

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételei

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek		18 266 175 904	21 170 999 366	24 710 745 516	135,3%	116,7%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 280 970	7 404 870 938	7 721 374 142	114,5%	104,3%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 088 878 257	4 642 869 652	4 852 779 093	118,7%	104,5%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 653 402 713	2 762 001 286	2 868 595 049	108,1%	103,9%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 851 647 000	11 541 463 966	14 599 725 000	148,2%	126,5%
	Vagyon típusú adók	B34	2 780 000 000	3 322 020 507	3 150 000 000	113,3%	94,8%
	Építményadó	B34	2 130 000 000	2 259 675 834	2 090 000 000	98,1%	92,5%
	Telekadó	B34	650 000 000	1 062 344 673	1 060 000 000	163,1%	99,8%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 968 176 000	8 127 627 743	11 306 759 000	162,3%	139,1%
	Iparüzési adó	B351	6 967 442 000	8 126 021 796	11 305 237 000	162,3%	139,1%
	Idegenforgalmi adó	B355	734 000	1 605 947	1 522 000	207,4%	94,8%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	103 471 000	91 815 716	142 966 000	138,2%	155,7%
3.	Működési bevételek	B4	1 672 247 934	2 221 451 837	2 389 646 374	142,9%	107,6%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	205 348 475	207 088 413	298 381 561	145,3%	144,1%
	Tulajdonosi bevételek	B404	810 231 732	852 006 697	904 159 281	111,6%	106,1%
	Ellátási díjak	B405	318 553 000	342 781 416	403 366 773	126,6%	117,7%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	161 072 956	0	0,0%	0,0%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	263 883 797	303 748 699	334 368 591	126,7%	110,1%
	Kamat bevétel	B408	74 230 930	354 753 656	449 370 168	605,4%	126,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 212 625	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		112 688 192	981 473 975	97 390 000	86,4%	9,9%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	760 280 718	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	760 280 718	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	72 298 192	180 721 322	57 000 000	78,8%	31,5%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	72 298 192	180 321 322	57 000 000	78,8%	31,6%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	400 000	0	0,0%	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	40 471 935	40 390 000	100,0%	99,8%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		18 378 864 096	22 152 473 341	24 808 135 516	135,0%	112,0%
IV.	Finanszírozási bevételek		17 019 645 606	17 220 472 770	14 010 683 035	82,3%	81,4%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		11 075 525 948	11 544 616 669	14 013 999 907	126,5%	121,4%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 089 043 109	4 089 043 109	5 101 635 417	124,8%	124,8%
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,6%	122,8%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	200 827 164	0	0,0%	0,0%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0,0%	0,0%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		12 972 066 497	13 029 799 109	8 942 156 618	68,9%	68,6%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	6 933 502 497	6 933 502 497	2 909 047 618	42,0%	42,0%
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817			6 000 000 000	0,0%	0,0%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,8%	33,4%
	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	B812	5 997 100 000	5 997 100 000	0	0,0%	0,0%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,3%	121,6%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		35 398 509 702	39 372 946 111	38 818 818 551	109,7%	98,6%

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

forintban

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

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/4	6/5
	Költségvetési létszámkeret		1 235,5	1 148,5	1 228,5	99,43%	106,97%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		4	2	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		17 947 671 948	17 032 828 136	21 758 816 750	121,23%	127,75%
1.	Személyi juttatás	K1	7 101 919 322	6 750 936 769	7 845 577 438	110,47%	116,21%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 009 836 074	893 570 351	1 096 643 305	108,60%	122,73%
3.	Dologi kiadás	K3	5 366 928 794	4 764 168 300	6 929 408 168	129,11%	145,45%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	118 269 000	69 637 321	114 293 480	96,64%	164,13%
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	4 350 718 758	4 554 515 395	5 772 894 359	132,69%	126,75%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	1 724 474 438	1 902 559 173	2 737 300 513	158,73%	143,87%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	2 626 244 320	2 651 956 222	3 035 593 846	115,59%	114,47%
II.	Tartalékok	K513	4 027 346 667	0	8 242 702 304	204,67%	0,00%
1.	Működési tartalékok		3 459 905 153	0	7 654 503 997	221,23%	0,00%
	Céltartalékok		3 439 905 153	0	7 604 503 997	221,07%	0,00%
	Általános tartalék		20 000 000	0	50 000 000	250,00%	0,00%
2.	Felhalmozási tartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Céltartalékok		567 441 514	0	588 198 307	103,66%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		21 407 577 101	17 032 828 136	29 413 320 747	137,40%	172,69%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		13 169 321 799	8 145 547 280	8 546 190 705	64,89%	104,92%
1.	Beruházások	K6	9 127 829 512	3 271 806 143	4 891 145 683	53,58%	149,49%
2.	Felújítások	K7	3 068 450 859	1 283 045 078	2 674 478 616	87,16%	208,45%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	973 041 428	3 590 696 059	980 566 406	100,77%	27,31%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 440 000	3 547 064 202	449 340 000	99,98%	12,67%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	10 218 000	5 000 000	15 436 000	151,07%	308,72%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	513 383 428	38 631 857	515 790 406	100,47%	1335,14%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		13 736 763 313	8 145 547 280	9 134 389 012	66,50%	112,14%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		35 144 340 414	25 178 375 416	38 547 709 759	109,68%	153,10%
V.	Finanszírozási kiadások		254 169 288	183 887 660	271 108 792	106,66%	147,43%
1.	Működési finanszírozási kiadások		7 240 652 127	7 438 634 056	9 183 473 282	126,83%	123,46%
	Irányítószeri működési célú támogatás	K914	6 986 482 839	7 254 746 396	8 912 364 490	127,57%	122,85%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	145 669 288	183 887 660	162 608 792	111,63%	88,43%
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K915	108 500 000	0	108 500 000	100,00%	0,00%
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	K914	41 464 000	99 196 612	33 109 000	79,85%	33,38%
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-7 027 946 839	-7 353 943 008	-8 945 473 490	127,28%	121,64%
	Kiadások összesen (IV+V)		35 398 509 702	25 362 263 076	38 818 818 551	109,66%	153,06%

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

forintban

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

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztemetéssel kapcsolatos kifizetések	5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	2 377 859 805
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség	44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	15 733 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	18 000 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)	278 101 961
	Önkormányzat összesen		2 708 517 081
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	11 282 058
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	1 961 547
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Közterület-felügyelet	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	15 539 825
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		2 737 300 511
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	193 429 424
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	270 135 465
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	1 645 750 712
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	706 599 504
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	28 963 200
	Csepel Birkózó Klub	Működés támogatása	48 315 541
	Csepeli Mentőszolgálat	Támogatás	15 000 000
	Csepeli Mentőszolgálat	Edzők bére és járuléka	1 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023 (L26.)Kt. Sváb bál támogatása	300 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	16 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	15 000 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		3 035 593 846
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1000 Önkormányzat			
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 300 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 340 000
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 436 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		15 436 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1000 Önkormányzat			
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasház Felújítási Alap	11 900 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap	947 686
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Árvai János József vissza nem térítendő támogatás	75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű beszerzéséhez támogatás (2db)	1 033 700
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		515 790 406

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
	Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
		Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek	430 440 000	511 243 000	118,77%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	430 440 000	511 243 000	118,77%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tulajdonosi bevételek	424 940 000	506 243 000	119,13%	331 838 583	336 787 699	101,49%	0	0	0,00%	5 669 291	5 705 512	100,64%	
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	89 461 417	84 933 071	94,94%	0	0	0,00%	1 530 709	1 540 488	100,64%	
Kamat bevétel	5 500 000	5 000 000	90,91%	0	250 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000 000	57 000 000	81,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	500 440 000	568 243 000	113,55%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
V. Bevételek összesen (III+IV)	500 440 000	568 243 000	113,55%	421 300 000	421 970 770	100,16%	0	0	0,00%	7 200 000	7 246 000	100,64%	

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok												
	Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
		Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	369 245 844	463 155 580	125,43%	209 773 630	168 201 174	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	642 127 842	720 603 482	112,22%	
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3. Dologi kiadás	252 484 017	361 369 679	143,13%	120 913 595	96 950 891	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	446 952 274	518 710 391	116,05%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5. Egyéb működés célú kiadások	116 761 827	101 785 901	87,17%	88 860 035	71 250 283	80,18%	0	0	0,00%	195 175 568	201 893 091	103,44%	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	116 761 827	101 785 901	87,17%	88 860 035	71 250 283	80,18%	0	0	0,00%	195 175 568	201 893 091	103,44%	
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	369 245 844	463 155 580	125,43%	209 773 630	168 201 174	80,18%	173 891 361	89 834 947	51,66%	642 127 842	720 603 482	112,22%	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	464 381 808	496 104 461	106,83%	2 525 589	2 853 731	112,99%	588 573 650	391 117 916	66,45%	3 017 398 004	1 745 311 510	57,84%	
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	588 498 650	391 042 916	66,45%	2 325 206 211	879 747 269	37,84%	
2. Felújítások	5 992 989	36 770 506	613,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	692 191 793	865 564 241	125,05%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	458 388 819	449 333 955	100,21%	2 525 589	2 853 731	112,99%	75 000	75 000	100,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	449 440 000	449 340 000	99,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	8 948 819	9 993 955	111,68%	2 525 589	2 853 731	112,99%	75 000	75 000	100,00%	0	0	0,00%	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	464 381 808	496 104 461	106,83%	2 525 589	2 853 731	112,99%	588 573 650	391 117 916	66,45%	3 017 398 004	1 745 311 510	57,84%	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	833 627 652	959 260 041	115,07%	212 299 219	171 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	833 627 652	959 260 041	115,07%	212 299 219	171 054 905	80,57%	762 465 011	480 952 863	63,08%	3 659 525 846	2 465 914 992	67,38%	

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
	Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.												
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	1 120 512	2 772 824	247,46%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	1 120 512	2 772 824	247,46%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0,00%	393 700	2 183 326	554,57%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 080 000	1 080 000	100,00%	0	0	0,00%	726 812	589 498	81,11%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 298 192	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	3 418 704	2 772 824	81,11%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	5 080 000	5 080 000	100,00%	0	0	0,00%	3 418 704	2 772 824	81,11%	0	0	0,00%

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
	Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	103 207 116	207 891 335	201,43%	18 166 333	27 544 859	151,63%	954 573 515	1 156 792 661	121,18%	448 918 990	329 136 765	73,32%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 905 629	5 231 467	37,62%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 071 585	976 113	47,12%
3. Dologi kiadás	26 559 423	43 928 252	165,40%	16 005 000	25 040 000	156,45%	245 929 403	374 603 686	152,32%	166 017 248	52 793 720	31,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	76 647 693	163 963 083	213,92%	2 161 333	2 504 859	115,89%	708 644 112	782 188 975	110,38%	266 924 528	270 135 465	101,20%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	76 647 693	163 963 083	213,92%	2 161 333	2 504 859	115,89%	708 644 112	782 188 975	110,38%	266 924 528	270 135 465	101,20%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	103 207 116	207 891 335	201,43%	18 166 333	27 544 859	151,63%	954 573 515	1 156 792 661	121,18%	448 918 990	329 136 765	73,32%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	558 805	0	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%
1. Beruházások	558 805	0	0,00%	70 000 000	59 500 000	85,00%	62 360 396	47 279 655	75,82%	165 267 780	165 765 865	100,30%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	11 350 000	0,00%	19 000 000	3 936 290	20,72%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 033 700	0,00%	501 834 020	501 834 020	100,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 033 700	0,00%	501 834 020	501 834 020	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	558 805	0	0,00%	70 000 000	70 850 000	101,21%	81 360 396	52 249 645	64,22%	667 101 800	667 599 885	100,07%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	103 765 921	207 891 335	200,35%	88 166 333	98 394 859	111,60%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	108 500 000	108 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	108 500 000	108 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	108 500 000	108 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	103 765 921	207 891 335	200,35%	196 666 333	206 894 859	105,20%	1 035 933 911	1 209 042 306	116,71%	1 116 020 790	996 736 650	89,31%

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
	Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 30/29	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
1.												
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	6 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	6 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 350 000	1 350 000	100,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	3 000 000	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	3 000 000	9 000 000	300,00%	0	0	0,00%	6 350 000	6 350 000	100,00%

forintban

Alcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	1208 Településfejlesztés, települési rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
	Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 30/29	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
1.												
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	107 233 777	74 891 578	69,84%	175 567 367	191 219 353	108,92%	30 208 000	25 356 700	83,94%	59 424 296	78 058 837	131,36%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	858 983	858 983	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	119 828	119 828	100,00%
3. Dologi kiadás	107 233 777	74 891 578	69,84%	42 131 139	50 057 496	118,81%	7 148 000	10 271 700	143,70%	55 184 475	72 522 594	131,42%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	94 500 000	98 500 000	104,23%	23 060 000	15 085 000	65,42%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	38 936 228	42 661 857	109,57%	0	0	0,00%	3 261 010	4 557 432	139,76%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	30 436 228	34 161 857	112,24%	0	0	0,00%	3 261 010	4 557 432	139,76%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	107 233 777	74 891 578	69,84%	175 567 367	191 219 353	108,92%	30 208 000	25 356 700	83,94%	59 424 296	78 058 837	131,36%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 850	5 850	100,00%	434 765 948	477 783 500	109,89%	0	0	0,00%	3 466 098 365	2 420 005 806	69,82%
1. Beruházások	5 850	5 850	100,00%	269 880 924	469 182 424	173,85%	0	0	0,00%	2 789 578 365	1 821 273 306	65,29%
2. Felújítások	0	0	0,00%	164 885 024	8 601 076	5,22%	0	0	0,00%	676 520 000	598 732 500	88,50%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	5 850	5 850	100,00%	434 765 948	477 783 500	109,89%	0	0	0,00%	3 466 098 365	2 420 005 806	69,82%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	107 239 627	74 897 428	69,84%	610 333 315	669 002 853	109,61%	30 208 000	25 356 700	83,94%	3 525 522 661	2 498 064 643	70,86%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	107 239 627	74 897 428	69,84%	610 333 315	669 002 853	109,61%	30 208 000	25 356 700	83,94%	3 525 522 661	2 498 064 643	70,86%

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
1.												
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	176 130 971	252 485 169	143,35%	14 106 007 937	19 952 113 756	141,44%	0	0	0,00%	47 500 000	52 550 000	110,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 013 992	39 865 920	107,70%	4 244 892 837	4 980 931 222	117,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	4 088 878 257	4 852 779 093	118,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 013 992	39 865 920	107,70%	156 014 580	128 152 129	82,14%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	9 795 147 000	14 538 225 000	148,42%	0	0	0,00%	47 500 000	52 550 000	110,63%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	2 780 000 000	3 150 000 000	113,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	2 130 000 000	2 090 000 000	98,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	650 000 000	1 060 000 000	163,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	6 968 176 000	11 306 759 000	162,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	6 967 442 000	11 305 237 000	162,26%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	734 000	1 522 000	207,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	46 971 000	81 466 000	173,44%	0	0	0,00%	47 500 000	52 550 000	110,63%
3. Működési bevételek	139 116 979	212 619 249	152,83%	65 968 100	432 957 534	656,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	76 026 149	103 219 934	135,77%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	47 783 858	55 423 070	115,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	12 564 142	42 833 611	340,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	2 742 830	11 142 634	406,25%	65 968 100	432 957 534	656,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	28 572 000	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	100,00%	10 218 000	10 218 000	100,00%	0	0	0,00%	1 600 000	1 600 000	100,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	204 702 971	281 057 169	137,30%	14 116 225 937	19 962 331 756	141,41%	0	0	0,00%	49 100 000	54 150 000	110,29%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	16 910 202 716	13 738 049 508	81,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	12 907 597 285	8 854 572 183	68,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	6 000 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	5 997 100 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	204 702 971	281 057 169	137,30%	31 026 428 653	33 700 381 264	108,62%	0	0	0,00%	49 100 000	54 150 000	110,29%

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Önkormányzati feladat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	1 818 153 697	2 127 082 197	116,99%	2 241 121 540	2 963 922 305	132,25%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	362 047 601	116,01%
1. Személyi juttatás	21 435 917	0	0,00%	156 497 897	160 723 489	102,70%	122 194 380	122 432 500	100,19%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 090	0	0,00%	28 887 913	26 525 907	91,82%	14 149 200	14 195 350	100,33%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás	679 576 704	754 519 297	111,03%	602 975 955	383 035 789	63,52%	12 653 041	15 992 947	126,40%	25 614 816	25 077 640	97,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások	1 112 681 986	1 372 562 900	123,36%	1 452 759 775	2 393 637 120	164,76%	0	0	0,00%	286 480 202	336 969 961	117,62%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 310 000	25 710 000	179,66%	1 452 759 775	2 393 637 120	164,76%	0	0	0,00%	247 480 202	280 669 961	113,41%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 098 371 986	1 346 852 900	122,62%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39 000 000	56 300 000	144,36%
II. Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 818 153 697	2 127 082 197	116,99%	2 241 121 540	2 963 922 305	132,25%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	362 047 601	116,01%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 300 864 371	1 863 177 446	43,32%	11 218 001	216 436 001	1929,36%	0	0	0,00%	0	55 110 519	0,00%
1. Beruházások	2 791 003 318	720 488 735	25,81%	1 000 001	201 000 001	20099,98%	0	0	0,00%	0	55 110 519	0,00%
2. Felújítások	1 509 861 053	1 142 688 711	75,68%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	10 218 000	15 436 000	151,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	10 218 000	15 436 000	151,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	4 300 864 371	1 863 177 446	43,32%	11 218 001	216 436 001	1929,36%	0	0	0,00%	0	55 110 519	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 119 018 068	3 990 259 643	65,21%	2 252 339 541	3 180 358 306	141,20%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	417 158 120	133,66%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	7 173 616 127	9 108 082 282	126,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	7 132 152 127	9 074 973 282	127,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0,00%	6 986 482 839	8 912 364 490	127,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	1 470 660 171	1 741 357 750	118,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	2 501 197 745	3 118 780 455	124,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	1 538 505 213	1 990 900 784	129,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	189 235 803	218 855 716	115,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	978 254 557	1 132 878 308	115,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	308 629 350	709 591 477	229,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	145 669 288	162 608 792	111,63%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	41 464 000	33 109 000	79,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	41 464 000	33 109 000	79,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	31 300 000	21 400 000	68,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	1 364 000	1 364 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	100 000	1 645 000	1645,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	2 700 000	2 700 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 119 018 068	3 990 259 643	65,21%	9 425 955 668	12 288 440 588	130,37%	148 996 621	152 620 797	102,43%	312 095 018	417 158 120	133,66%

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok			2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 54/53			
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 204 129 420	21 220 811 519	139,57%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 281 906 829	5 026 797 142	117,40%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 088 878 257	4 852 779 093	118,68%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	193 028 572	174 018 049	90,15%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 842 647 000	14 590 775 000	148,24%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 780 000 000	3 150 000 000	113,31%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 130 000 000	2 090 000 000	98,12%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	650 000 000	1 060 000 000	163,08%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 968 176 000	11 306 759 000	162,26%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 967 442 000	11 305 237 000	162,26%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	734 000	1 522 000	207,36%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	94 471 000	134 016 000	141,86%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 079 575 591	1 603 239 377	148,51%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	88 419 849	117 403 260	132,78%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	810 231 732	904 159 281	111,59%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	106 713 080	132 326 668	124,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	74 210 930	449 350 168	605,50%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	112 688 192	97 390 000	86,42%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	72 298 192	57 000 000	78,84%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	72 298 192	57 000 000	78,84%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40 390 000	40 390 000	100,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 316 817 612	21 318 201 519	139,18%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	16 910 202 716	13 738 049 508	81,24%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 002 605 431	4 883 477 325	122,01%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 907 597 285	8 854 572 183	68,60%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 910 497 285	2 854 572 183	41,31%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6 000 000 000	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 997 100 000	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32 227 020 328	35 056 251 027	108,78%

Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

Alcím	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok			2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 54/53			
Önkormányzati feladat									
Előirányzat megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 812 704 947	9 138 360 171	116,97%
1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	314 892 806	289 246 439	91,86%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49 687 616	41 817 198	84,16%
3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 981 270 228	2 949 600 607	98,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	117 560 000	113 585 000	96,62%
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 349 294 297	5 744 110 927	132,07%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 723 049 977	2 708 517 081	157,19%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 626 244 320	3 035 593 846	115,59%
II. Tartalékok	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	50 000 000	250,00%	4 027 346 667	8 242 702 304	204,67%
1. Működési tartalékok	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	20 000 000	50 000 000	250,00%	3 459 905 153	7 654 503 997	221,23%
Céltartalékok	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	0	0	0,00%	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%
Általános tartalék	0	0	0,00%	20 000 000	50 000 000	250,00%	20 000 000	50 000 000	250,00%
2. Felhalmozási tartalékok	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	567 441 514	588 198 307	103,66%
Céltartalékok	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	567 441 514	588 198 307	103,66%
Működési kiadások összesen (I+II/I)	3 439 905 153	7 604 503 997	221,07%	20 000 000	50 000 000	250,00%	11 272 610 100	16 792 864 168	148,97%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 104 852 587	8 458 606 270	64,55%
1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 063 360 300	4 810 396 540	53,08%
2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 068 450 859	2 667 643 324	86,94%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	973 041 428	980 566 406	100,77%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	449 440 000	449 340 000	99,98%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 218 000	15 436 000	151,07%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	513 383 428	515 790 406	100,47%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	567 441 514	588 198 307	103,66%	0	0	0,00%	13 672 294 101	9 046 804 577	66,17%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	50 000 000	250,00%	24 944 904 201	25 839 668 745	103,59%
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 282 116 127	9 216 582 282	126,56%
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 240 652 127	9 183 473 282	126,83%
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	6 986 482 839	8 912 364 490	127,57%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 470 660 171	1 741 357 750	118,41%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 501 197 745	3 118 780 455	124,69%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 538 505 213	1 990 900 784	129,40%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	189 235 803	218 855 716	115,65%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	978 254 557	1 132 878 308	115,81%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	308 629 350	709 591 477	229,92%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	145 669 288	162 608 792	111,63%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	108 500 000	108 500 000	100,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41 464 000	33 109 000	79,85%
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41 464 000	33 109 000	79,85%
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	31 300 000	21 400 000	68,37%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 364 000	1 364 000	100,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	100,00%
ebből: Közterület felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100 000	1 645 000	1645,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	100,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 700 000	2 700 000	100,00%
Befektetési célú belső értékpapír vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)	4 007 346 667	8 192 702 304	204,44%	20 000 000	50 000 000	250,00%	32 227 020 328	35 056 251 027	108,78%

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	21 220 811 519	658 039 538	658 039 537	2 470 391 841	5 507 855 770	658 039 537	658 039 537	658 039 537	658 039 537	2 470 391 841	5 507 855 770	658 039 537	658 039 537	21 220 811 519
ebből: működési költségvetési támogatások	4 852 779 093	404 399 093	404 399 000	404 399 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	404 398 000	4 852 779 093
Felhalmozási költségvetési bevételek	97 390 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 116 000	8 115 000	8 115 000	97 390 000
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött betét megszüntetése	6 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 738 049 508	7 738 049 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 738 049 508
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési bevételek	7 681 000	641 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	7 681 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94 147 600	7 846 600	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	94 147 600
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési bevételek	475 225 074	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 090	39 602 084	475 225 074
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 375 872	24 375 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 375 872
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														
Működési költségvetési bevételek	65 802 166	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 514	5 483 512	65 802 166
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 342 959	63 342 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 342 959
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														
Működési költségvetési bevételek	135 242 879	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 240	11 270 239	135 242 879
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 562 692	35 562 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 562 692
Közfürdő Felügyelet														
Működési költségvetési bevételek	8 103 000	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	8 103 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 538	2 352 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 538
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat														
Működési költségvetési bevételek	2 797 879 878	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 660	233 156 618	2 797 879 878
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 851 866	52 851 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 851 866
Bevételek összesen	38 818 818 551	10 881 366 327	964 829 291	2 777 181 595	5 814 645 524	4 964 829 291	964 829 291	964 829 291	964 829 291	2 777 180 595	5 814 644 524	964 827 291	964 827 240	38 818 818 551
Kiadás														
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	9 138 360 171	761 530 171	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	761 530 000	9 138 360 171
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 458 606 270	704 884 270	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 884 000	704 883 000	704 883 000	8 458 606 270
Tartalékok	8 242 702 304	686 892 304	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 892 000	686 891 000	686 891 000	8 242 702 304
Finanszírozási kiadások	271 108 792	271 108 792												271 108 792
Polgármesteri Hivatal														
Működési költségvetési kiadások	1 816 799 411	151 400 411	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 400 000	151 399 000	1 816 799 411
Felhalmozási költségvetési kiadások	47 786 939	3 982 939	3 983 000	3 983 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	3 982 000	47 786 939
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														
Működési költségvetési kiadások	1 631 555 436	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	135 962 953	1 631 555 436
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 923 818	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 652	243 646	2 923 818
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														
Működési költségvetési kiadások	3 228 065 954	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 496	269 005 498	3 228 065 954
Felhalmozási költségvetési kiadások	21 223 626	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 636	1 768 630	21 223 626
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														
Működési költségvetési kiadások	2 154 871 063	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 589	179 572 584	2 154 871 063
Felhalmozási költségvetési kiadások	10 835 292	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	902 941	10 835 292
Közfürdő Felügyelet														
Működési költségvetési kiadások	228 898 664	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 889	19 074 885	228 898 664
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 057 590	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 466	171 464	2 057 590
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat														
Működési költségvetési kiadások	3 560 266 051	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 838	296 688 833	3 560 266 051
Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	0	0	357 170	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	2 757 170
Kiadások összesen	38 818 818 551	3 483 190 347	3 212 080 460	3 212 437 630	3 212 379 460	3 212 379 460	3 212 379 460	3 212 379 460	3 212 379 460	3 212 379 460	3 212 379 460	3 212 377 460	3 212 076 434	38 818 818 551

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

forintban

költségvetési szerv/feladat		Bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen
1000	Önkormányzat				
1101	Lakásgazdálkodás	568 243 000			568 243 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1102	Helyiséggazdálkodás	421 970 770			421 970 770
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1104	Közutak fenntartása, fejlesztése	7 246 000			7 246 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1105	Városgazdálkodási feladatok		5 080 000		5 080 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1106	Egyéb vagyonkezelés				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1119	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése		2 772 824		2 772 824
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1207	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1309	Szociális ellátás	3 000 000	6 000 000		9 000 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1310	Gyermekvédelem				0
1311	Egészségügyi feladatok	6 350 000			6 350 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1412	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	110 101 933	170 955 236		281 057 169
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1515	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	19 519 156 222	443 175 534		19 962 331 756
	Előző évi maradvány és igénybevétele	13 738 049 508			13 738 049 508
1516	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	52 550 000	1 600 000		54 150 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1901-19	Céltartalékok				0
	Előző évi maradvány és igénybevétele				0
1991	Általános tartalék				0
	Önkormányzat összesen	34 426 667 433	629 583 594	0	35 056 251 027

Kiadás			
kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
421 456 274			421 456 274
537 803 767			537 803 767
125 067 441			125 067 441
45 987 464			45 987 464
480 952 863			480 952 863
224 110 165			224 110 165
2 241 804 827			2 241 804 827
159 207 226	26 264 888		185 472 114
22 419 221			22 419 221
26 580 043			26 580 043
180 314 816			180 314 816
1 041 227 928	69 474 318		1 110 702 246
98 340 060			98 340 060
273 353 720			273 353 720
723 382 930			723 382 930
19 500 000	2 500 000		22 000 000
52 897 428			52 897 428
134 806 000	37 661 857		172 467 857
496 534 996			496 534 996
16 610 000	5 250 000		21 860 000
3 496 700			3 496 700
13 780 000	47 100 000		60 880 000
2 437 184 643			2 437 184 643
1 409 314 134	413 987 705		1 823 301 839
2 166 957 804			2 166 957 804
11 587 327 159	130 010 000		11 717 337 159
571 103 429			571 103 429
4 320 000	136 627 850		140 947 850
11 672 947			11 672 947
126 600 000	61 518 000		188 118 000
229 040 120			229 040 120
4 259 160 561	495 386 250		4 754 546 811
3 438 155 493			3 438 155 493
50 000 000			50 000 000
33 630 470 159	1 425 780 868	0	35 056 251 027

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

forintban

száma	költségvetési szerv/feladat megnevezése	Bevétel		
		kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási) bevétel összesen
2000	Polgármesteri Hivatal			
	Anyakönyvi, közhatalmi bevételek			2 000 000
	Igazgatási feladatok	3 731 000		950 000
	Hatósági feladatok			0
	Bérleti díj, könyv, szűrővizsgálat		1 000 000	1 000 000
	Beruházás			0
	Finanszírozási bevételek	1 762 757 750		1 762 757 750
	Előző évi maradvány igénybevétele	94 147 600		94 147 600
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 860 636 350	1 000 000	2 950 000
				1 864 586 350
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás	52 379 956		52 379 956
	Élelmezés		422 845 118	422 845 118
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)			0
	Finanszírozási bevételek	1 134 878 308		1 134 878 308
	Előző évi maradvány és igénybevétele	24 375 872		24 375 872
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	1 211 634 136	422 845 118	0
				1 634 479 254
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás	65 802 166		65 802 166
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)			0
	Finanszírozási bevételek	3 120 144 455		3 120 144 455
	Előző évi maradvány és igénybevétele	27 374 945	35 968 014	63 342 959
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	3 213 321 566	35 968 014	0
				3 249 289 580
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága			
	Bölcsődei ellátás	18 995 784		18 995 784
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)			0
	Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogyatékos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Atmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	77 817 675	19 259 575	97 077 250
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi szolgáltatás, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		19 169 846	19 169 846
	Finanszírozási bevételek	1 994 900 783		1 994 900 783
	Előző évi maradvány és igénybevétele	31 514 597	4 048 095	35 562 692
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	2 123 228 839	42 477 516	0
				2 165 706 355
6000	Közterület Felügyelet			
	Közterület rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok	8 103 000		8 103 000
	Finanszírozási bevételek	220 500 716		220 500 716
	Előző évi maradvány és igénybevétele	2 352 538		2 352 538
	Közterület Felügyelet összesen	230 956 254	0	0
				230 956 254
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat			
	Ügyeleti ellátás	96 620 000		96 620 000
	Szakellátás		2 177 113 949	2 177 113 949
	Egészségügyi alapellátás	568 785 929		568 785 929
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)			0
	Foglalkozás egészségügyi ellátás			0
	Finanszírozási bevételek	667 651 477		667 651 477
	Előző évi maradvány és igénybevétele		52 851 866	52 851 866
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	1 333 057 406	2 229 965 815	0
	Finanszírozási korrekció	-8 945 473 490		-8 945 473 490
	Mindösszesen	35 454 028 494	3 361 840 057	2 950 000
				38 818 818 551

Kiadás			
kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
			0
1 732 638 750	2 650 000		1 735 288 750
		19 450 000	19 450 000
2 250 000		950 000	3 200 000
	12 500 000		12 500 000
			0
94 147 600			94 147 600
1 829 036 350	15 150 000	20 400 000	1 864 586 350
520 956 807			520 956 807
	1 069 571 575		1 069 571 575
	19 575 000		19 575 000
24 375 872			24 375 872
545 332 679	1 089 146 575	0	1 634 479 254
3 100 146 621			3 100 146 621
	85 800 000		85 800 000
27 374 945	35 968 014		63 342 959
3 127 521 566	121 768 014	0	3 249 289 580
1 006 519 839	7 270 750		1 013 790 589
	58 658 638		58 658 638
976 499 234	32 161 272		1 008 660 506
6 441 978	42 591 952		49 033 930
31 457 815	4 104 877		35 562 692
2 020 918 866	144 787 489	0	2 165 706 355
228 603 716			228 603 716
2 352 538			2 352 538
230 956 254	0	0	230 956 254
156 228 000			156 228 000
	2 653 664 732		2 653 664 732
638 460 650			638 460 650
	27 421 145		27 421 145
	34 396 828		34 396 828
	52 851 866		52 851 866
794 688 650	2 768 334 571	0	3 563 023 221
-8 945 473 490			-8 945 473 490
33 233 451 034	5 564 967 517	20 400 000	38 818 818 551

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Unió támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megvalósítás kiadásai	
		2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet	2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet	2022.12.31-ig halmozott teljesítés	2023. évi tervezet
	2	3	4	5	6	7	8
1.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 Új bölcsődei férőhelyek létesítése a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	292 307 939		208 588 266		31 031 766	469 864 439
4.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000		300 000		24 979 299	300 701
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	539 810 832		63 781 463		323 966 181	279 626 114
6.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000				19 994 150	5 850
7.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	75 000 000				39 031 986	35 968 014
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	66 577 640				62 529 545	4 048 095
9.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000				18 057 506	13 942 494
	ÖSSZESEN	1 050 676 411	0	272 669 729	0	519 590 433	803 755 707

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

Indokolás:

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

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

forintban

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetési maradványokról és 2023. évi tervezett eredeti előirányzatokról,
valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Rovatszám		Bevételek									Kiadások													
		B1	B3	B4	B7	B2	B5	B8	B9		K1	K2	K3	K4	K5	K513	K6	K7	K8	K9				
Megnevezés		Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működés célú kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
Önkormányzat	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	13 738 049 508	13 738 049 508	7 705 878	1 969 357	1 144 526 680	2 835 000	438 850 538	3 438 155 493	4 808 106 040	2 667 643 324	957 148 406	13 466 940 716	271 108 792	13 738 049 508	
	2023. évi tervezett előirányzat	5 026 797 142	14 590 775 000	1 603 239 377	0	0	57 000 000	40 390 000	21 318 201 519	0	21 318 201 519	281 540 561	39 847 841	1 805 073 927	110 750 000	5 305 260 389	4 804 546 811	2 290 500	0	23 418 000	12 372 728 029	8 945 473 490	21 318 201 519	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	5 026 797 142	14 590 775 000	1 603 239 377	0	0	57 000 000	40 390 000	21 318 201 519	13 738 049 508	35 056 251 027	289 246 439	41 817 198	2 949 600 607	113 585 000	5 744 110 927	8 242 702 304	4 810 396 540	2 667 643 324	980 566 406	25 839 668 745	9 216 582 282	35 056 251 027	
Polgármesteri Hivatal	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	94 147 600	94 147 600	22 417 539	9 102 308	24 958 756	0	11 282 058	0	26 386 939	0	0	94 147 600	0	94 147 600	
	2023. évi tervezett előirányzat	0	950 000	6 731 000	0	0	0	0	7 681 000	1 762 757 750	1 770 438 750	1 037 432 758	148 253 292	563 352 700	0	0	0	21 400 000	0	0	1 770 438 750	0	1 770 438 750	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	950 000	6 731 000	0	0	0	0	7 681 000	1 856 905 350	1 864 586 350	1 059 850 297	157 355 600	588 311 456	0	11 282 058	0	47 786 939	0	0	1 864 586 350	0	1 864 586 350	
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	24 375 872	24 375 872	7 874 262	5 692 770	7 923 475	0	1 961 547	0	923 818	0	0	24 375 872	0	24 375 872	
	2023. évi tervezett előirányzat	0	0	475 225 074	0	0	0	0	475 225 074	1 134 878 308	1 610 103 382	386 025 632	62 816 642	1 159 261 108	0	0	0	2 000 000	0	0	1 610 103 382	0	1 610 103 382	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	499 600 946	0	0	0	0	475 225 074	1 159 254 180	1 634 479 254	393 899 894	68 509 412	1 167 184 583	0	1 961 547	0	2 923 818	0	0	1 634 479 254	0	1 634 479 254	
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	63 342 959	63 342 959	38 018 655	2 455 199	3 009 479	0	0	0	19 859 626	0	0	63 342 959	0	63 342 959	
	2023. évi tervezett előirányzat	0	0	65 802 166	0	0	0	0	65 802 166	3 120 144 455	3 185 946 621	2 203 778 144	344 862 107	635 942 370	0	0	0	1 364 000	0	0	3 185 946 621	0	3 185 946 621	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	65 802 166	0	0	0	0	65 802 166	3 183 487 414	3 249 289 580	2 241 796 799	347 317 306	638 951 849	0	0	0	21 223 626	0	0	3 249 289 580	0	3 249 289 580	
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	35 562 692	35 562 692	10 125 934	13 345 052	5 256 414	0	0	0	0	6 835 292	0	0	35 562 692	0	35 562 692
	2023. évi tervezett előirányzat	0	0	135 242 879	0	0	0	0	135 242 879	1 994 900 784	2 130 143 663	1 279 577 657	199 785 712	646 780 294	0	0	0	4 000 000	0	0	2 130 143 663	0	2 130 143 663	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	135 242 879	0	0	0	0	135 242 879	2 030 463 476	2 165 706 355	1 289 703 591	213 130 764	652 036 708	0	0	0	4 000 000	6 835 292	0	2 165 706 355	0	2 165 706 355	
Közterület Felügyelet	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 538	2 352 538	1 307 282	632 666	0	0	0	0	412 590	0	0	2 352 538	0	2 352 538	
	2023. évi tervezett előirányzat	0	8 000 000	103 000	0	0	0	0	8 103 000	220 500 716	228 603 716	178 980 599	27 737 337	20 240 780	0	0	0	1 645 000	0	0	228 603 716	0	228 603 716	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	0	8 000 000	103 000	0	0	0	0	8 103 000	222 853 254	230 956 254	180 287 881	28 370 003	20 240 780	0	0	0	2 057 590	0	0	230 956 254	0	230 956 254	
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	52 851 866	52 851 866	8 494 954	2 897 705	25 862 210	0	15 539 827	0	57 170	0	0	52 851 866	0	52 851 866	
	2023. évi tervezett előirányzat	2 694 577 000	0	103 302 878	0	0	0	0	2 797 879 878	712 291 477	3 510 171 355	2 382 297 583	237 245 317	887 219 975	708 480	0	0	2 700 000	0	0	3 510 171 355	0	3 510 171 355	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	2 694 577 000	0	103 302 878	0	0	0	0	2 797 879 878	765 143 343	3 563 023 221	2 390 792 537	240 143 022	913 082 185	708 480	15 539 827	0	2 757 170	0	0	3 563 023 221	0	3 563 023 221	
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata mindösszesen	2022. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	14 010 683 035	14 010 683 035	95 944 504	36 095 057	1 211 537 014	2 835 000	467 633 970	3 438 155 493	4 855 746 183	2 674 478 616	957 148 406	13 739 574 243	271 108 792	14 010 683 035	
	2023. évi tervezett előirányzat	7 721 374 142	14 599 725 000	2 389 646 374	0	0	57 000 000	40 390 000	24 808 135 516	8 945 473 490	33 753 609 006	7 749 632 934	1 060 548 248	5 717 871 154	111 458 480	5 305 260 389	4 804 546 811	35 399 500	0	23 418 000	24 808 135 516	8 945 473 490	33 753 609 006	
	Irányítószervi támogatás miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 945 473 490	-8 945 473 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 945 473 490	-8 945 473 490	
	2023. évi tervezett előirányzat összesen	7 721 374 142	14 599 725 000	2 389 646 374	0	0	57 000 000	40 390 000	24 808 135 516	14 010 683 035	38 818 818 551	7 845 577 438	1 096 643 305	6 929 408 168	114 293 480	5 772 894 359	8 242 702 304	4 891 145 683	2 674 478 616	980 566 406	38 547 709 759	271 108 792	38 818 818 551	