



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

Készítette: **Szedor Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2023. február 14.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2023. évi.....	24.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2023. 02. 23.	

Testületi ülés időpontja:
2023. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

- I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. év során az alábbi többletbevételeket, megtakarításokat, bevételi elmaradásokat realizáltak, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni/csökkenteni. Az államháztartásról szóló törvény 30. § (3) bekezdés alapján év végén „A költségvetési bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”, a tényleges teljesítéshez igazodva, javasoljuk a bevételek módosítását.

a) Önkormányzat	2.628.535.748Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	92.376.669Ft
- 9 út útépitéséhez támogatás fordított ÁFA (Miniszterelnökség)	81.089.291Ft
- központi költségvetési támogatás (pótligény/lemondás)	
- óvodai nevelés feladatok	-17.125.577Ft
- szociális feladatok	469.970Ft
- bölcsődei feladatok	53.063.000Ft
- gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok	12.471.223Ft
- bölcsődei ellátás térítése (Szigetszentmiklós Önkormányzata)	346.200Ft
- BURSA támogatás visszatérítése	195.000Ft
- szociális ágazati pótlék bevételi előirányzat csökkentése	-39.132.438Ft
A B1 bevételi előirányzat összesen összege tartalmazza a I/2. pontban jelzett 1.000.000Ft átcsoportosított összeget is.	
B2 Felhalmozási célú támogatások	300.330.709Ft
- 9 út útépitéséhez támogatás (Miniszterelnökség)	300.330.709Ft
B3 Közhatalmi bevételek	1.689.111.507Ft
- talajterhelési díjbevételek	3.486.545Ft
- építményadó többletbevételek	129.675.834Ft
- telekadó többletbevételek	412.344.673Ft
- iparűzési adó bevételi többlet	1.158.579.796Ft
- idegenforgalmi adó bevételi többlet	871.947Ft
- adópótlék, adóbírság elmaradás	-20.737.929Ft
- közterület használat többlet bevétele	4.890.641Ft
B4 Működési bevételek	292.272.286Ft
- Tankerület karbantartásból származó bevételi elmaradás	-10.132.580Ft
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó bevételi elmaradás	-991.583Ft
- KUBIO tárolók értékesítése	516.302Ft
- közterülethasznosítás többlet bevétele	2.073.600Ft

- jótállási biztosítékról lemondás	3.731.979Ft
- köztemetés költségeinek megtérítése	3.479.450Ft
- kiszámlázott közüzemi díjak bevételi elmaradása	-5.000.000Ft
- kiszámlázott ÁFA többletbevétel	31.678.083Ft
- egyéb kamat, lekötött betét kamat, valuta árfolyam különbség többletbevétele	204.294.832Ft
- kártérítés, kötbér, végrehajtás bevétele	1.855.001Ft
- iskolakezdési utalvány kedvezménye	1.352.251Ft
- támogatás visszafizetése (Görög Parókia)	1.211.763Ft
- túlkompensáció visszafizetése (VÁF)	8.476.912Ft
- közüzemi díjak többletbevétele	1.276.723Ft
- köztemetés megelőlegezett díjának megfizetése	4.376.396Ft

tulajdonosi bevételek:

Városgazda Zrt.

- lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételi elmaradás	-13.618.408Ft
- helyiség gazdálkodással kapcsolatos többletbevétel	41.648.514Ft
- garázshasználattal kapcsolatos többletbevétel	1.519.096Ft
- közintézményi többletbevétel	876.545Ft

Városkép Kft.

- művelődési házak bevételeivel kapcsolatos többletbevétel	11.349.218Ft
--	--------------

A B4 bevételi előirányzat összesen összege tartalmazza a I/2. pontban jelzett 2.298.192Ft átcsoportosított összeget is.

B5 Felhalmozási bevételek 107.438.012Ft

- önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítésének többletbevétele	109.539.354Ft
- Toyota munkagép értékesítése	196.850Ft

A B5 bevételi előirányzat összesen összege tartalmazza a I/2. pontban jelzett -2.298.192Ft átcsoportosított összeget is.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 2.212.625Ft

- adomány cégektől ukrainai támogatáshoz	3.001.000Ft
- támogatás (Biotrans Kft)	211.625Ft

A B6 bevételi előirányzat összesen összege tartalmazza a I/2. pontban jelzett -1.000.000Ft átcsoportosított összeget is.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -17.814.852Ft

- Budapesti Szabadkikötő Zrt. fejlesztési támogatása	17.796.787Ft
- munkáltatói kölcsön bevételi elmaradás	-7.039.647Ft
- Csepeli Városgazda tagi kölcsön visszafizetés elmaradása	-28.572.000Ft
- társasház visszatérítendő kölcsön többletbevétele	8Ft

B8 Finanszírozási bevételek 162.608.792Ft

- 2023. évi állami támogatások megelőlegezett összege	162.608.792Ft
---	---------------

b) Polgármesteri Hivatal -2.430.473Ft

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 13.018.791Ft

- 2022. évi népszámlálás többlettámogatás	13.018.791Ft
---	--------------

B3 Közhatalmi bevételek -619.541Ft

- bevételi elmaradás	-619.541Ft
----------------------	------------

B4	Működési bevételek	2.650.223Ft
	- kártérítés bevétele	4.859.955Ft
	- bevételi elmaradás	-1.952.793Ft
	- kiszámlázott ÁFA bevételi elmaradás	-259.033Ft
	- kamat többletbevétel	2.094Ft
B5	Felhalmozási bevételek	169.370Ft
	- tárgyi eszköz értékesítése	169.370Ft
B8	Finanszírozási bevételek	-17.649.316Ft
	- intézményfinanszírozás	-17.649.316Ft
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		83.692.410Ft
B4	Működési célú bevételek	37.898.838Ft
	- kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés bevétele	4.766.205Ft
	- kötött tétel bevételi többlet (étkeztetés)	30.594.752Ft
	- egyéb bevételek többletbevétel	2.041.792Ft
	- szolgáltatások többletbevétele	516.066Ft
	- kamat bevételi elmaradás	-19.977Ft
B5	Felhalmozási bevételek	400.000Ft
	- tárgyi eszköz értékesítése	400.000Ft
B8	Finanszírozási bevételek	45.393.572Ft
	- intézményfinanszírozás	45.393.572Ft
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		-11.395.591Ft
B4	Működési célú bevételek	-5.794.560Ft
	- egyéb bevételek bevételi elmaradás	-5.794.560Ft
B8	Finanszírozási bevételek	-5.601.031Ft
	- intézményfinanszírozás	-5.601.031Ft
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		-3.660.472Ft
B4	Működési bevételek	2.472.055Ft
	- kötött tétel bevételi többlet (étkeztetés)	9.000.777Ft
	- egyéb bevételek bevételi elmaradás	-6.528.722Ft
B5	Felhalmozási bevételek	400.000Ft
	- tárgyi eszköz értékesítése	400.000Ft
B8	Finanszírozási bevételek	-6.532.527Ft
	- intézményfinanszírozás	-6.532.527Ft
f) Közterület-felügyelet		-3.405.561Ft
B3	Közhatalmi bevételek	1.325.000Ft
	- bevételi többlet	1.325.000Ft
B4	Működési célú bevételek	245.147Ft
	- egyéb bevételek bevételi többlet	245.147Ft
B8	Finanszírozási bevételek	-4.975.708Ft

- intézményfinanszírozás -4.975.708Ft

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 109.746.209Ft

B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	54.944.659Ft
	- NEAK támogatás	54.944.659Ft
B4	Működési célú bevételek	-3.404.575Ft
	- egyéb bevételek bevételi elmaradás	-3.404.575Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100.000Ft
	- pályázati támogatás (Magyar Diabétes Társaság)	100.000Ft
B5	Felhalmozási bevételek	15.748Ft
	- tárgyi eszköz értékesítése	15.748Ft
B8	Finanszírozási bevételek	58.090.377Ft
	- intézményfinanszírozás	58.090.377Ft

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+39.359.665Ft
	B16	-39.359.665Ft
	B4	2.298.192Ft
	B5	-2.298.192Ft
	B16	1.000.000Ft
	B6	-1.000.000Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2022. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2022.10-2022.11. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 39.359.665Ft összegben.
- Kubio tárolók társasházak felé történő értékesítésének 50%-ból származó bevételt nem tárgyi eszköz értékesítésként könyvelni, hanem készletértékesítésként.
- Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatás nem működési célú átvett pénzeszköz, hanem működési célú támogatás államháztartáson belülről.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

- II.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait az alábbi összegekkel javasoljuk megemelni, illetve feladat elmaradás esetén csökkenteni. A kiadási előirányzatok fedezetét az I. pontban felsorolt bevételek, az előző évi jóváhagyott maradvány összege, valamint az önkormányzati tartalékok biztosítják. Az előirányzatok tartalmazzák a II/2. pontban jelzett átcsoportosítások összegét is.**

a) Önkormányzat	2.628.535.748Ft
K1 Személyi juttatások	0Ft
K2 Járulékok	0Ft
K3 Dologi kiadások	781.913.389Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	281.898.688Ft
K5 Tartalékok	-132.763.307Ft
K6 Beruházások	762.552Ft
K7 Felújítások	1.462.681.648Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.708.619Ft
K9 Finanszírozási kiadások	231.334.159Ft

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2 pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II/3. pont, a felhalmozási kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	-2.430.473Ft
K1 Személyi juttatások	-13.393.862Ft
K2 Járulékok	-2.518.721Ft
K3 Dologi kiadás	2.030.682Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	11.282.058Ft
K6 Beruházások	169.370Ft

A személyi juttatások, járulékok tartalmazzák az üres állások miatti elvonást, továbbá átcsoportosítást.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	83.692.410Ft
K1 Személyi juttatások	4.311.810Ft
K2 Járulékok	560.535Ft
K3 Dologi kiadások	77.920.065Ft
K6 Beruházások	900.000Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentés miatti emelkedést, az üres állások miatti elvonás összegét. A dologi kiadások áfa befizetés összegét, a beruházások a tárolókonyhákba eszközbeszerzéseket tartalmaz, dologi kiadásból átcsoportosítva. A dologi kiadásokra az étkeztetéssel kapcsolatos előirányzatok emelésére volt szükség.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-11.395.591Ft
K1 Személyi juttatások	-38.243.674Ft
K2 Járulékok	-5.280.159Ft
K3 Dologi kiadások	32.128.242Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentés miatti emelkedést, az üres állások miatti elvonás összegét. Dologi kiadások az úszásoktatás költségeit tartalmazza, személyi juttatásokból és járulékból átcsoportosítva, továbbá közüzemi díjak előirányzatát szükséges volt növelni.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-3.660.472Ft
K1 Személyi juttatások	-16.030.540Ft
K2 Járulékok	-2.095.387Ft
K3 Dologi kiadások	4.562.020Ft
K6 Beruházások	3.068.143Ft
K7 Felújítások	6.835.292Ft

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentés, a szociális ágazati pótlék emelkedését, valamint az üres állások miatti elvonás összegét.

Felhalmozási kiadások az Ív utcai épület ablakcseréjét, fagyasztókamra beszerzését tartalmazza, személyi juttatásokból és járulékból átcsoportosítva.

f) Közterület-felügyelet -3.405.561Ft

K1 Személyi juttatások	-3.654.073Ft
K2 Járulékok	-475.030Ft
K3 Dologi kiadások	352.542Ft
K6 Beruházások	371.000Ft

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

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 109.746.209Ft

K1 Személyi juttatások	-42.729.477Ft
K2 Járulékok	-13.388.827Ft
K3 Dologi kiadások	124.303.541Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	13.780.972Ft
K6 Beruházások	27.780.000Ft

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

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

Kiadások											forintban			
Intézmények	B1 Működési célú támogatások önkormányzatok szárára	B4 Működési bevételek	B5 Felhalmozási bevételek	B6 Működési célú évesített pénzesztílusok		K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzesztílusok kiadás		
Önkormányzat	1 000 000	2 298 192	-2 298 192	-1 000 000	0	0	0	158 788 310	166 057 459	-822 021 521	494 467 133	2 708 619	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	500 000	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	-12 364 000	-1 916 000	14 280 000	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	-6 048 931	-786 361	0	0	6 835 292	0	0	0	0
Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	-353 982	-46 018	29 000	371 000	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	-51 125 477	-10 000 000	51 193 050	9 932 427	0	0	0	0	0
Összesen:	1 000 000	2 298 192	-2 298 192	-1 000 000	0	-69 892 390	-12 748 379	223 790 360	176 360 886	-814 686 229	494 467 133	2 708 619	0	

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására az Önkormányzat 2022. évi 3/2022.(III.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri intézkedések megtörténtek (82,84,85,87,93,95,96,97,98,100,106,108,109,110,112,114,116,120,121/2022., 2,14/2023.)

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

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

Céltartalékok változása

-89.870.033Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék emelkedik az önkormányzati tulajdonú lakás ingatlanok elidegenítési többletbevétel összegével, 109.539.354Ft összeggel. A céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 109/2022.(V.26.), 131/2022.(V.26.), 221/2022.(XI.24.),7/2023.(I.26.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	+109.539.354Ft
	K3 Dologi kiadások	189.941Ft
	K6 Beruházások	7.000.000Ft
	K7 Felújítások	36.549.813Ft
	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	-43.739.754Ft

- b) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 12/2023.(I.26.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Egyéb működési célú támogatás	300.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-300.000Ft

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

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

- d) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 111,123/2022. polgármesteri intézkedések alapján. A 130/2022. polgármesteri intézkedéssel a céltartalék maradványa 42.482.425Ft került átvezetésre az 1916. Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékba.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	2.065.066Ft
	K2 Járulék	268.458Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	13.774.048Ft
	K2 Járulék	1.790.625Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	4.572.481Ft
	K2 Járulék	594.421Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-65.547.524Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 102,118/2022. polgármesteri intézkedések alapján. A céltartalék maradványa 39.132.438Ft a bevétek rendezésével került kivezetésre (B16 rovat -39.132.438Ft).

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	34.842.107Ft
	K2 Járulék	4.517.558Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-78.492.103Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1914. sorszámu 2022. évi közüzemi költségek emelkedésére céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 4,5,124,127/2022., valamint az 1/2023. polgármesteri intézkedések alapján 148.265.833Ft összegben.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K3 Dologi kiadások	21.343.492Ft
Közterület-felügyelet		
	K3 Dologi kiadások	323.542Ft
Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	126.598.799Ft
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-148.265.833Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámu Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatát javasoljuk megemelni a Csodakút Egyesített Óvoda létszámcsoökkentésből származó elvonás összegével, a kötött előirányzatok fel nem használt összegeinek elvonásával, valamint a bevételi előirányzatok jogszabály szerinti év végi rendezésével kapcsolatos többletbevételek összegével, összesen 1.972.939.782Ft-tal. A 130/2022. polgármesteri intézkedéssel az 1908. céltartalék maradványa 42.482.425Ft került átvezetésre az 1916. Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalékba. A céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk a 80,81,86,88,92,113,115,117,119,128,129,130,131,133,135/2022., valamint a 6,7,8/2023. polgármesteri intézkedések alapján 1.257.050.137Ft összegben.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	380.869.494Ft
	K5 Egyéb működési célú kiadások	121.791.216Ft
	K6 Beruházások	238.225.868Ft
	K7 Felújítás	533.050.237Ft
	K9 Finanszírozási kiadások	-16.886.678Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-1.257.050.137Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	+2.015.422.207Ft

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

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

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

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K3 Dologi kiadások	30.310.377Ft
	K6 Beruházások	27.780.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-58.090.377Ft

- j) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámu Gyermekeképzési feladatok céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 119/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		
	K3 Dologi kiadások	18.900.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-18.900.000Ft

- k) A 2/a. számú melléklet 1924. sorszámu Új bölcsődei férőhelyek létrehozása céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 134/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	200.000.000Ft
	K513 Tartalék (1924. céltartalék)	-200.000.000Ft

- l) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk a 91/2022., valamint a 12/2023. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	15.719.320Ft
	K513 Tartalék (1925. céltartalék)	-15.719.320Ft

- m) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámú szereplő Kerületi Útfejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk a többletbevételként érkezett lekötött betétek kamatból 6.400.000Ft-tal és a beérkezett fejlesztési támogatás 17.796.787Ft-tal. A céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk a 92/2022. polgármesteri intézkedések alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	1.931.910Ft
	K7 Felújítások	98.614.465Ft
	K513 Tartalék (1926.céltartalék)	+24.196.787Ft
	K513 Tartalék (1926.céltartalék)	-100.546.375Ft

- n) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámú szereplő Fejlesztési céltartalék előirányzatát növelni javasoljuk üres állások elszámolását követő maradvány összegeinek elvonásával, a 107/2022. polgármesteri engedély alapján. A céltartalékból a következő felhasználást javasoljuk a 132/2022. és a 3/2023. polgármesteri intézkedések alapján 25.219.957Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások	-15.618.864Ft
K2 Járulék	-2.030.452Ft

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

K1 Személyi juttatások	-3.753.256Ft
K2 Járulék	-487.923Ft

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

K1 Személyi juttatások	-29.285.506Ft
K2 Járulék	-3.807.116Ft

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

K1 Személyi juttatások	-14.830.009Ft
K2 Járulék	-1.927.901Ft

Közterület-felügyelet

K1 Személyi juttatások	-3.300.091Ft
K2 Járulék	-429.012Ft

Önkormányzat

K512 Működési célú kiadások	-4.792.611Ft
K513 Tartalék (1928.céltartalék)	+80.262.741Ft
K6 Beruházások	25.219.957Ft
K513 Tartalék (1928.céltartalék)	-25.219.957Ft

Általános tartalék változása

-42.893.274Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 42.893.274Ft-tal csökken. Javasoljuk a felhasználást a 42,104,122,125/2022. számú polgármesteri engedély alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+17.511.342Ft
	K6 Beruházások	+25.381.932Ft
	K513 Tartalék (1991.általános tartalék)	-42.893.274Ft

III. LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám

Megnevezés	2022.01.01	változás +/-	2022.09.01	2022.12.31
Önkormányzat				
Polgármesteri Hivatal	132,0	-	132,0	132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	96,0	-	96,0	96,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	443,0	-6,00	437,0	437,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	274,0	-	274,0	274,0
Közterület-felügyelet	30,0	-	30,0	30,0
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	260,5	-	260,5	260,5
Engedélyezett létszám összesen	1 235,5	-6,00	1 229,5	1 229,5

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

IV. Összegzés

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

forintban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 05. módosított előirányzat	2022. 09. módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	2023. 02. módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	18 378 864 096	19 408 738 092	19 582 725 230	2 569 748 111	22 152 473 341
Finanszírozási bevételek	17 019 645 606	17 057 735 192	17 057 863 978	162 608 792	17 220 472 770
Bevételek összesen	35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	2 732 356 903	39 372 946 111
Költségvetési kiadások összesen	35 144 340 414	36 174 214 410	36 348 201 548	2 569 748 111	38 917 949 659
Finanszírozási kiadások	254 169 288	292 258 874	292 387 660	162 608 792	454 996 452
Kiadások összesen	35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	2 732 356 903	39 372 946 111

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

Budapest, 2023. február 17.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

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

RENDELETALKOTÁS:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

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

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

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

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

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételeit 22.152.473.341 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 38.917.949.659 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 454.996.452 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 701.141.334 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 16.064.334.984 Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 11.022.545.606 Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés 200.827.164 Ft. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz beváltásából adódó 5.997.100.000 Ft. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 39.372.946.111 Ft összegben fennáll.”

2. §

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

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.365.379.252 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1928. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 8.686.529 Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:
Kihirdetés napja: 2023.

Négyesiné Mizersák Alexandra
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi bevételei

forintban

Sor szá m	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	18 818 303 104	18 992 290 242	2 178 809 124	21 171 099 366
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 166 878 496	7 244 530 819	160 340 119	7 404 870 938
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	88 238 281	4 297 706 207
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	3 040 928 339	3 035 062 893	72 101 838	3 107 164 731
	2. Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	9 851 647 000	9 851 647 000	1 689 816 966	11 541 463 966
	Vagyoni típusú adók	B34	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	542 020 507	3 322 020 507
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	129 675 834	2 259 675 834
	Telekadó	B34	650 000 000	650 000 000	650 000 000	412 344 673	1 062 344 673
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	1 159 451 743	8 127 627 743
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	1 158 579 796	8 126 021 796
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	734 000	734 000	871 947	1 605 947
	Környezetterhelési díj	B355	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	103 471 000	103 471 000	-11 655 284	91 815 716
	3. Működési bevételek	B4	1 672 247 934	1 798 777 608	1 895 112 423	326 339 414	2 221 451 837
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	205 348 475	215 772 475	-10 077 131	205 695 344
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	810 231 732	810 231 732	41 774 965	852 006 697
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	318 553 000	318 553 000	29 973 482	348 526 482
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	126 529 674	133 276 901	29 085 262	162 362 163
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	263 883 797	266 697 797	31 305 836	298 003 633
	Kamat bevételek	B408	74 230 930	74 230 930	150 580 518	204 277 000	354 857 518
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 000 000	1 000 000	2 312 625	3 312 625
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	590 434 988	590 434 988	390 938 987	981 373 975
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	2. Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	72 298 192	72 298 192	108 423 130	180 721 322
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	72 298 192	72 298 192	108 423 130	180 721 322
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	19 408 738 092	19 582 725 230	2 569 748 111	22 152 473 341
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 057 735 192	17 057 863 978	162 608 792	17 220 472 770
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 702 799 478	11 628 143 203	153 820 059	11 781 963 262
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	4 089 043 109	0	4 089 043 109
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	38 089 586	38 218 372	162 608 792	200 827 164
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 010 921 157	13 032 037 350	77 514 100	13 109 551 450
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	6 933 502 497	0	6 933 502 497
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	-7 602 316 575	-68 725 367	-7 671 041 942
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	2 732 356 903	39 372 946 111

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről						
1000	Önkormányzat						
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	78 492 103	-78 492 103	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Bölcsődei ellátás támogatása	37 013 992	37 013 992	57 377 300	1 803 576	59 180 876
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		1 484 000	1 484 000		1 484 000
	Del-Pesti Tankerület	2021. évi támogatás visszautalása			3 764 319	-1 457 376	2 306 943
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi szabad maradvány elvonása		67 381 131	67 381 131		67 381 131
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi szabad maradvány elvonása		38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi szabad maradvány elvonása		137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi szabad maradvány elvonása		42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Közfürdő-felügyelet	2021. évi szabad maradvány elvonása		9 321 098	9 321 098		9 321 098
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi szabad maradvány elvonása		49 945 815	49 945 815		49 945 815
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Bursa ösztöndíj				195 000	195 000
	Miniszterelnökség	9 db útépitéshez támogatás				81 089 291	81 089 291
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása				1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat összesen		193 028 572	502 604 117	486 281 167	4 138 388	490 419 555
2000	Polgármesteri Hivatal						
	Nemzeti Választási Iroda	2022. évi országgyűlési választások és népszavazás támogatása		27 243 627	31 638 231		31 638 231
	Központi Statisztikai Hivatal	2022. évi népszámlálás		50 706 454	50 706 454	13 018 791	63 725 245
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	77 950 081	82 344 685	13 018 791	95 363 476
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	54 944 659	2 521 381 700
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	54 944 659	2 521 381 700
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 653 402 713	3 040 928 339	3 035 062 893	72 101 838	3 107 164 731
II.	Működés célú átvett pénzeszközök						
1000	Önkormányzat						
	Bethlen Gábor Alap	Nagyszalontai Gasztrofesztivál támogatása		1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
	Biotrans Kft	Támogatás (sütőolaj gyűjtése)				211 625	211 625
	gazdasági társaságok	ukrainai támogatáshoz adomány				3 001 000	3 001 000
	Önkormányzat összesen		0	1 000 000	1 000 000	2 212 625	3 212 625
7000	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Magyar Diabétes Társaság	Támogatás				100 000	100 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		0	0	0	100 000	100 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	1 000 000	1 000 000	2 312 625	3 312 625
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
1000	Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Tér-Köz pályázat utófinanszírozása (Napközis tábor)		459 950 009	459 950 009		459 950 009
	Miniszterelnökség	9 db útépitéshez támogatás				300 330 709	300 330 709
	Önkormányzat összesen		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1000	Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000	10 218 000	-7 039 647	3 178 353
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000	28 572 000	-28 572 000	0
	Budapest Szabadkikötő Zrt.	Terrületfejlesztési támogatás		17 796 787	17 796 787	17 796 787	35 593 574
	Önkormányzat összesen		40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		40 390 000	459 950 009	459 950 009	-17 814 852	40 371 935

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.11.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 235,5	1 235,5	-6,0	1 229,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	4	4	0	4
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	18 626 302 635	18 722 614 538	1 197 234 794	19 919 849 332
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	7 299 390 790	7 189 799 030	-109 739 816	7 080 059 214
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	1 071 756 096	1 060 445 677	-23 197 589	1 037 248 088
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	5 418 864 875	5 621 268 909	1 023 210 481	6 644 479 390
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 718 021 874	4 732 831 922	306 961 718	5 039 793 640
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	2 063 813 422	2 067 813 422	18 150 330	2 085 963 752
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	45 882 959	1 952 391 368
	Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839
	Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	21 383 199 125	20 629 122 947	1 243 117 753	21 872 240 700
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	14 247 044 194	15 118 757 922	1 505 276 624	16 624 034 546
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	7 472 662 275	8 130 066 920	33 051 065	8 163 117 985
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	2 237 471 195	2 443 350 062	1 469 516 940	3 912 867 002
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	2 708 619	4 548 049 559
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	14 791 015 285	15 719 078 601	1 326 630 358	17 045 708 959
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	36 174 214 410	36 348 201 548	2 569 748 111	38 917 949 659
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	292 258 874	292 387 660	162 608 792	454 996 452
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	153 820 059	7 947 089 441
	Irányítószervi működési célú támogatás	K915	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 758 874	183 887 660	162 608 792	346 496 452
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K93	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K915	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 655 985 443	-7 602 316 575	-68 725 367	-7 671 041 942
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	36 466 473 284	36 640 589 208	2 732 356 903	39 372 946 111

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	..2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Céltartalékok						
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	106 261 464	106 261 464	106 261 464		106 261 464
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	199 047 113	192 509 885	192 509 885	65 799 600	258 309 485
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-300 000	6 700 000
1906	Vis maior támogatás	13 774 000	13 774 000	13 774 000		13 774 000
1907	Infrastruktúra alap (F)	7 419 742	7 419 742	7 419 742	-7 419 742	0
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	100 315 428	88 486 625	65 547 524	-65 547 524	0
	Polgármesteri Hivatal	6 039 172	6 039 172	6 039 172	-6 039 172	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	7 825 603	4 623 966	2 327 849	-2 327 849	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	72 038 727	65 204 091	51 523 585	-51 523 585	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	14 411 926	12 619 396	7 056 918	-7 056 918	0
	Közszerület-felügyelet	0	0	-1 400 000	1 400 000	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	156 014 580	118 942 680	78 492 103	-78 492 103	0
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)	30 713 400	30 713 400	30 713 400		30 713 400
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	7 000 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0	0		0
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	2022. évi közüzemi költségek emelkedésére	311 753 522	311 753 522	311 753 522	-148 265 833	163 487 689
1915	2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei	40 000 000	0	0		0
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	136 701 165	1 148 036 718	888 999 961	758 372 070	1 647 372 031
1917	IPA céltartalék	800 000 000	800 000 000	300 000 000	-300 000 000	0
1918	Egészségügyi feladatokra céltartalék	80 000 000	80 000 000	76 000 000	-58 090 377	17 909 623
1919	2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 645 267 058	0	0		0
1920	Gyermekekétkeztetési feladatok	26 300 000	18 900 000	18 900 000	-18 900 000	0
1921	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	6 000 000	6 000 000	4 482 096		4 482 096
1922	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	10 000 000	10 000 000	0		0
1923	Településképi kötelező érvényesítése (F)	10 000 000	10 000 000	0		0
1924	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rakóczi tér 32.) (F)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	-200 000 000	0
1925	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	17 780 000	17 780 000	17 780 000	-15 719 320	2 060 680
1926	Kerületi útfelújítási céltartalék (F)	16 933 195	0	76 349 588	-76 349 588	0
1927	Csepeli Ötthon Melege Program	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1928	Fejlesztési céltartalék (F)			0	55 042 784	55 042 784
	Céltartalékok összesen	4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252
II. Általános tartalékok						
1991	Önkormányzati általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
	Általános tartalékok összesen	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781

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

forinthat

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2022. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Csepeli Térzene program visszafizetési kötelezettség				1 000 000	1 000 000
	Magyar Államkincstár	Köztemetessel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	1 441 581 339	1 441 581 339	1 441 581 339		1 441 581 339
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség				44 315	44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	10 616 000	10 616 000	10 616 000	361	10 616 361
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-6 500 000	0
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000		950 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	360 000	360 000	360 000		360 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		2 100 000	2 100 000		2 100 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (targyev-előző évek)	236 912 202	236 912 202	236 912 202		236 912 202
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása	8 000 000	0	0		0
	Csepeli Ormény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000		250 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség	562 436	562 436	562 436		562 436
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			4 000 000		4 000 000
	Önkormányzat összesen		1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	-5 455 324	1 717 194 653
	2000 Polgármesteri Hivatal						
	Polgármesteri Hivatal	2021. évi maradvány		67 381 131	67 381 131		67 381 131
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi népszámlálás póttámogatás				11 282 058	11 282 058
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	67 381 131	67 381 131	11 282 058	78 663 189
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2021. évi maradvány		38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2021. évi maradvány		137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2021. évi maradvány		42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Köztér-utcai felügyelet	2021. évi maradvány		9 321 098	9 321 098		9 321 098
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat						
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2021. évi maradvány	1 424 461	49 945 815	49 945 815		49 945 815
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2018. évi NEAK támogatás visszafizetési kötelezettség				9 932 427	9 932 427
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elvonása				3 848 545	3 848 545
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		1 424 461	49 945 815	49 945 815	13 780 972	63 726 787
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		1 724 474 438	2 063 813 422	2 067 813 422	19 607 706	2 087 421 128
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Városcsep Kft	Központi irányítás működési támogatása	85 855 261	85 855 261	85 855 261		85 855 261
	Csepeli Városcsep Kft	Lapkiadás-média működési támogatása	72 454 835	72 454 835	72 454 835	40 000 000	112 454 835
	Csepeli Városcsep Kft	Rendezvények működési támogatása	141 724 909	140 518 409	146 082 409		146 082 409
	Csepeli Városcsep Kft	Nyugdíjasház működési támogatása	30 436 228	30 436 228	30 436 228		30 436 228
	Csepeli Városcsep Kft	Művelődési Házak működési támogatása	206 788 545	206 788 545	202 704 809	33 223 441	235 928 250
	Csepeli Városcsep Kft	Nyugdíjas klub működési támogatása		300 000	300 000		300 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	116 761 827	116 761 827	128 761 827	25 955 990	154 717 817
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)	88 860 035	88 860 035	100 860 035	36 960 797	137 820 832
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása	4 040 578	4 040 578	4 040 578		4 040 578
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Hulladékgazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás	697 953 228	697 953 228	685 953 228	51 915 535	737 868 763
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Városüzemeltetési feladatok működési támogatása	49 037 332	49 037 332	49 037 332	14 630 469	63 667 801
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása	167 685 763	167 685 763	161 685 763	14 806 053	176 491 816
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás	23 449 227	23 449 227	23 449 227		23 449 227
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)	2 161 333	2 161 333	2 161 333		2 161 333
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	GSZT, HSZT, CSEO, KF-tel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok működési támogatása	105 275 266	105 275 266	105 275 266	27 000 000	132 275 266
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Rakóczi Kerttel, Sportközponttal, Tanuszodával és M.L.S.Z. pályával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása	94 022 120	94 022 120	94 022 120		94 022 120
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	10 690 884	10 690 884	10 690 884		10 690 884
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Közügyintézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfűves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jellik, volt AMK, iskolai könyvtár)	196 553 812	210 224 444	210 224 444	43 762 838	253 987 282
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása	27 610 361	27 610 361	27 610 361		27 610 361
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	TJESZ karbantartási feladatainak működési támogatása	3 261 010	3 261 010	3 261 010	301 776	3 562 786
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása	36 626 606	36 626 606	36 626 606		36 626 606
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznu Zrt	Működés támogatása	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
	Algernon Alapítvány	286/2021. (XII. 16.) Kt. határozat alapján támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
		44/2022. (II. 24.) Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000		200 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Auth Henrik Fuvoszenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	2-2022. (III. 08.) PM határozat alapján pénzbeli támogatás		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Capeira Academia Egyesület	123/2022. (V. 26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000		700 000
	Csepeli Barakuda Búvár Sportegyesület	123/2022. (V. 26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2023 (....) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Csepel Diaksport Egyesület	155/2021 (VI.11.) Kt. működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Csepel Horgász Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			800 000		800 000
	Csepel Ifjúsági és Helyi Önkormányzatok Egyesülete	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepel Karate Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000		700 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			240 000		240 000
	Csepel Utanpotlás SE	Működés támogatása	35 000 000	35 000 000	28 000 000		28 000 000
		Edzők béré és járuléka	48 670 632	48 670 632	48 670 632		48 670 632
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Bokszt Klub	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Csepeli Diák Atlétika Club	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 200 000		1 200 000
	Csepeli Munkásmegsegítő Alapítvány	Működés támogatása	24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Csepeli Padavan Sportegyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Csepeli Rímikusi Gimnasztiika Club	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			800 000		800 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023 (I.26.) Kt. Sváb bál támogatása				300 000	300 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	12 100 000	12 100 000	12 100 000		12 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Csepeli Vivo Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000		400 000
	Island Rock Csepel Tanesport Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 500 000		1 500 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			260 000		260 000
	Qvi-Sport Program	Arnyekolohalok csereje				600 000	600 000
	Profi-Team Elettmod Egyesület	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000		500 000
	Sakk Kultúra Alapítvány	123/2022 (V.26.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000		300 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat						
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevételek 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000	448 040 000	448 040 000		448 040 000
	Bérlőigazgatóság	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Jedlik Anyos Gimnázium felújításához kapott támogatás visszafizetése		3 545 869 296	3 545 869 296		3 545 869 296
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavallói	Munkáltatói kölcsön	10 218 000	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat						
	Csepeli Városi Kft.	Eszközbeszerzés támogatása				2 090 027	2 090 027
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásigazgatók)	8 948 819	8 948 819	8 948 819	517 534	9 466 353
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helyisésgazdálkodás)	2 525 589	2 525 589	2 525 589	101 058	2 626 647
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Arvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000	75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Kishasongépiármű beszerzéséhez támogatás (2db)		18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Kozhasznú Zrt.	Eszközbeszerzés támogatása			2 670 216		2 670 216
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020	501 834 020		501 834 020
	Computerbontó Kosárlabda Klub	Támogatás Kazinczy és Eötvös Általános Iskola tornateremének felújításához			5 760 000		5 760 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1000 Önkormányzat						
	Eseti pénzbeli szociális juttatások						
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
	Csepeli temetési segély		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Közttemetéssel kapcsolatos juttatások		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások						
	Csepeli ápolási támogatás		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli lakhatási támogatás		12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
	Csepeli hátraleképezési támogatás		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		59 500 000	59 500 000	59 500 000	0	59 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások						
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása		13 060 000	13 060 000	13 060 000		13 060 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		23 060 000	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000
	Önkormányzat összesen		117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
	Kártérítés		709 000	709 000	709 000		709 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709 000	709 000	709 000	0	709 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		118 269 000	118 269 000	118 269 000	0	118 269 000

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	4,0	4,0	4,0		4,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	15 204 129 420	15 677 878 106	15 828 169 740	2 075 973 087	17 904 142 827
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 281 906 829	4 628 554 274	4 695 749 093	92 376 669	4 788 125 762
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	88 238 281	4 297 706 207
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	193 028 572	502 604 117	486 281 167	4 138 388	490 419 555
2.	Közhatalmi bevételek	9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	1 689 111 507	11 531 758 507
	Vagyoni típusú adók	2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	542 020 507	3 322 020 507
	Építményadó	2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	129 675 834	2 259 675 834
	Telekadó	650 000 000	650 000 000	650 000 000	412 344 673	1 062 344 673
	Termékek és szolgáltatások adói	6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	1 159 451 743	8 127 627 743
	Iparüzési adó	6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	1 158 579 796	8 126 021 796
	Idegenforgalmi adó	734 000	734 000	734 000	871 947	1 605 947
	Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	94 471 000	94 471 000	94 471 000	-12 360 743	82 110 257
3.	Működési bevételek	1 079 575 591	1 205 676 832	1 288 773 647	292 272 286	1 581 045 933
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	88 419 849	88 419 849	88 419 849	-4 024 640	84 395 209
	Tulajdonosi bevételek	810 231 732	810 231 732	810 231 732	41 774 965	852 006 697
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	126 101 241	132 848 468	18 549 046	151 397 514
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	106 713 080	106 713 080	106 713 080	31 678 083	138 391 163
	Kamat bevétel	74 210 930	74 210 930	150 560 518	204 294 832	354 855 350
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 000 000	2 212 625	3 212 625
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	112 688 192	590 434 988	590 434 988	389 953 869	980 388 857
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718
2.	Felhalmozási bevételek	72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 316 817 612	16 268 313 094	16 418 604 728	2 465 926 956	18 884 531 684
IV.	Finanszírozási bevételek	16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	162 608 792	17 111 029 880
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	162 608 792	4 203 432 595
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 002 605 431	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	38 089 586	38 218 372	162 608 792	200 827 164
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	12 907 597 285	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 497 285	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	7 812 704 947	7 823 773 176	7 974 174 636	1 063 812 077	9 037 986 713
	1. Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	321 792 806	0	321 792 806
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	50 587 616	0	50 587 616
	3. Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	3 096 565 737	781 913 389	3 878 479 126
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	4 387 668 477	281 898 688	4 669 567 165
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	-6 912 700	1 715 737 277
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888
II.	Tartalékok	4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781
	1. Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	45 882 959	1 952 391 368
	Céltartalékok	3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839
	Általános tartalék	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
	2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Céltartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 272 610 100	10 580 669 666	9 880 683 045	1 109 695 036	10 990 378 081
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 104 852 587	14 143 720 322	14 991 317 857	1 466 152 819	16 457 470 676
	1. Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	762 552	8 020 780 190
	2. Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 462 681 648	3 888 640 927
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	2 708 619	4 548 049 559
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	13 672 294 101	14 687 691 413	15 591 638 536	1 287 506 553	16 879 145 089
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	24 944 904 201	25 268 361 079	25 472 321 581	2 397 201 589	27 869 523 170
V.	Finanszírozási kiadások	7 282 116 127	7 948 244 317	7 894 704 235	231 334 159	8 126 038 394
	1. Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	153 820 059	7 947 089 441
	Irányítószervi működési célú támogatás	6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-5 601 031	2 650 529 838
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-55 395 627	1 645 005 084
	ebből: Közterület felügyelet	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-5 346 708	196 454 093
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	44 893 572	1 077 639 141
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	145 669 288	183 758 874	183 887 660	162 608 792	346 496 452
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953
	ebből: Polgármesteri Hivatal	31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531
	ebből: Közterület felügyelet	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

3.a. melléklet

formában

1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										
Alcím	1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyi gazdaságfejlesztés				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023. (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023. (...) önk.rendelet módosított előirányzata
Bevételek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Működési költségvetési bevételek	430 440 000	430 440 000	430 440 000	-11 077 176	419 362 824	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmetek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingázási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idénforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	430 440 000	430 440 000	430 440 000	-11 077 176	419 362 824	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	424 940 000	424 940 000	-13 618 408	411 321 592	331 838 583	331 838 583	331 838 583	41 648 514	373 487 097
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 541 232	8 041 232	89 461 417	89 461 417	89 461 417	11 380 099	100 841 516
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	109 539 354	179 539 354	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	109 539 354	179 539 354	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000	70 000 000	70 000 000	109 539 354	179 539 354	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 440 000	500 440 000	500 440 000	98 462 178	598 902 178	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elozóról működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elozóról felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen (III+IV)	500 440 000	500 440 000	500 440 000	98 462 178	598 902 178	421 300 000	421 300 000	421 300 000	53 028 613	474 328 613

formában

Állam		1100 Önkormányzati vagyoni kezeléssel, üzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás					1102 Helyi gazdaságfejlesztés				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2023. évi rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2023. évi rendelet módosított előirányzata
I.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások		369 245 844	375 222 310	393 222 310	72 284 276	465 506 586	209 773 630	209 773 630	227 773 630	52 734 508	280 508 138
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		252 484 017	258 460 483	264 460 483	46 328 286	310 788 769	120 913 595	120 913 595	126 913 595	15 773 711	142 687 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		116 761 827	116 761 827	128 761 827	25 955 990	154 717 817	88 860 035	88 860 035	100 860 035	36 960 797	137 820 832
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		116 761 827	116 761 827	128 761 827	25 955 990	154 717 817	88 860 035	88 860 035	100 860 035	36 960 797	137 820 832
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)		369 245 844	375 222 310	393 222 310	72 284 276	465 506 586	209 773 630	209 773 630	227 773 630	52 734 508	280 508 138
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		464 381 808	470 919 036	470 919 036	37 067 347	507 986 383	2 525 589	2 525 589	2 525 589	7 101 058	9 626 647
1. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások		5 992 989	12 530 217	12 530 217	36 549 813	49 080 030	2 525 589	2 525 589	2 525 589	101 058	2 626 647
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		458 388 819	458 388 819	458 388 819	517 334	458 906 353	2 525 589	2 525 589	2 525 589	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		449 440 000	449 440 000	449 440 000	0	449 440 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		8 948 819	8 948 819	8 948 819	517 334	9 466 353	2 525 589	2 525 589	2 525 589	101 058	2 626 647
Felhalmozási kiadások összesen (III/II+III)		464 381 808	470 919 036	470 919 036	37 067 347	507 986 383	2 525 589	2 525 589	2 525 589	7 101 058	9 626 647
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		833 627 652	846 141 346	864 141 346	109 351 623	973 492 969	212 299 219	212 299 219	230 299 219	59 835 566	290 134 785
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trányítószerzői működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egyszervegység Szociális Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (operatív díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trányítószerzői felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egyszervegység Szociális Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekezdési célú beföldeli értékpapir vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		833 627 652	846 141 346	864 141 346	109 351 623	973 492 969	212 299 219	212 299 219	230 299 219	59 835 566	290 134 785

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Aktion	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
	1103 Városi önkormányzatok, települési önkormányzatok, köztestületi önkormányzatok					1104 Községi önkormányzatok, települési önkormányzatok				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2023. (.....) önk. rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzat	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2023. (.....) önk. rendelet módosított előirányzat
Bevételek	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 486 545	3 486 545	7 200 000	7 200 000	7 200 000	83 014 059	90 214 059
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	81 089 291	81 089 291
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	3 486 545	3 486 545	0	0	0	81 089 291	81 089 291
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejtiutinyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrézségi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idgenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3 486 545	3 486 545	7 200 000	7 200 000	7 200 000	1 924 768	9 124 768
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	1 530 709	1 530 709	1 530 709	405 672	1 936 381
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	5 669 291	5 669 291	5 669 291	1 519 096	7 188 387
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)										
IV. Finanszírozási bevételek										
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elozo év mukodési celu költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott oporás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elozo év felhalmozási celu költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	3 486 545	3 486 545	7 200 000	7 200 000	7 200 000	383 344 768	390 544 768

forintban

Általános		1100 Önkormányzati vagyoni kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1103 Városi köznevelési, sport- és ifjúsági tevékenységek, esztendőszaki					1104 Köznevelési, sport- és ifjúsági tevékenységek, esztendőszaki				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások		173 891 361	173 891 361	189 004 645	89 649 231	278 653 876	642 127 842	670 940 368	656 625 667	458 413 894	1 115 039 561
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		173 891 361	173 891 361	189 004 645	89 649 231	278 653 876	446 952 274	475 764 800	467 450 099	443 607 841	911 057 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	195 175 568	195 175 568	189 175 568	14 806 053	203 981 621
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	195 175 568	195 175 568	189 175 568	14 806 053	203 981 621
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)		173 891 361	173 891 361	189 004 645	89 649 231	278 653 876	642 127 842	670 940 368	656 625 667	458 413 894	1 115 039 561
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		588 573 650	596 750 993	654 182 863	337 792 726	991 975 589	3 017 398 004	3 125 233 707	3 055 003 254	-51 324 674	3 003 678 580
1. Beruházások		588 498 650	588 498 650	645 930 520	345 970 069	991 900 589	2 325 206 211	2 441 219 257	2 370 988 804	-245 237 677	2 125 751 127
2. Felújítások		0	8 172 343	8 172 343	-8 177 343	0	692 191 793	684 014 450	684 014 450	193 913 003	877 927 453
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+IV)		588 573 650	596 750 993	654 182 863	337 792 726	991 975 589	3 017 398 004	3 125 233 707	3 055 003 254	-51 324 674	3 003 678 580
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		762 465 011	770 642 354	843 187 508	427 441 957	1 270 629 465	3 659 525 846	3 796 174 075	3 711 628 921	407 089 220	4 118 718 141
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Ifj. Ióna Egyesületi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Ifj. Ióna Egyesületi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		762 465 011	770 642 354	843 187 508	427 441 957	1 270 629 465	3 659 525 846	3 796 174 075	3 711 628 921	407 089 220	4 118 718 141

Ezerben

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok										
Önkormányzati feladat		1105 Vagyongazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyonelemek					
Ellátásvégző megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023. (...) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023. (...) önk.rendelet módosított előirányzata	
I.		22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
Bevételek												
1. Működési költségvetési bevételek		5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejteményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvterjesztési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek		5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		4 000 000	4 000 000	4 000 000	-991 583	3 008 417	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékpapír díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		1 080 000	1 080 000	1 080 000	-267 727	812 273	0	0	0	0	0	
Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítási eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)		5 080 000	5 080 000	5 080 000	-1 259 310	3 820 690	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forrásban

Általános		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb-üzemeltetés				
		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2023. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	./2023. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
		22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Kiadások											
I.	Működési költségvetési kiadások	103 207 116	103 207 117	103 207 117	11 725 534	114 932 651	18 166 333	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
	1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dologi kiadás	26 559 423	26 559 424	26 559 424	-2 904 935	23 654 489	16 005 000	16 005 000	16 005 000	0	16 005 000
	4. Előírtak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	76 647 693	76 647 693	76 647 693	14 630 469	91 278 162	2 161 333	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	76 647 693	76 647 693	76 647 693	14 630 469	91 278 162	2 161 333	2 161 333	2 161 333	0	2 161 333
II.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési kiadások összesen (I+II+I)	103 207 116	103 207 117	103 207 117	11 725 534	114 932 651	18 166 333	18 166 333	18 166 333	0	18 166 333
IV.	Felhalmozási költségvetési kiadások	558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000
	1. Beruházások	558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 350 000	11 350 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	558 805	558 805	558 805	0	558 805	70 000 000	70 000 000	70 000 000	11 350 000	81 350 000
V.	Felhalmozási kiadások összesen (I+II+III)	103 765 921	103 765 922	103 765 922	11 725 534	115 491 456	88 166 333	88 166 333	88 166 333	11 350 000	99 516 333
	1. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmériszervezők ügyleteinek kiadásai (operatív díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítói finanszírozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyettesítési célú befizetési elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	103 765 921	103 765 922	103 765 922	11 725 534	115 491 456	196 666 333	196 666 333	196 666 333	11 350 000	208 016 333

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Állam		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1200 Helyi településrendezés, fejlesztés				
Önkormányzati Ellátás		1119 Községek, városok, települések fenntartása, fejlesztése					1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
Ellátási szolgáltatások		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2023. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2023. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
Bevételek											
1. Működési költségvetési bevételek		1 120 512	1 120 512	1 120 512	3 635 004	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teléradó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ípari adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		1 120 512	1 120 512	1 120 512	3 635 004	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		393 700	393 700	393 700	2 420 794	2 814 494	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	1 181 100	1 181 100	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés		726 812	726 812	726 812	33 110	759 922	0	0	0	8 476 912	8 476 912
Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		2 298 192	2 298 192	2 298 192	-2 298 192	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		2 298 192	2 298 192	2 298 192	-2 298 192	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		2 298 192	2 298 192	2 298 192	-2 298 192	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		3 418 704	3 418 704	3 418 704	1 336 812	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 418 704	3 418 704	3 418 704	1 336 812	4 755 516	0	0	0	8 476 912	8 476 912

forintban

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés									
	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				
	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás "+,-"	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás "+,-"	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	954 573 515	959 573 515	941 653 513	28 270 546	969 924 059	448 918 990	448 918 990	477 164 194	-645 511	476 518 683
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	13 905 629	13 905 629	13 905 629	0	13 905 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	2 071 585	2 071 585	2 071 585	0	2 071 585
3. Dologi kiadás	245 929 403	250 929 403	245 009 401	-23 644 989	221 364 412	166 017 248	166 017 248	196 932 668	0	196 932 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	708 644 112	708 644 112	696 644 112	51 915 535	748 559 647	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre										
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	708 644 112	708 644 112	696 644 112	51 915 535	748 559 647	266 924 528	266 924 528	264 254 312	-645 511	263 608 801
Tartalékok										
I. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II+I)										
954 573 515	959 573 515	941 653 513	28 270 546	969 924 059	448 918 990	448 918 990	448 918 990	477 164 194	-645 511	476 518 683
III. Felhalmozási költségvetési kiadások										
1. Beruházások										
81 360 396	99 360 396	107 950 573	82 520 994	190 471 567	667 101 800	667 101 800	667 101 800	669 772 016	498 085	670 270 101
2. Felújítások										
62 360 396	62 360 396	62 360 396	75 520 994	135 881 390	165 267 780	165 267 780	165 267 780	165 267 780	0	165 267 780
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
19 000 000	19 000 000	27 590 177	9 000 000	36 590 177	0	0	0	0	0	0
0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	501 834 020	501 834 020	504 504 236	0	504 504 236
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre										
18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	501 834 020	501 834 020	504 504 236	0	504 504 236
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)										
81 360 396	99 360 396	107 950 573	82 520 994	190 471 567	667 101 800	667 101 800	667 101 800	669 772 016	498 085	670 270 101
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)										
1 035 933 911	1 058 933 911	1 049 604 086	110 791 540	1 160 395 626	1 116 020 790	1 116 020 790	1 116 020 790	1 146 936 210	-147 426	1 146 788 784
V. Finanszírozási kiadások										
1. Működési finanszírozási kiadások										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trányítószerinti működési célú támogatás										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Polgármesteri Hivatal										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Köztisztviselők Felügyelet										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásainak törlesztése										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trányítószerinti felhalmozási célú támogatás										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Polgármesteri Hivatal										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Köztisztviselők Felügyelet										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeti értékpapir vásárlása										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Kiadások összesen (IV+V)										
1 035 933 911	1 058 933 911	1 049 604 086	110 791 540	1 160 395 626	1 116 020 790	1 116 020 790	1 116 020 790	1 146 936 210	-147 426	1 146 788 784

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatontként

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés										1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem										1309 Szociális ellátás				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
Bevételek	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.					
I. Működési költségvetési bevételek															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	8 444 546	14 650 946					
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	3 206 400	195 000	3 401 400					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 206 400	195 000	3 401 400					
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Epitményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Teljesadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ingázási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 249 546	11 249 546					
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 873 150	6 873 150					
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Kultúrvételek bevételek összesen (I-II)															
IV. Finanszírozási bevételek															
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	8 444 546	14 650 946					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Adóssághoz nem kapcsolódó szamuzakos ügyletek bevételeit(kapott opstos díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Befektetési célú befizetési értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	6 206 400	8 444 546	14 650 946					

forinthban

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3-a melléklet

Általános		1200 Helyi településrendezés, fejlesztés					1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok				
Önkormányzati feladat		1208 Településrendezés, település rendezés, környezetvédelem					1309 Szociális ellátás				
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások											
1. Személyi juttatás		107 233 777	107 233 777	107 233 777	-4 368 800	102 864 977	175 567 367	200 418 219	200 418 219	0	200 418 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		107 233 777	107 233 777	107 233 777	-4 368 800	102 864 977	42 131 139	66 981 991	66 981 991	0	66 981 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	94 500 000	94 500 000	94 500 000	0	94 500 000
5. Egyéb működés célú kiadások		0	0	0	0	0	38 936 228	38 936 228	38 936 228	0	38 936 228
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre											
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre											
II. Tartalékok											
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	30 436 228	30 436 228	30 436 228	0	30 436 228
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások											
Működési kiadások összesen (I+II+III)											
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások											
1. Beruházások		5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650	434 765 948	409 915 096	409 915 096	199 501 915	609 417 011
2. Felújítások		5 850	5 850	5 850	0	0	269 880 924	315 685 911	315 685 911	200 000 000	515 685 911
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	164 885 024	94 229 185	94 229 185	-498 085	93 731 100
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások											
1. Működési finanszírozási kiadások		5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650	434 765 948	409 915 096	409 915 096	199 501 915	609 417 011
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szimmazékos ügyletek kiadásai (forrásai díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)											
		107 239 627	107 239 627	107 239 627	0	107 239 627	610 333 315	610 333 315	610 333 315	199 501 915	809 835 230

Általános	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
	1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022 évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
Bevételek	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epiütemező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 352 251	1 352 251	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-1 005 286	344 714
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. költségvetési bevételek összesen (III-I)				1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437
IV. Finanszírozási bevételek										
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizétli értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	1 352 251	1 352 251	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-4 728 563	1 621 437

forrásban

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a melléklet

fontban

A/cim		1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok									
Önkormányzati feladat		1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok				
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	..2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	..2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
		52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások											
1. Személyi juttatás	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	78 429 938	-4 710 863	73 719 075	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	858 983	858 983	858 983	0	858 983	
3. Dologi kiadás	7 148 000	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	119 828	119 828	119 828	0	119 828	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 060 000	23 060 000	23 060 000	0	23 060 000	55 184 475	55 184 475	74 190 117	-5 012 639	69 177 478	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	3 261 010	301 776	3 562 786	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Tartalékok											
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	3 261 010	3 261 010	3 261 010	301 776	3 562 786	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II+I)											
	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	59 424 296	59 424 296	78 429 938	-4 710 863	73 719 075	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások											
1. Beruházások	0	0	0	0	0	3 466 098 365	3 466 098 365	3 447 552 905	-5 080 000	3 442 472 905	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	-5 080 000	2 765 952 905	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)											
	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 466 098 365	3 466 098 365	3 447 552 905	-5 080 000	3 442 472 905	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)											
	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	3 525 982 843	-9 790 863	3 516 191 980	
V. Finanszírozási kiadások											
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószerinti működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Köztisztviselői felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások											
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Köztisztviselői felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)											
	30 208 000	30 208 000	30 208 000	0	30 208 000	3 525 522 661	3 525 522 661	3 525 982 843	-9 790 863	3 516 191 980	

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

Aktív		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1510 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata		
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71		
Bevételek											
I. Működési költségvetési bevételek											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
Önkormányzatok működési támogatásai											
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről											
2. Közhatalmi bevételek											
Vagyoni típusú adók											
Építményadó											
Telékadó											
Termékek és szolgáltatások adói											
Iparűzési adó											
Idéniforgalmi adó											
Környezetterhelési díj											
Gépjárműadó											
Egyéb közhatalmi bevételek											
3. Működési bevételek											
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke											
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak											
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek											
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés											
Kamat bevételek											
4. Működési célú átvett pénzeszközök											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek											
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai											
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											
2. Felhalmozási bevételek											
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése											
Egyéb felhalmozási bevételek											
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
III. Felhalmozási bevételek összesen (II+III)											
IV. Finanszírozási bevételek											
1. Működési célú finanszírozási bevételek											
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele											
Államháztartáson belüli megelőlegezések											
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)											
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele											
Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása											
V. Bevételek összesen (III+IV)											

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

Általános		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok					1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				
Akción		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok					1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Önkormányzati feladat		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások											
1. Személyi juttatás		1 818 153 697	1 752 223 921	1 826 465 405	226 912 259	2 053 377 664	2 241 121 540	2 256 881 540	2 259 072 170	130 741 415	2 389 813 585
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 435 917	21 435 917	21 435 917		21 435 917	156 497 897	163 397 897	163 397 897		163 397 897
3. Dologi kiadás		4 459 090	4 459 090	4 459 090		4 459 090	28 887 913	29 787 913	29 787 913		29 787 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		679 576 704	598 782 796	668 544 016	89 283 356	757 827 372	602 975 955	605 735 955	604 926 585	130 696 739	735 623 324
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre		1 112 681 986	1 127 546 118	1 132 026 382	137 628 003	1 269 655 285	1 452 759 775	1 457 959 775	1 460 959 775	44 676	1 461 004 451
Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre		14 310 000	16 410 000	16 410 000	-6 957 376	9 452 624	1 452 759 775	1 452 759 775	1 452 759 775	44 676	1 452 804 451
II. Tartalékok		1 098 371 986	1 111 136 118	1 115 616 382	144 586 279	1 260 202 661	0	5 200 000	8 200 000		8 200 000
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkalmos tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+I)		1 818 153 697	1 752 223 921	1 826 465 405	226 912 259	2 053 377 664	2 241 121 540	2 256 881 540	2 259 072 170	130 741 415	2 389 813 585
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások		4 300 864 371	5 218 096 044	5 904 365 714	625 556 290	6 529 922 004	11 218 001	11 218 001	11 485 891	200 000 000	211 485 891
1. Beruházások		2 791 003 318	929 226 748	1 429 838 511	-597 077 997	832 760 514	1 000 001	1 000 001	1 267 891	200 000 000	201 267 891
2. Felújítások		1 509 861 053	743 000 000	922 897 907	1 220 544 260	2 143 442 167	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 545 869 296	3 551 629 296	2 090 027	3 553 719 323	10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)		4 300 864 371	5 218 096 044	5 904 365 714	625 556 290	6 529 922 004	11 218 001	11 218 001	11 485 891	200 000 000	211 485 891
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		6 119 018 068	6 970 319 965	7 730 831 119	852 468 549	8 583 299 668	2 252 339 541	2 268 099 541	2 270 558 061	330 741 415	2 601 299 476
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásait (opcionális díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásait (opcionális díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleketési célú befizetett értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		6 119 018 068	6 970 319 965	7 730 831 119	852 468 549	8 583 299 668	9 425 955 668	10 107 843 858	10 056 762 296	562 075 574	10 618 837 870

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3.a melléklet

forintban

Általános		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
Alcím		1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai					1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok				
Önkormányzati feladat		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
Előirányzat megnevezése		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
I. Bevételek											
1. Működési költségvetési bevételek											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	8 007 039	55 507 039
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek											
Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	47 500 000	4 890 641	52 390 641
Egyszerűsített		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari/északi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek											
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	47 500 000	4 890 641	52 390 641
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 600	2 073 600
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 798	1 042 798
Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök											
III. Felhalmozási költségvetési bevételek											
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8	1 600 008
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek											
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
IV. Finanszírozási bevételek											
1. Működési célú finanszírozási bevételek											
Hozzájárulások célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szamizkos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
Hozzájárulások célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldő önkormányzat bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	49 100 000	49 100 000	49 100 000	8 007 047	57 107 047

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

Általános		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok										formában	
Önkormányzati feladat		1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai					1517 Önkormányzati által ellátott egyes feladatok						
Ellátószolgálat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022. (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022. (X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata		
I.		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81		
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		148 996 621	148 781 731	148 621 650	0	148 621 650	312 095 018	308 908 068	316 908 068	2 805 588	319 713 656		
1. Személyi juttatás		122 194 380	122 194 380	122 194 380		122 194 380	0	0	0		319 713 656		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 149 200	14 149 200	14 149 200		14 149 200	0	0	0		0		
3. Dologi kiadás		12 653 041	12 438 151	12 278 070		12 278 070	25 614 816	18 927 866	22 937 866	2 505 588	25 433 454		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0	0		0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0		0	286 480 202	289 980 202	293 980 202	300 000	294 280 202		
Működési célú támogatások ÁHJT-n belülre		0	0	0		0	247 480 202	240 980 202	244 980 202		244 980 202		
Működési célú támogatások ÁHJT-n kívülre		0	0	0		0	39 000 000	49 000 000	49 000 000	300 000	49 300 000		
II. Tartalékok		0	0	0		0	0	0	0		0		
1. Működési tartalékok		0	0	0		0	0	0	0		0		
Céltartalékok		0	0	0		0	0	0	0		0		
Általános tartalék		0	0	0		0	0	0	0		0		
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0		0	0	0	0		0		
Céltartalékok		0	0	0		0	0	0	0		0		
Működési kiadások összesen (I+II/3)		148 996 621	148 781 731	148 621 650	0	148 621 650	312 095 018	308 908 068	316 908 068	2 805 588	319 713 656		
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	214 890	374 971	0	374 971	0	5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572		
1. Beruházások		0	214 890	374 971		374 971	0	5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572		
2. Felújítások		0	0	0		0	0	0	0		0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0	0		0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHJT-n belülre		0	0	0		0	0	0	0		0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHJT-n kívülre		0	0	0		0	0	0	0		0		
allamháztartáson kívülre		0	0	0		0	0	0	0		0		
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)		0	214 890	374 971	0	374 971	0	5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572		
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		148 996 621	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	314 629 818	503 613 362	19 605 866	523 219 228		
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0	0		0		
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0	0		0		
Irányításközpont működési célú támogatás		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális üj)		0	0	0		0	0	0	0		0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0	0		0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0		0	0	0	0		0		
Irányításközpont felhalmozási célú támogatás		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0		0	0	0	0		0		
ebből: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális üj)		0	0	0		0	0	0	0		0		
VI. Kiadások összesen (IV+V)		148 996 621	148 996 621	148 996 621	0	148 996 621	312 095 018	314 629 818	503 613 362	19 605 866	523 219 228		

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

Alcím	1900 Tárfafelek									
	1901-1990 cefelelek					1991. Általános tárfelelek				
	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.S.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2023 (....) önk.rendelet módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzat	13/2022 (X.S.) önk.rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2023 (....) önk.rendelet módosított előirányzat
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eptáneri adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvezetési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek										
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I-II)										
IV. Finanszírozási bevételek										
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetett értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)										

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

fontban

Aktív		1900 Tártelek									
Önkormányzat feladat		1901-1990 előirányzatok					1991. Alapvető társulások				
Eldönnyvzat támogatása		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	.../2023 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022 (VI.01.) önk. rendelet módosított előirányzata	13/2022 (X.5.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás	.../2023 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Kiadások											
I. Működési költségvetési kiadások											
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Társulások											
1. Működési társulások		4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
Alapvető társulások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási társulások		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	0	0	0	0	0
Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II+I)		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
III. Felhalmozási költségvetési kiadások											
1. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III+II+I)		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529
V. Finanszírozási kiadások											
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Hunián Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Adóssághoz nem kapcsolódó szamarkezők ügykezelő kiadásait (opcionális díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Hunián Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldő értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		4 007 346 667	3 236 844 036	2 455 249 285	-89 870 033	2 365 379 252	20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 893 274	8 686 529

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

3/a melléklet

Akción		Összesen					forrásban
Önkormányzati feladat							
Előirányzat megnevezése		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
I.		92.	93.	94.	95.	96.	
Bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek		15 204 129 420	15 677 878 106	15 828 169 740	2 075 973 087	17 904 142 827	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 281 906 829	4 628 554 274	4 695 749 093	92 376 669	4 788 125 762	
Önkormányzatok működési támogatásai		4 088 878 257	4 125 950 157	4 209 467 926	88 238 281	4 297 706 207	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		103 028 572	502 604 117	486 281 167	4 138 388	490 419 555	
2. Közhatalmi bevételek		9 842 647 000	9 842 647 000	9 842 647 000	1 689 111 507	11 531 758 507	
Vagyoni típusú adók		2 780 000 000	2 780 000 000	2 780 000 000	542 020 507	3 322 020 507	
Eplémenyadó		2 130 000 000	2 130 000 000	2 130 000 000	129 675 834	2 259 675 834	
Telekadó		650 000 000	650 000 000	650 000 000	412 344 673	1 062 344 673	
Termékek és szolgáltatások adói		6 968 176 000	6 968 176 000	6 968 176 000	1 159 451 743	8 127 627 743	
Ipari adó		6 967 442 000	6 967 442 000	6 967 442 000	1 158 579 796	8 126 021 796	
Idegenforgalmi adó		734 000	734 000	734 000	871 947	1 605 947	
Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	
Gépjárműadó		0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek		94 471 000	94 471 000	94 471 000	-12 360 743	82 110 257	
3. Működési bevételek		1 079 575 591	1 205 676 832	1 288 773 647	292 272 286	1 581 045 933	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		88 419 849	88 419 849	88 419 849	-4 024 640	84 395 209	
Tulajdonosi bevételek		810 231 732	810 231 732	810 231 732	41 774 965	852 006 697	
Ellátási díjak		0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	126 101 241	132 848 468	18 549 046	151 397 514	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		106 713 080	106 713 080	106 713 080	31 678 083	138 391 163	
Kamat bevételek		74 210 930	74 210 930	150 560 518	204 294 832	354 855 350	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 000 000	1 000 000	2 212 625	3 212 625	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	590 434 988	590 434 988	389 953 869	980 388 857	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	459 950 009	459 950 009	300 330 709	760 280 718	
2. Felhalmozási bevételek		72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		72 298 192	72 298 192	72 298 192	107 438 012	179 736 204	
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 390 000	58 186 787	58 186 787	-17 814 852	40 371 935	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		15 316 817 612	16 268 313 094	16 418 604 728	2 465 926 956	18 884 531 684	
IV. Finanszírozási bevételek		16 910 202 716	16 948 292 302	16 948 421 088	162 608 792	17 111 029 880	
1. Működési célú finanszírozási bevételek		4 002 605 431	4 040 695 017	4 040 823 803	163 608 792	4 203 432 595	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		4 002 605 431	4 002 605 431	4 002 605 431	0	4 002 605 431	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	38 089 586	38 218 372	163 608 792	200 827 164	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)		0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 907 597 285	12 907 597 285	12 907 597 285	0	12 907 597 285	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		6 910 497 285	6 910 497 285	6 910 497 285	0	6 910 497 285	
Hefektetési célú beföldő értékpapír beváltása		5 997 100 000	5 997 100 000	5 997 100 000	0	5 997 100 000	
V. Bevételek összesen (III+IV)		32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564	

Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

3/a melléklet

Általános		Összesen					forrásban
Önkormányzati feladat		2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
Előirányzat megnevezése		92	93	94	95	96	
I.							
Működési költségvetési kiadások		7 812 704 947	7 823 773 176	7 974 174 636	1 063 812 077	9 037 986 713	
1.	Személyi juttatás	314 892 806	321 792 806	321 792 806	0	321 792 806	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 687 616	50 587 616	50 587 616	0	50 587 616	
3.	Dologi kiadás	2 981 270 228	2 960 974 325	3 096 565 737	781 913 389	3 878 479 126	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 560 000	117 560 000	117 560 000	0	117 560 000	
5.	Egyéb működés célú kiadások	4 349 294 297	4 372 858 429	4 387 668 477	281 898 688	4 669 567 165	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 723 049 977	1 718 649 977	1 722 649 977	-6 912 700	1 715 737 277	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 626 244 320	2 654 208 452	2 665 018 500	288 811 388	2 953 829 888	
Tartalékok		4 027 346 667	3 300 867 581	2 506 829 088	-132 763 307	2 374 065 781	
1.	Működési tartalékok	3 459 905 153	2 756 896 490	1 906 508 409	45 882 959	1 952 391 368	
Céltartalékok		3 439 905 153	2 692 872 945	1 854 928 606	88 776 233	1 943 704 839	
Általános tartalék		20 000 000	64 023 545	51 579 803	-42 895 274	8 686 529	
2.	Felhalmozási tartalékok	567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	
Céltartalékok		567 441 514	543 971 091	600 320 679	-178 646 266	421 674 413	
Működési kiadások összesen (I+II/I)		11 272 610 100	10 580 669 666	9 880 683 045	1 109 695 036	10 990 378 081	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		13 104 852 587	14 143 720 322	14 991 317 857	1 466 152 819	16 457 470 676	
1.	Beruházások	9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	762 552	8 020 780 190	
2.	Felújítások	3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 462 681 648	3 888 640 927	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	973 041 428	4 536 910 724	4 545 340 940	2 708 619	4 548 049 559	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		449 440 000	3 995 309 296	3 995 309 296	0	3 995 309 296	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 218 000	10 218 000	10 218 000	0	10 218 000	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		513 383 428	531 383 428	539 813 644	2 708 619	542 522 263	
Felhalmozási kiadások összesen (III+III)		13 672 294 101	14 687 691 413	15 591 638 536	1 287 506 553	16 879 145 089	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		24 944 904 201	25 268 361 079	25 472 321 581	2 397 201 589	27 869 523 170	
V. Finanszírozási kiadások		7 282 116 127	7 948 244 317	7 894 704 235	231 334 159	8 126 038 394	
1.	Működési finanszírozási kiadások	7 240 652 127	7 867 925 657	7 793 269 382	153 820 050	7 947 089 441	
Irányítói működési célú támogatás		6 986 482 839	7 575 666 783	7 500 881 722	-8 788 733	7 492 092 989	
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-5 601 031	2 650 529 838	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-55 395 627	1 645 005 084	
ebből: Köztisztviselők felügyelet		189 235 803	200 139 766	201 800 801	-5 346 708	196 154 093	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	44 893 572	1 077 639 141	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		145 669 288	183 758 874	183 887 660	162 608 792	346 496 452	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)		108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000	
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	
Irányítói felhalmozási célú támogatás		41 464 000	80 318 660	101 434 853	77 514 100	178 948 953	
ebből: Polgármesteri Hivatal		31 300 000	53 942 221	71 333 004	0	71 333 004	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		1 364 000	5 664 000	5 664 000	0	5 664 000	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531	
ebből: Köztisztviselők felügyelet		100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000	
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)		32 227 020 328	33 216 605 396	33 367 025 816	2 628 535 748	35 995 561 564	

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0	132,0		132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek		7 731 000	86 109 514	90 504 118	15 049 473	105 553 591
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 950 081	82 344 685	13 018 791	95 363 476
2	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-619 541	380 459
3	Működési bevételek	6 731 000	7 159 433	7 159 433	2 650 223	9 809 656
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	5 300 000	-1 952 793	3 347 207
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	428 433	428 433	4 859 955	5 288 388
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 431 000	1 431 000	1 431 000	-259 033	1 171 967
	Kamat bevétel	0	0	0	2 094	2 094
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	169 370	169 370
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	169 370	169 370
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	169 370	169 370
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		7 731 000	86 109 514	90 504 118	15 218 843	105 722 961
IV. Finanszírozási bevételek		1 512 135 827	1 694 434 956	1 634 161 728	-17 649 316	1 616 512 412
1	Működési célú finanszírozási bevételek	1 477 780 207	1 637 437 115	1 559 773 104	-17 649 316	1 542 123 788
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 120 036	7 120 036	7 120 036		7 120 036
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 470 660 171	1 630 317 079	1 552 653 068	-17 649 316	1 535 003 752
	- ebből központi költségvetési támogatás	662 723 530	662 723 530	662 723 530		662 723 530
2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	34 355 620	56 997 841	74 388 624	0	74 388 624
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 055 620	3 055 620	3 055 620		3 055 620
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	31 300 000	53 942 221	71 333 004		71 333 004
V. Bevételek összesen (III+IV)		1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-2 430 473	1 722 235 373
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások		1 485 511 207	1 723 546 629	1 650 277 222	-2 599 843	1 647 677 379
1	Személyi juttatás	960 643 346	1 076 638 260	1 006 975 085	-13 393 862	993 581 223
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 782 653	160 989 634	154 201 194	-2 518 721	151 682 473
3	Dologi kiadás	382 085 208	418 537 604	421 719 812	2 030 682	423 750 494
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5	Egyéb működés célú kiadások	0	67 381 131	67 381 131	11 282 058	78 663 189
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	67 381 131	67 381 131	11 282 058	78 663 189
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		34 355 620	56 997 841	74 388 624	169 370	74 557 994
1	Beruházások	34 355 620	56 997 841	56 997 841	169 370	57 167 211
2	Felújítások	0	0	17 390 783		17 390 783
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-2 430 473	1 722 235 373
IV. Kiadások összesen (III)		1 519 866 827	1 780 544 470	1 724 665 846	-2 430 473	1 722 235 373

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	96,0	96,0	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	359 321 000	359 321 000	359 321 000	37 898 838	397 219 838
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	359 321 000	359 321 000	359 321 000	37 898 838	397 219 838
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	516 066	766 066
	Ellátási díjak	252 327 000	252 327 000	252 327 000	30 594 752	282 921 752
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	2 041 792	2 041 792
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	106 724 000	106 724 000	106 724 000	4 766 205	111 490 205
	Kamat bevétel	20 000	20 000	20 000	-19 977	23
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	400 000	400 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	400 000	400 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	400 000	400 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	359 321 000	359 321 000	359 321 000	38 298 838	397 619 838
IV.	Finanszírozási bevételek	984 999 348	1 053 091 333	1 048 065 778	45 393 572	1 093 459 350
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	982 999 348	1 044 041 325	1 037 490 360	44 893 572	1 082 383 932
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 744 791	4 744 791	4 744 791		4 744 791
	Irányítószervi működési célú támogatás	978 254 557	1 039 296 534	1 032 745 569	44 893 572	1 077 639 141
	- ebből központi költségvetési támogatás	519 606 468	519 606 468	519 606 468		519 606 468
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	9 050 008	10 575 418	500 000	11 075 418
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	83 692 410	1 491 079 188
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 342 320 348	1 403 362 325	1 396 811 360	82 792 410	1 479 603 770
1.	Személyi juttatás	377 437 202	383 567 907	375 973 486	4 311 810	380 285 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 364 146	65 993 864	65 006 590	560 535	65 567 125
3.	Dologi kiadás	902 519 000	915 496 774	917 527 504	77 920 065	995 447 569
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	38 303 780	38 303 780	0	38 303 780
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	38 303 780	38 303 780		38 303 780
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
1.	Beruházások	2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	83 692 410	1 491 079 188
IV.	Kiadások összesen (III)	1 344 320 348	1 412 412 333	1 407 386 778	83 692 410	1 491 079 188

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	443,0	443,0	443,0	-6,0	437,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	26 585 000	26 585 000	39 823 000	-5 794 560	34 028 440
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	26 585 000	26 585 000	39 823 000	-5 794 560	34 028 440
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	21 484 000	21 484 000	31 908 000	-5 936 959	25 971 041
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 459 685	1 459 685
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 101 000	5 101 000	7 915 000	-1 317 291	6 597 709
	Kamat bevétel	0	0	0	5	5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	26 585 000	26 585 000	39 823 000	-5 794 560	34 028 440
IV.	Finanszírozási bevételek	2 548 582 558	2 753 002 919	2 707 815 682	-5 601 031	2 702 214 651
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 529 026 616	2 729 146 977	2 683 959 740	-5 601 031	2 678 358 709
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	27 828 871	27 828 871	27 828 871		27 828 871
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 501 197 745	2 701 318 106	2 656 130 869	-5 601 031	2 650 529 838
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 768 303 668	1 768 303 668	1 768 303 668		1 768 303 668
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	18 191 942	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	5 664 000	5 664 000		5 664 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-11 395 591	2 736 243 091
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 555 611 616	2 755 731 977	2 723 782 740	-11 395 591	2 712 387 149
1.	Személyi juttatás	2 020 476 573	2 054 832 485	2 011 293 969	-38 243 674	1 973 050 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 779 164	339 489 313	333 510 032	-5 280 159	328 229 873
3.	Dologi kiadás	220 355 879	223 936 979	241 505 539	32 128 242	273 633 781
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	137 473 200	137 473 200	0	137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	137 473 200	137 473 200		137 473 200
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
1.	Beruházások	19 555 942	23 855 942	23 855 942		23 855 942
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-11 395 591	2 736 243 091
IV.	Kiadások összesen (III)	2 575 167 558	2 779 587 919	2 747 638 682	-11 395 591	2 736 243 091

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	Költségvetési létszámkeret	274,0	274,0	274,0		274,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	122 701 000	122 701 000	122 701 000	2 472 055	125 173 055
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	122 701 000	122 701 000	122 701 000	2 472 055	125 173 055
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	17 525 000	17 525 000	17 525 000	6 939 819	24 464 819
	Ellátási díjak	66 226 000	66 226 000	66 226 000	-621 270	65 604 730
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	591 742	591 742
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	38 950 000	38 950 000	38 950 000	-4 438 246	34 511 754
	Kamat bevétel	0	0	0	10	10
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	400 000	400 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	400 000	400 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	400 000	400 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	122 701 000	122 701 000	122 701 000	2 872 055	125 573 055
IV.	Finanszírozási bevételek	1 565 233 750	1 679 035 562	1 733 271 679	-6 532 527	1 726 739 152
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 561 233 750	1 670 173 131	1 723 129 248	-55 395 627	1 667 733 621
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 728 537	22 728 537	22 728 537		22 728 537
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 538 505 213	1 647 444 594	1 700 400 711	-55 395 627	1 645 005 084
	- ebből központi költségvetési támogatás	755 452 077	755 452 077	784 814 554		784 814 554
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	4 000 000	8 862 431	10 142 431	48 863 100	59 005 531
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	-3 660 472	1 852 312 207
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 683 934 750	1 792 874 131	1 845 830 248	-13 563 907	1 832 266 341
1.	Személyi juttatás	1 131 088 254	1 165 478 191	1 185 432 985	-16 030 540	1 169 402 445
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 193 056	195 079 065	197 673 199	-2 095 387	195 577 812
3.	Dologi kiadás	371 653 440	389 578 454	419 985 643	4 562 020	424 547 663
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	42 738 421	42 738 421	0	42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	42 738 421	42 738 421		42 738 421
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 903 435	20 045 866
1.	Beruházások	4 000 000	8 862 431	10 142 431	3 068 143	13 210 574
2.	Felújítások	0	0	0	6 835 292	6 835 292
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	-3 660 472	1 852 312 207
IV.	Kiadások összesen (III)	1 687 934 750	1 801 736 562	1 855 972 679	-3 660 472	1 852 312 207

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	30,0		30,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	8 103 000	8 103 000	8 103 000	1 570 147	9 673 147
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	1 325 000	9 325 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	103 000	245 147	348 147
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	103 000	55 138	158 138
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	190 008	190 008
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0	0	1	1
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 103 000	8 103 000	8 103 000	1 570 147	9 673 147
IV.	Finanszírozási bevételek	190 853 640	201 757 603	204 338 638	-4 975 708	199 362 930
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	190 753 640	201 657 603	203 318 638	-5 346 708	197 971 930
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 517 837	1 517 837	1 517 837		1 517 837
	Irányítószervi működési célú támogatás	189 235 803	200 139 766	201 800 801	-5 346 708	196 454 093
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 405 561	209 036 077
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	198 856 640	209 760 603	211 421 638	-3 776 561	207 645 077
1.	Személyi juttatás	149 732 664	149 432 664	149 682 222	-3 654 073	146 028 149
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 976	24 850 141	24 700 583	-475 030	24 225 553
3.	Dologi kiadás	24 861 000	26 156 700	27 717 735	352 542	28 070 277
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	9 321 098	9 321 098	0	9 321 098
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	9 321 098	9 321 098		9 321 098
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
1.	Beruházások	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 405 561	209 036 077
IV.	Kiadások összesen (III)	198 956 640	209 860 603	212 441 638	-3 405 561	209 036 077

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

Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret	260,5	260,5	260,5		260,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	2 537 605 484	2 537 605 484	2 543 668 384	51 640 084	2 595 308 468
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460 374 141	2 460 374 141	2 466 437 041	54 944 659	2 521 381 700
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	77 231 343	77 231 343	77 231 343	-3 404 575	73 826 768
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	72 266 626	72 266 626	72 266 626	-5 673 762	66 592 864
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	1 393 034	1 393 034
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 964 717	4 964 717	4 964 717	876 118	5 840 835
	Kamat bevétel	0	0	0	35	35
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	15 748	15 748
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15 748	15 748
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	15 748	15 748
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 537 605 484	2 537 605 484	2 543 668 384	51 655 832	2 595 324 216
IV.	Finanszírozási bevételek	335 584 606	384 105 960	384 105 960	58 090 377	442 196 337
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	331 126 956	379 648 310	379 648 310	30 310 377	409 958 687
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	22 497 606	22 497 606	22 497 606		22 497 606
	Irányítószervi működési célú támogatás	308 629 350	357 150 704	357 150 704	30 310 377	387 461 081
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 457 650	4 457 650	4 457 650	27 780 000	32 237 650
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 650	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	27 780 000	30 480 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	109 746 209	3 037 520 553
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 868 732 440	2 917 253 794	2 920 316 694	81 966 209	3 002 282 903
1.	Személyi juttatás	2 147 648 477	2 147 648 477	2 138 648 477	-42 729 477	2 095 919 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 766 463	234 766 463	234 766 463	-13 388 827	221 377 636
3.	Dologi kiadás	484 184 039	484 184 039	496 246 939	124 303 541	620 550 480
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	709 000	709 000	709 000		709 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	1 424 461	49 945 815	49 945 815	13 780 972	63 726 787
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 424 461	49 945 815	49 945 815	13 780 972	63 726 787
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
1.	Beruházások	4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	109 746 209	3 037 520 553
IV.	Kiadások összesen (III)	2 873 190 090	2 921 711 444	2 927 774 344	109 746 209	3 037 520 553

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2	3	4	5	6	7.	8.
	1000 Önkormányzat						
I.	Beruházások						
	Helyiséggazdálkodás (2)						
	Csögyár u. 28.	Ingatlan vásárlás				7 000 000	7 000 000
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	0	0	7 000 000	7 000 000
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)						
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099	96 030 099	96 030 099	3 486 545	99 516 644
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés				40 303 058	40 303 058
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	7 553 187	7 553 187	6 726 235		6 726 235
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés				62 283 720	62 283 720
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	531 259	531 259	531 259		531 259
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Csapadékvíz elvezetés				33 207 396	33 207 396
	Erkély u. (Tölgyes u.-Afonyás u.-Jázminos u.)	Csapadékvíz elvezetés	123 882 660	123 882 660	123 882 660		123 882 660
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	27 365 072	27 365 072	27 365 072		27 365 072
	Kórus u. (Páfrányos u. - Páfrányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés			1 242 494	2 271 992	3 514 486
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés				32 526 661	32 526 661
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Csapadékvíz elvezetés	40 122 443	40 122 443	40 122 443		40 122 443
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés			57 597 580		57 597 580
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	24 699 041	24 699 041	24 699 041		24 699 041
	Oronás u. (Diós u.-Szent I. út)	Csapadékvíz elvezetés	41 363 446	41 363 446	40 782 194		40 782 194
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Csapadékvíz elvezetés	27 993 631	27 993 631	27 993 631		27 993 631
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542	153 542	153 542		153 542
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Csapadékvíz elvezetés				46 503 204	46 503 204
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés				41 471 096	41 471 096
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés				39 995 888	39 995 888
	Szőlős u. (Szilas út- Szent István u.)	Csapadékvíz elvezetés				35 743 166	35 743 166
	Táncsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés				8 177 343	8 177 343
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Csapadékvíz elvezetés	43 477 846	43 477 846	43 477 846		43 477 846
	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpát u.- Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	3 392 392	3 392 392	3 392 392		3 392 392
	Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. -Szilás u. -Damjanich u.)	Csapadékvíz elvezetés	125 602 511	125 602 511	125 602 511		125 602 511
	Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 253 436	6 253 436	6 253 436		6 253 436
	Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	10 534 213	10 534 213	10 534 213		10 534 213
	Szilás, Gyimesi, Kárpát, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Matvás u.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	9 543 872	9 543 872	9 543 872		9 543 872
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		588 498 650	588 498 650	645 930 520	345 970 069	991 900 589
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Elkerülő útál kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	463 262	463 262	59 238 798		59 238 798
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			94 738 545	-1 143 424	93 595 121
	Bokros u. (Liliom u.-Fagyöngy u.-Berek u.)	Út, járda építése	765 814	765 814	765 814		765 814
	Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)	Útépítés	95 985 825	95 985 825	96 812 777		96 812 777
	Csalitos út (Szent I. út- Gyömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269	5 845 269	5 845 269		5 845 269
	Csikó stív. (Görgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500	190 500	190 500		190 500
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés			217 762 050	-56 183 895	161 578 155
	Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)	Útépítés	1 616 053	1 616 053	1 616 053	-435 198	1 180 855
	Dinnyés u. (Jegenye u.- Százsorszép u.)	Útépítés			76 337 250	-37 188 302	39 148 948
	Diós u. (Szent I. u.-Fagyfalkas u. - Fenyves u.)	Út, járda építése	2 353 065	2 353 065	2 353 065		2 353 065
	Erdősor u.-Festő u.	Ökoszkepa építése				4 730 877	4 730 877
	Erkély u. (Tölgyes u.-Afonyás u.-Jázminos u.)	Útépítés	218 654 320	218 654 320	224 655 394	-1 925 306	222 730 088
	Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)	Útépítés	56 424 363	56 424 363	56 424 363	-3 920 716	52 503 647
	Horgász u. (Mátroz u. - Hollándi út)	Út, járda építése	1 129 859	1 129 859	1 129 859		1 129 859
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 053 440	1 053 440	1 053 440		1 053 440
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollándi út)	Út, járda építése	280 091	280 091	280 091		280 091
	Kórus u. (Páfrányos u.- Páfrányos u.)	Útépítés tervezése		9 300 000	8 057 506	-2 271 992	5 785 514
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés			141 183 735	5 548 001	146 731 736
	Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)	Útépítés	56 305 650	56 305 650	56 305 650	-4 442 128	51 863 522
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	32 677 165	139 390 211	103 455 957		103 455 957
	Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)	Útépítés	38 739 393	38 739 393	42 461 379	-1 808 364	40 653 015
	Oronás u. (Diós u.-Szent I. út)	Útépítés	69 043 607	69 043 607	71 506 711		71 506 711
	Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)	Útépítés	41 670 135	41 670 135	43 006 284	-383 377	42 622 907
	Pöstenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872	18 007 872	18 007 872		18 007 872
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés			172 923 960	-28 695 803	144 228 157
	Százsorszép köz (Százsorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229	25 229	25 229		25 229
	Szedres u. (Borókás u.- Nyárfás u.)	Útépítés			97 872 390	-39 197 803	58 674 587
	Szigetújfalu u. (Dunadűlő út-Késmárki u.)	Útépítés			100 604 460	-32 160 513	68 443 947
	Szőlős u. (Szilas út- Szent István u.)	Útépítés			120 211 080	-59 879 408	60 331 672
	Táncsics Mihály u.	Útépítés, tervezés				24 649 288	24 649 288
	Türocz Balázs u. (Tibore u. - Martinász u.)	Útépítés	937 110	937 110	937 110		937 110
	Varjú u. (Ölyv u. - Mátra u.)	Útépítés	76 822 873	76 822 873	76 822 873	-4 000 403	72 822 470
	Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpát u.- Királyerdő út)	Út, járda építése	59 966 304	59 966 304	59 966 304	-4 830 318	55 135 986
	Vitorlás u. (Ladik u. - Mátroz u.)	Út, járda építése	664 697	664 697	664 697		664 697
	Zsilvölgyi út (Kökörcsin u. -Szilás u. -Damjanich u.)	Útépítés	275 437 836	275 437 836	303 625 860	-1 698 893	301 926 967
	Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős u.	Út, járda tervezése	14 591 349	14 591 349	14 591 349		14 591 349
	Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.	Út, járda tervezése	24 579 834	24 579 834	24 579 834		24 579 834
	Szilás, Gyimesi, Kárpát, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Matvás u.	Út, járda tervezése	22 269 034	22 269 034	22 269 034		22 269 034
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262	2 228 262	2 228 262		2 228 262
	Dabas,Körtés,Rigó,Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázólo u.	Útépítés	1 156 000 000	1 156 000 000	0		0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		2 325 206 211	2 441 219 257	2 370 988 804	-245 237 677	2 125 751 127

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Városgazdálkodási feladatok (5)						
	Daru Domb	Közvilágítás kiépítése	558 805	558 805	558 805		558 805
	Városgazdálkodási feladatok összesen		558 805	558 805	558 805	0	558 805
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	70 000 000	70 000 000	59 500 000		59 500 000
	210061 hrsz. (Tas u. 11.)	Ingatlan vásárlás			4 500 000		4 500 000
	214151 és 214152 hrsz. (Szilvafa u. 40-42.)	Ingatlan vásárlás			6 000 000		6 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)						
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 267 780	165 267 780	165 267 780	498 085	165 765 865
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 267 780	165 267 780	165 267 780	498 085	165 765 865
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)						
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850	5 850	5 850		5 850
	Wittner Mária Park	Információs táblák				4 368 800	4 368 800
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850	5 850	5 850	4 368 800	4 374 650
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	266 880 924	266 880 924	266 880 924	200 000 000	466 880 924
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Jv u. 64.	Ingatlan átalakítása		45 804 987	45 804 987		45 804 987
	Szociális ellátás összesen:		269 880 924	315 685 911	315 685 911	200 000 000	515 685 911
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	-5 080 000	2 765 952 905
	Egészségügyi feladatok összesen		2 789 578 365	2 789 578 365	2 771 032 905	-5 080 000	2 765 952 905
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Annyos Gimnázium	Beruházás, bővítés	2 321 726 579	0	0		0
		Eszközbeszerzés	6 350 000	6 350 000	6 350 000	-2 500 000	3 850 000
	Napközi tábor	Riasztó beszerzése	8 214 672	8 214 672	8 214 672		8 214 672
		Fejlesztés		459 950 009	0		0
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067	29 107 067	29 107 067		29 107 067
	Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	400 000 000	400 000 000	1 359 950 009	-632 632 525	727 317 484
	Jégpálya	Aramellátás hálózati fejlesztése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-11 000 000	0
	Csepel Galéria	Vízesblokk kialakítása, klimatizálás	8 255 000	8 255 000	8 255 000		8 255 000
	Rákóczi Kert	Raktárépítés	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Ovi-Sport Program	Arnyékolóházak cseréje			611 763	-600 000	11 763
	Aprajafalva Tagóvoda	Energetikai korszerűsítés				20 489 080	20 489 080
	Katona József Általános Iskola	Eszközök beszerzése felújítás során				29 165 448	29 165 448
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 791 003 318	929 226 748	1 429 838 511	-597 077 997	832 760 514
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)						
	205196-1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzat	Eszközbeszerzés			367 890		367 890
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Pénzbeli betét biztosítása, kölcsönzés				200 000 000	200 000 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 267 891	200 000 000	201 267 891
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai (16)						
	MSZP frakció	Eszközbeszerzés		214 890	344 885		344 885
	FIDESZ frakció	Eszközbeszerzés			30 086		30 086
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai összesen		0	214 890	374 971	0	374 971
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)						
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése		5 721 750	5 721 750		5 721 750
		Kutyamenhely előkészítő munkálatok				13 225 868	13 225 868
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése			176 000 000	393 108	176 393 108
	Duna u.	Kutyafuttató bővítése			4 983 544		4 983 544
		Mobilklíma térfigyelő rendszer szerverszobába				149 990	149 990
	Térfigyelő kamerával kapcsolatos feladatok	Butorbeszerzés térfigyelő rendszer szerverszobába				260 521	260 521
		Szerver- és kameraszobába beléptető- és riasztórendszer kiépítése				2 770 791	2 770 791
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	5 721 750	186 705 294	16 800 278	203 505 572
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)						
	205800-3 hrsz.	Közműfejlesztés és egyéb munkálatok	62 360 396	62 360 396	62 360 396		62 360 396
	Kiss János altábornagy u.	Dühögő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés				32 801 674	32 801 674
	Daru-domb	Disz- és közvilágítás szétválasztása				15 719 320	15 719 320
	XXI. Kerület	Országos Bringapark Program pályázat önértékelése				25 000 000	25 000 000
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 360 396	62 360 396	62 360 396	73 520 994	135 881 390
	Beruházás összesen		9 063 360 300	7 369 338 403	8 020 017 638	762 552	8 020 780 190

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás %	2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Felújítás						
	Lakásgazdálkodás (1)						
	Árpád u. 10.C II.em.63	Lakás felújítás				2 307 509	2 307 509
	Banya u. 29. II.em.13	Lakás felújítás				1 500 000	1 500 000
	Csillag u. 2. III.em.9	Lakás felújítás	5 992 989	5 992 989	5 992 989		5 992 989
	Kossuth L. u. 116. VIII.em.49.	Lakás felújítás				2 242 304	2 242 304
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás		6 537 228	6 537 228		6 537 228
	Simon Bolívar stny. 1/A (201031/8 lrsz.)	Időskorúak bértakásában lévő 10db lakás felújítása				30 500 000	30 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		5 992 989	12 530 217	12 530 217	36 549 813	49 080 030
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)						
	Tancsics Mihály u.	Csapadékvíz elvezetés		8 177 343	8 177 343	-8 177 343	0
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		0	8 177 343	8 177 343	-8 177 343	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)						
	Tancsics Mihály u.	Útfelújítás	692 191 793	684 014 450	684 014 450	193 913 003	877 927 453
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		692 191 793	684 014 450	684 014 450	193 913 003	877 927 453
	Egyéb vagyonkezelés (6)						
	Ady E. út 64.	Kazánház építése, fűtés kialakítása, mérő áthelyezése				11 350 000	11 350 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	0	0	11 350 000	11 350 000
	Szociális ellátás (9)						
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Iv. u. 64.	Ingatlan felújítása	46 074 952	269 965	269 965		269 965
	Kiss János altábornagy u. 54.	Tetőszigetelés	84 671 091	84 671 091	84 671 091		84 671 091
	Vereckei u. 10.	Tetőfelújítás	25 537 905	687 053	687 053	-498 085	188 968
	Simon Bolívar stny	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		164 885 024	94 229 185	94 229 185	-498 085	93 731 100
	Egészségügyi feladatok (11)						
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	676 520 000	676 520 000	676 520 000		676 520 000
	Egészségügyi feladatok összesen		676 520 000	676 520 000	676 520 000	0	676 520 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)						
	Jedlik Annyos Gimnázium	Felújítás	1 081 861 053	0	0		0
	Katona József Általános Iskola	Felújítás	400 000 000	650 000 000	650 000 000	-29 885 538	620 114 462
	Budapest XXI. Kerület	Iskola felújítási program				600 000 000	600 000 000
	Csepeli játszótérek (Csikósný., Cirmos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-28 000 000	0
	Királyverdei Művelődési Ház	Fűtésépészeti korszerűsítés		65 000 000	65 000 000		65 000 000
	Királyverdei Művelődési Ház	Tetőzet hő- és vízszigetelési munkálatai			160 000 000		160 000 000
	Királyverdei Művelődési Ház	Kamaraterem felújítása, energetikai korszerűsítés				75 000 000	75 000 000
	Királyverdei Művelődési Ház	Belső felújítás				40 000 000	40 000 000
	Baptista Óvoda	Udvarfelújítás			3 977 559		3 977 559
	Repkény Tagóvoda	Tálalókonyha felújítása			15 920 348		15 920 348
	Hollandi út 18.	Környezet rendezése				10 197 114	10 197 114
	Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés				553 232 684	553 232 684
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 509 861 053	743 000 000	922 897 907	1 220 544 260	2 143 442 167
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)						
	Nagyszalonfai Székely László park	Park felújítása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-19 000 000	0
	Lottóház játszótér	Felújítás			8 590 177		8 590 177
	Csepeli játszótérek (Csikósný., Cirmos stny., Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás				28 000 000	28 000 000
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		19 000 000	19 000 000	27 590 177	9 000 000	36 590 177
	Felújítás összesen		3 068 450 859	2 237 471 195	2 425 959 279	1 462 681 648	3 888 640 927
	Önkormányzat összesen		12 131 811 159	9 606 809 598	10 445 976 917	1 463 444 200	11 909 421 117
	2000 Polgármesteri Hivatal						
I.	Beruházások						
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	20 500 000	20 500 000	20 500 000		20 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 800 000	11 800 000	11 800 000	169 370	11 969 370
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	3 055 620	24 697 841	24 697 841		24 697 841
	Beruházások összesen		34 355 620	56 997 841	56 997 841	169 370	57 167 211
II.	Felújítások						
	Polgármesteri Hivatal	Hivatali épület nyílászárók cseréje			17 390 783		17 390 783
	Felújítások összesen		0	0	17 390 783	0	17 390 783
	Polgármesteri Hivatal összesen		34 355 620	56 997 841	74 388 624	169 370	74 557 994
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság						
I.	Beruházások						
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
	Beruházások összesen		2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	9 050 008	10 575 418	900 000	11 475 418

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2022. évi tervezett előirányzat	8/2022.(VI.01.) önk.rendelet módosított előirányzata	13/2022.(X.5.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda						
I.	Beruházások						
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	5 664 000	5 664 000		5 664 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	18 191 942	18 191 942	18 191 942		18 191 942
	Beruházások összesen		19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		19 555 942	23 855 942	23 855 942	0	23 855 942
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága						
I.	Beruházások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	5 280 000	3 068 143	8 348 143
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)		4 862 431	4 862 431		4 862 431
	Beruházások összesen		4 000 000	8 862 431	10 142 431	3 068 143	13 210 574
	Felújítások						
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	IV utcai épületben ablaksere				6 835 292	6 835 292
	Felújítások összesen		0	0	0	6 835 292	6 835 292
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		4 000 000	8 862 431	10 142 431	9 903 435	20 045 866
	6000 Közterület Felügyelet						
I.	Beruházások						
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	Beruházások összesen		100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	Közterület Felügyelet összesen		100 000	100 000	1 020 000	371 000	1 391 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat						
I.	Beruházások						
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	5 700 000	27 780 000	33 480 000
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)	1 757 650	1 757 650	1 757 650		1 757 650
	Beruházások összesen		4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		4 457 650	4 457 650	7 457 650	27 780 000	35 237 650
I.	Beruházások mindösszesen		9 127 829 512	7 472 662 275	8 130 066 920	33 051 065	8 163 117 985
II.	Felújítások mindösszesen		3 068 450 859	2 237 471 195	2 443 350 062	1 469 516 940	3 912 867 002
	Mindösszesen		12 196 280 371	9 710 133 470	10 573 416 982	1 502 568 005	12 075 984 987

Indokolás

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

A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdés alapján módosul a rendelet a 2022. évi I-XII. havi változások figyelembevételével.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz:

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

A 3. §-hoz:

A rendelet módosított mellékleteinek felsorolása.

A 4. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

RENDELET-TERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

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

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

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

- 2. A jogi szabályozás várható hatásai:**

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

- 3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

- 4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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

EGYEZTETŐ LAP

RENDELET-TERVEZET

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

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2023. február 17.


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