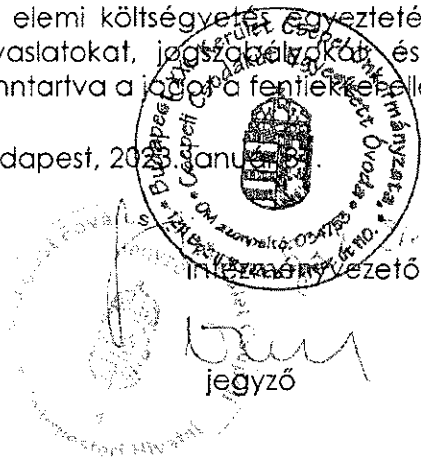


intézményvezető

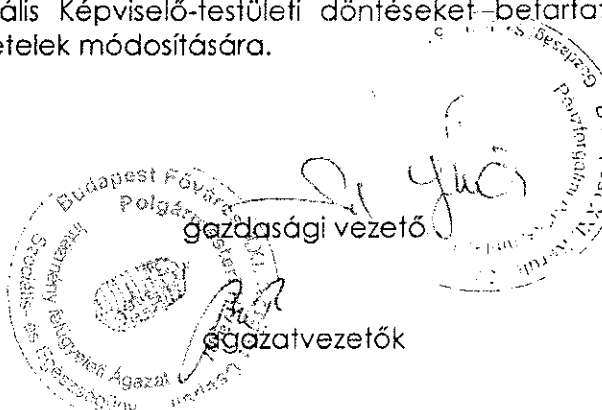
Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, javaslatokat és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2023. január 31.



jegyző



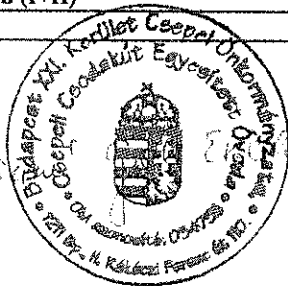
gazdasági vezető

ágazatvezetők

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi maradvány előirányzata	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		437,0	437,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	65 802 166	65 802 166
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	65 802 166	65 802 166
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	52 504 736	52 504 736
		Ellátási díjak	0		0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	13 297 430	13 297 430
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	65 802 166	65 802 166
IV.		Finanszírozási bevételek	0	3 120 144 455	3 120 144 455
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	3 118 780 455	3 118 780 455
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	3 118 780 455	3 118 780 455
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	1 689 360 051	1 689 360 051
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 364 000	1 364 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	1 364 000	1 364 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	3 185 946 621	3 185 946 621
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	3 184 582 621	3 184 582 621
	K1	1. Személyi juttatás		2 203 778 144	2 203 778 144
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		344 862 107	344 862 107
	K3	3. Dologi kiadás		635 942 370	635 942 370
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 364 000	1 364 000
	K6	1. Beruházások		1 364 000	1 364 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0
III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	0	3 185 946 621	3 185 946 621
IV.		Kiadások összesen (III)	0	3 185 946 621	3 185 946 621



JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Nagyné Kovács Tímea intézményvezető
Juhász Eszter GSZI intézményvezető/gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2023. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

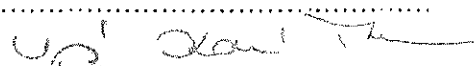
Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2023. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2023. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2023. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2023. január 31.


intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2023. január 31.


intézményvezető


jegyző


gazdasági vezető


ágazatvezetők



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi maradvány előirányzata	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		263,0	263,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	135 242 879	135 242 879
B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	3.	Működési bevételek	0	135 242 879	135 242 879
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	23 406 941	23 406 941
		Ellátási díjak	0	70 417 861	70 417 861
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
		Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	41 418 077	41 418 077
		Kamat bevétel	0	0	0
B6	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
B2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	135 242 879	135 242 879
IV.		Finanszírozási bevételek	0	1 994 900 784	1 994 900 784
B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 990 900 784	1 990 900 784
		Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	1 990 900 784	1 990 900 784
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	765 196 391	765 196 391
B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	4 000 000	4 000 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	4 000 000	4 000 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	2 130 143 663	2 130 143 663
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	2 126 143 663	2 126 143 663
K1	1.	Személyi juttatás		1 279 577 657	1 279 577 657
K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		199 785 712	199 785 712
K3	3.	Dologi kiadás		646 780 294	646 780 294
K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	5.	Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	4 000 000	4 000 000
K6	1.	Beruházások		4 000 000	4 000 000
K7	2.	Felújítások	0	0	0
K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0
III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	0	2 130 143 663	2 130 143 663
IV.		Kiadások összesen (III)	0	2 130 143 663	2 130 143 663

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
dr.Papp Antal intézményvezető
Juhász Eszter GSZI intézményvezető / gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Közterület-felügyelet** 2023. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2023. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2023. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2023. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2023. január 31.

intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2023. január 31.

intézményvezető

Jegyző

gazdasági vezető

ágazatvezetők

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület-felügyelet

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi maradvány előirányzata	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		30,0	30,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	8 103 000	8 103 000
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	8 000 000	8 000 000
	B4	3. Működési bevételek	0	103 000	103 000
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	103 000	103 000
		Ellátási díjak	0	0	0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	8 103 000	8 103 000
IV.		Finanszírozási bevételek	0	220 500 716	220 500 716
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	218 855 716	218 855 716
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	218 855 716	218 855 716
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	1 645 000	1 645 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	1 645 000	1 645 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	228 603 716	228 603 716
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	226 958 716	226 958 716
	K1	1. Személyi juttatás		178 980 599	178 980 599
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 737 337	27 737 337
	K3	3. Dologi kiadás		20 240 780	20 240 780
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	1 645 000	1 645 000
	K6	1. Beruházások	0	1 645 000	1 645 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0
III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	0	228 603 716	228 603 716
IV.		Kiadások összesen (III)	0	228 603 716	228 603 716

2023.01.31

JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2023. január 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Dr. Dobák András főigazgató főorvos
Szuhaí Adrienne gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2023. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2023. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2023. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2023. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2023. január 31.



Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2023. január 31.



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi maradvány előirányzata	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		270,5	270,5
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	2 797 879 878	2 797 879 878
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 694 577 000	2 694 577 000
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	103 302 878	103 302 878
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	99 413 624	99 413 624
		Ellátási díjak	0	0	0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	3 889 254	3 889 254
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	2 797 879 878	2 797 879 878
IV.		Finanszírozási bevételek	0	667 651 477	667 651 477
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	664 951 477	664 951 477
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	664 951 477	664 951 477
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 700 000	2 700 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	2 700 000	2 700 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	3 465 531 355	3 465 531 355
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	3 462 831 355	3 462 831 355
	K1	1. Személyi juttatás		2 382 297 583	2 382 297 583
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		237 245 317	237 245 317
	K3	3. Dologi kiadás		842 579 975	842 579 975
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		708 480	708 480
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n belülről (elvonás)	0	0	0
		Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	2 700 000	2 700 000
	K6	1. Beruházások		2 700 000	2 700 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0
III.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	0	3 465 531 355	3 465 531 355
IV.		Kiadások összesen (III)	0	3 465 531 355	3 465 531 355

