

# BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

## JAVASLAT

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

## RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2022. évi költségvetéséről

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

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
valamennyi bizottságnak

Az előterjesztés egyeztetve:  
egyeztető lap szerint

Az előterjesztés leadva:  
2022. február 10.

Testületi ülés időpontja:  
2022. február 24.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján kerül előterjesztésre, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 27. § (2) bekezdése alapján legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét is csatolni kell a rendelet-tervezet mellé.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az Országgyűlés által 2021. június 25-én kihirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, valamint az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és az államháztartási számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján történt. Figyelembe vettük továbbá a képviselő-testület 2021. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, a különböző ágazati jogszabályokban az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat, melyek az alábbiak:

- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a 2022. évi központi költségvetési törvény **3.733.075.967Ft összegű központi támogatást**, továbbá **355.802.290Ft kiegészítő támogatást** biztosít, összesen 4.088.878.257Ft-ot, 498.156.666Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti költségvetésben ezen a jogcímen tervezett előirányzat. A kiegészítő támogatás jogcíme: 2022. évi bérintézkedések támogatása, mely alapvetően a 2022. évben történt jelentős összegű minimálbér/garantált bérminimum emelkedést kompenzálja az önkormányzatoknál.
- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Kormányrendelet alapján 2022.01.01-től a minimálbér bruttó 200.000Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma bruttó 260.000Ft/hó. A minimálbér/garantált bérminimum emelkedése Csepel Önkormányzatnál 573 munkavállalót érintett részben/egészben, mely járulékkal együtt 379.779.248Ft.
- 2022.01.01-től a **szociális hozzájárulási adó** mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökkent, így a 2022. évi személyi juttatások után a csökkentett adó mértéke került tervezésre.
- 2022.01.01-jén a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján az illetményalap 38.650Ft. Az Önkormányzat képviselő-testülete 2021. évben a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselői részére – az önkormányzat saját forrásai terhére - az említett jogszabályban meghatározottnál magasabb összegben állapította meg az illetményalapot. A köztisztviselők részére **65.000Ft illetményalappal** került tervezésre a személyi juttatás.  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § alapján a cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatkozott törvényt figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinél bruttó **325.000Ft/fő/év cafeteria összeggel** terveztünk.
- 2022.01.01-től emelkedett a **polgármesteri illetmény**, továbbá a képviselő-testület döntött az **alpolgármesteri illetmények, képviselői és bizottsági tagi, tanácsnoki tiszteletdíjak** emelkedéséről is.
- A költségvetési szerveinknél az elmúlt évek **kormányzati intézkedéseinek** köszönhetően továbbra is biztosított a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók 10%-os pótléka. A szociális ágazati pótlék és a bölcsődei pótlék tovább emelkedett. A köznevelési intézményekben 2020.07.01-jén bevezetett 10%-os ágazati szakmai pótlék 2022-ben megduplázódott a pedagógusok számára.
- A kvalifikált óvodapedagógusok megtartása érdekében 2019. évtől biztosítjuk a **csepeli pedagógus pótlékot**, mely bruttó 40-50.000Ft határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent. 2022. évben 221 fő pedagógus részére továbbra is tervezésre került a képviselő-

testület döntése értelmében, mely járulékkal növelten 91.995.750Ft/év. A 2023. évi költségvetés elfogadásáig, 2022.12.01-2023.02.28. időszakra céltartalékban helyezünk el 30.713.400Ft-ot.

- A kormány az egészségügyi dolgozók esetében többlépcsős béremelési programot dolgozott ki, eszerint 2019.07.01-től 8%-kal, 2020.01.01-től 14%-kal, 2020.11.01-től 20%-kal, 2021.01.01-től 30%-kal, majd **2022.01.01-től további 30%-kal emelte az egészségügyi szakdolgozók alapilletményét.** A béremelés összegét a NEAK finanszírozza.
- Költségvetési szerveknél adható juttatásként a fenntartó biztosítja a kedvezményes adózású **cafeteriát.**
- A képviselő-testület 2021. évben több határozatban döntött a költségvetési szervek **engedélyezett létszám változásáról,** melynek hatásai a 2022. évi költségvetésben a Hivatalnál és az intézményeknél jelentkeznek.
- Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok **2022. évben sem emelhetnek** térítési díjat, bérleti és közterületi díjat, helyi adót. Továbbra is érvényben van a kis- és középvállalkozások **1%-os kedvezménye,** mely részükre a helyi iparűzési adó fizetésével kapcsolatos könnyítés.

**A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását - az előző évekhez hasonlóan - az alábbi célkitűzések határozták meg:**

- legfontosabb a **hosszú távon fenntartható takarékos és hatékony gazdálkodás,**
- a biztonságos és kiegyensúlyozott működés biztosítása,
- **adósság és belső finanszírozással nem fedezett működési hiány nélküli** egyensúlyi költségvetés készítése,
- a **kötelezően ellátandó feladatok elsőbbsége** az önként vállalt feladatokkal szemben,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló **tartalékok meghatározása,**
- a kerületben élők érdekeinek szolgálata, a hátrányos helyzetűek **támogatása,** a rászorulóknak **szociális segítése,**
- a közszolgáltatások elért **színvonalának megtartása,**
- a kerület további **megújítása, fejlesztése** saját erőből és külső források bevonásával,
- a **megtakarítások reálértékének megtartása.**

Önkormányzatunk - a járványhelyzet ellenére is - stabil pénzügyi helyzete határozta meg a 2022. évi költségvetés előkészítését. A tervezet előkészítése során a bevételek tekintetében a reális, teljesíthető bevételek teljes körű felmérésére, a kiadásoknál a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szerint történő kiadások számbavételére törekedtünk minden feladat esetében. A működési kiadásoknál jelentős energiaár emelkedéssel tervezünk, az adóbevételeknek köszönhetően több ingatlan, közterület fejlesztését/felújítását tervezzük, továbbá több, a múlt évben megkezdett fejlesztés befejezése megtörténik.

A költségvetés kidolgozásához részletesen meghatározott tervezési útmutatók alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendelet-tervezetben az önkormányzat minden szervének biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, a sokrétű feladatok finanszírozását. A céltartalékban meghatározott előirányzatok és az általános tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az előzetesen megjelölt célok, valamint az év során képviselő-testületi döntéssel, illetve felhatalmazással előre nem látható feladatok, vis maior helyzetek, beruházások, felújítások, egyéb fejlesztések tervbevételekre kerüljenek, megvalósuljanak.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerülnek a 2021. évi költségvetési maradvány összegei, valamint azok kötelezettségvállalással terhelt előirányzatai (5. függelékben kerül bemutatásra intézményenként). A 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást követően kerül sor a 2021. évi maradvány teljes körű meghatározására, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2021. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani, melynek forrása az Önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámláinak 2021.12.31-ei

korrigált záróegyenlege 11.022.545.606Ft, továbbá az önkormányzati államkötvény, mellyel 2021.12.31-én továbbra is rendelkezünk 5.997.100.000Ft értékben.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| 1.   | melléklet | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi bevételei   |
| 1/a. | melléklet | 2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök   |
| 2.   | melléklet | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint  |
| 2/a. | melléklet | 2022. évi tartalékok kiadási előirányzatai   |
| 2/b. | melléklet | 2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre  |
| 2/c. | melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. évi előirányzatai  |
| 3.   | melléklet | Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint   |
| 3/a. | melléklet | Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként   |
| 4.   | melléklet | Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint  |
| 5/a. | melléklet | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint  |
| 5/b. | melléklet | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint  |
| 5/c. | melléklet | Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint  |
| 5/d. | melléklet | Közterület-felügyelet 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint  |
| 5/e. | melléklet | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint  |
| 6.   | melléklet | 2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai  |
| 7.   | melléklet | 2022. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve  |
| 8.   | melléklet | 2022.évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban   |
| 9/a. | melléklet | 2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható bevételek előirányzatai   |
| 9/b. | melléklet | 2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható kiadások előirányzatai  |
| 10.  | melléklet | Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól   |
| 11.  | melléklet | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2023-2024-2025. években |

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be:

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 1. | függelék | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetési és finanszírozási mérlege   |
| 2. | függelék | Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól  |
| 3. | függelék | 2022. évben nyújtandó közvetett támogatások  |
| 4. | függelék | 2022.évi központi költségvetési támogatások  |
| 5. | függelék | Tájékoztató a 2021. évi költségvetési maradványokról és 2022. évi tervezett eredeti előirányzatokról, valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetésének részletezése**

**BEVÉTELEK**

A 2022. évi költségvetési bevételek összege 18.378.864.096Ft, mely tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetési bevételeket. A finanszírozási bevételek összege 17.019.645.606Ft. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2022-2025. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet részletezi.

A 2022. évi bevételek **főösszege, finanszírozási bevétellel együtt** **35.398.509.702Ft.**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány    | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                     | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 5 369 343 790                                   | 0                     | 6 742 280 970                  | 6 742 280 970  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 8 615 438 000                                   | 0                     | 9 851 647 000                  | 9 851 647 000  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 1 750 884 801                                   | 0                     | 1 672 247 934                  | 1 672 247 934  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>15 735 666 591</b>                           | <b>0</b>              | <b>18 266 175 904</b>          | <b>18 266 175 904</b>                                  |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 78 898 192                                      | 0                     | 72 298 192                     | 72 298 192   |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 40 389 429                                      | 0                     | 40 390 000                     | 40 390 000   |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>119 287 621</b>                              | <b>0</b>              | <b>112 688 192</b>             | <b>112 688 192</b>                                     |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>15 854 954 212</b>                           | <b>0</b>              | <b>18 378 864 096</b>          | <b>18 378 864 096</b>                                  |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   | 5 997 100 000         | 0                              | 5 997 100 000  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 11 022 545 606        | 0                              | 11 022 545 606   |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 6 400 402 506                                   | 0                     | 7 027 946 839                  | 7 027 946 839  |
|            | Finanszírozási korrekció                             | -6 400 402 506                                  |                       | -7 027 946 839                 | -7 027 946 839   |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>0</b>  | <b>17 019 645 606</b> | <b>0</b>                       | <b>17 019 645 606</b>                                  |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>15 854 954 212</b>                           | <b>17 019 645 606</b> | <b>18 378 864 096</b>          | <b>35 398 509 702</b>                                  |

A bevételi előirányzatok, azok összetétele, valamint magyarázata az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi bevételeinél részletesen bemutatásra kerülnek.

Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évi költségvetési maradványok összege a 2022. évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerülnek.

Finanszírozási korrekció: A költségvetési szerveknél eredeti előirányzatok között finanszírozási bevételként jelenik meg a működésükhöz szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (7.027.946.839Ft), az önkormányzatnál viszont finanszírozási kiadás, így a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni az adott-kapott támogatást (-7.027.946.839Ft).

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

**Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi előirányzata összesen 1.519.866.827Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 1 090 000                                       | 0                  | 1 000 000                      | 1 000 000  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 7 366 000                                       | 0                  | 6 731 000                      | 6 731 000  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>8 456 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>7 731 000</b>               | <b>7 731 000</b>                                       |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>8 456 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>7 731 000</b>               | <b>7 731 000</b>                                       |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 10 175 656         | 0                              | 10 175 656   |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 1 318 962 168                                   | 0                  | 1 501 960 171                  | 1 501 960 171  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>1 318 962 168</b>                            | <b>10 175 656</b>  | <b>1 501 960 171</b>           | <b>1 512 135 827</b>                                   |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>1 327 418 168</b>                            | <b>10 175 656</b>  | <b>1 509 691 171</b>           | <b>1 519 866 827</b>                                   |

A Polgármesteri Hivatal tervezett egyéb közhatalmi bevétel összege 1.000.000Ft, mely igazgatási szolgáltatási díjból, közigazgatási, eljárási és végrehajtási bírságokból áll.

Működési bevételek tervezett összege 6.731.000Ft, anyakönyvi, házasságkötési eseményekhez, bankjegy automata bérleti díjához és egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokhoz (közüzemi díj, telefonhasználat) kapcsolódik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.501.960.171Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 10.175.656Ft összegben, mely a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évi bevételi előirányzata összesen 1.344.320.348Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 385 899 000                                     | 0                  | 359 321 000                    | 359 321 000  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>385 899 000</b>                              | <b>0</b>           | <b>359 321 000</b>             | <b>359 321 000</b>                                     |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>385 899 000</b>                              | <b>0</b>           | <b>359 321 000</b>             | <b>359 321 000</b>                                     |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 4 744 791          | 0                              | 4 744 791  |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 1 003 532 000                                   | 0                  | 980 254 557                    | 980 254 557  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>1 003 532 000</b>                            | <b>4 744 791</b>   | <b>980 254 557</b>             | <b>984 999 348</b>                                     |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>1 389 431 000</b>                            | <b>4 744 791</b>   | <b>1 339 575 557</b>           | <b>1 344 320 348</b>                                   |

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében az étkezési térítési díjakból keletkezik, mely 320.455.000Ft. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a köznevelési intézmények (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni. Az intézményhálózatban 5.597 fő óvodás gyermek és általános/középfokú tanuló vesz részt a közétkeztetésben, előző évhez képest 264 fővel kevesebb. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevétel óvodáknál 76%-ban, iskolai napközis és menzás étkeztetésnél, valamint középfokú iskoláknál 80%-ban határozta meg. A bevételek tervezésénél figyelembe vették a hatályos térítési díjakról szóló rendeletben foglaltakat, térítési díjat emelni 2022. évben sem lehetett. Az intézmény a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA szabályok szerint igényli vissza az ÁFA összegét, ÁFA visszatérülés tervezett összege 38.528.000Ft. Kamat bevételként 20.000Ft összeget terveztek.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 980.254.557Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 4.744.791Ft összegben, mely a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

### **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2022. évi bevételi előirányzata összesen 2.575.167.558Ft**

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 11 494 000                                      | 0                  | 26 585 000                     | 26 585 000   |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>11 494 000</b>                               | <b>0</b>           | <b>26 585 000</b>              | <b>26 585 000</b>                                      |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0   | 0                  |                                | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>11 494 000</b>                               | <b>0</b>           | <b>26 585 000</b>              | <b>26 585 000</b>                                      |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   |                    | 0                              | 0  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 46 020 813         | 0                              | 46 020 813   |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 2 298 311 000                                   | 0                  | 2 502 561 745                  | 2 502 561 745  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>2 298 311 000</b>                            | <b>46 020 813</b>  | <b>2 502 561 745</b>           | <b>2 548 582 558</b>                                   |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>2 309 805 000</b>                            | <b>46 020 813</b>  | <b>2 529 146 745</b>           | <b>2 575 167 558</b>                                   |

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda működési bevételeinek tervezett előirányzata 26.585.000Ft, mely bérleti díjakból, közüzemi számlák, telefonhasználat miatti továbbszámlázásából származik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 2.502.561.745Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 46.020.813Ft összegben, mely a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

## Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évi bevételi előirányzata összesen 1.687.934.750Ft

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 126 983 000                                     | 0                  | 122 701 000                    | 122 701 000  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>126 983 000</b>                              | <b>0</b>           | <b>122 701 000</b>             | <b>122 701 000</b>                                     |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0   | 0                  |                                | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>126 983 000</b>                              | <b>0</b>           | <b>122 701 000</b>             | <b>122 701 000</b>                                     |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   |                    | 0                              | 0  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 22 728 537         | 0                              | 22 728 537   |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 1 302 356 000                                   | 0                  | 1 542 505 213                  | 1 542 505 213  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>1 302 356 000</b>                            | <b>22 728 537</b>  | <b>1 542 505 213</b>           | <b>1 565 233 750</b>                                   |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>1 429 339 000</b>                            | <b>22 728 537</b>  | <b>1 665 206 213</b>           | <b>1 687 934 750</b>                                   |

Humán Szolgáltatások Igazgatósága működési bevételeinek tervezett összege 122.701.000Ft. A működési bevételek bölcsődei és szociális étkeztetéshez kapcsolódnak, valamint az átmeneti gondozóházban ellátottak által fizetett személyi térítési díjakhoz, a szociális étkeztetésben részt vevők által fizetett térítési díjakhoz, továbbá óvodai, valamint dolgozói étkeztetéssel kapcsolatos bevételekhez, bérleti díj bevételekhez, egyéb szolgáltatás nyújtásból származó bevételekhez, összesen 102.650.000Ft összegben. Az intézmény ÁFA visszatérüléssel kapcsolatban 20.051.000Ft-ot tervezett.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.542.505.213Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 22.728.537Ft összegben, mely a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

## Közterület-felügyelet 2022. évi bevételi előirányzata összesen

198.956.640Ft

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 3 000 000                                       | 0                  | 8 000 000                      | 8 000 000  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 103 000   | 0                  | 103 000                        | 103 000  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>3 103 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>8 103 000</b>               | <b>8 103 000</b>                                       |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 0   | 0                  |                                | 0  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 0   | 0                  |                                | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>3 103 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>8 103 000</b>               | <b>8 103 000</b>                                       |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   |                    | 0                              | 0  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 1 517 837          | 0                              | 1 517 837  |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 171 111 000                                     | 0                  | 189 335 803                    | 189 335 803  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>171 111 000</b>                              | <b>1 517 837</b>   | <b>189 335 803</b>             | <b>190 853 640</b>                                     |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>174 214 000</b>                              | <b>1 517 837</b>   | <b>197 438 803</b>             | <b>198 956 640</b>                                     |

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



A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószeri működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 189.335.803Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 1.517.837Ft összegben, mely a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

**Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi bevételi előirányzata összesen 2.873.190.090Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 1 647 634 846                                   | 0                  | 2 460 374 141                  | 2 460 374 141  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 |   | 0                  |                                | 0  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 68 446 087                                      | 0                  | 77 231 343                     | 77 231 343   |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>1 716 080 933</b>                            | <b>0</b>           | <b>2 537 605 484</b>           | <b>2 537 605 484</b>                                   |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               |   | 0                  |                                | 0  |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                |   | 0                  |                                | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>1 716 080 933</b>                            | <b>0</b>           | <b>2 537 605 484</b>           | <b>2 537 605 484</b>                                   |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   |                    | 0                              | 0  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 24 255 256         | 0                              | 24 255 256   |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 306 130 338                                     | 0                  | 311 329 350                    | 311 329 350  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>306 130 338</b>                              | <b>24 255 256</b>  | <b>311 329 350</b>             | <b>335 584 606</b>                                     |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>2 022 211 271</b>                            | <b>24 255 256</b>  | <b>2 848 934 834</b>           | <b>2 873 190 090</b>                                   |

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál működési célú támogatásként jelenik meg az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított NEAK támogatás tervezett összege 2.460.374.141Ft. A NEAK támogatás emelkedése az egészségügyi bérek emelkedésével függ össze.

A működési bevételek 77.231.343Ft összegben kerültek meghatározásra, melyek kiszámlázott bérleti, közüzemi és takarítási díjakból, egészségügyi szolgáltatásból származnak.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószeri működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 311.329.350Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 24.255.256Ft összegben, mely a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány    | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                     | 5                              | 4+5  |
| B1         | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről               | 3 721 708 944                                   | 0                     | 4 281 906 829                  | 4 281 906 829  |
| B3         | Közhatalmi bevételek                                 | 8 611 348 000                                   | 0                     | 9 842 647 000                  | 9 842 647 000  |
| B4         | Működési bevételek                                   | 1 150 593 714                                   | 0                     | 1 079 575 591                  | 1 079 575 591  |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>13 483 650 658</b>                           | <b>0</b>              | <b>15 204 129 420</b>          | <b>15 204 129 420</b>                                  |
| B2         | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről           | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
| B5         | Felhalmozási bevételek                               | 78 898 192                                      | 0                     | 72 298 192                     | 72 298 192   |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 40 389 429                                      | 0                     | 40 390 000                     | 40 390 000   |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>119 287 621</b>                              | <b>0</b>              | <b>112 688 192</b>             | <b>112 688 192</b>                                     |
|            | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>13 602 938 279</b>                           | <b>0</b>              | <b>15 316 817 612</b>          | <b>15 316 817 612</b>                                  |
| B812       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása     | 0   | 5 997 100 000         | 0                              | 5 997 100 000  |
| B813       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 0   | 10 913 102 716        | 0                              | 10 913 102 716   |
| B816       | Finanszírozási bevételek                             | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>             | <b>0</b>  | <b>16 910 202 716</b> | <b>0</b>                       | <b>16 910 202 716</b>                                  |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>                        | <b>13 602 938 279</b>                           | <b>16 910 202 716</b> | <b>15 316 817 612</b>          | <b>32 227 020 328</b>                                  |

**Működési célú támogatás államháztartáson belül** **4.281.906.829Ft**

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatása **4.088.878.257Ft**  
melyet a rendelettervezet 4. számú függeléke részletesen bemutat.

- helyi önkormányzatok működésének támogatása **1.004.633.108Ft**
- köznevelési feladatokra (pedagógusok, működtetési támogatás, kiegészítő támogatás minősítéshez) **1.768.303.668Ft**
- szociális feladatok
  - o szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása **214.761.057Ft**
  - o bölcsődei feladatok támogatása **540.691.020Ft**
- gyermekétkeztetés (bölcsődei, iskolai, szünidei) támogatása **519.606.468Ft**
- kulturális feladatok támogatása **40.882.936Ft**

A központi költségvetési támogatások eredeti előirányzata az előző évhez képest 498.156.666Ft-tal emelkedtek.

Egyéb működési bevételekre tervezett összegek:

- szociális ágazati pótlék **156.014.580Ft**
- óvodai, iskolai étkezési hozzájárulás (Szigetszentmiklós Önkormányzat) **37.013.992Ft**

**Közhatalmi bevételek** **9.842.647.000Ft**

- építményadó **2.130.000.000Ft**
- telekadó **650.000.000Ft**
- iparűzési adó **6.967.442.000Ft**
- idegenforgalmi adó **734.000Ft**
- egyéb közhatalmi bevételek **94.471.000Ft**
  - o adópótlék, adóbírság **20.000.000Ft**,
  - o Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, kerületünket megillető adópótlék, adóbírság **26.971.000Ft**
  - o közterület-használatból származó bevételek **47.500.000Ft**

Iparűzési adóbevétel a 2022. évi forrásmegosztás keretében meghatározottak szerint tervezhettünk, mely adóbevételek a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületeket osztottan illetik meg. Az iparűzési adóbevétel tervezett előirányzata 1.167.034.000Ft-tal több az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A közterület-használatból származó bevételek az önkormányzati közterület-használatból, terület foglalásból, burkolatbontásból kerülnek befizetésre, mely NAV állásfoglalás alapján közhatalmi bevétel.

## **Működési bevételek**

**1.079.575.591Ft**

Az Önkormányzat működési bevételeinek tervezett előirányzata 1.079.575.591Ft, melyből 76.026.149Ft a Dél-Pesti Tankerületi Központtól származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, 4.000.000Ft a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásból származó bevétel, 5.393.700Ft továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele, 3.000.000Ft más önkormányzattól köztemetés visszatérülése, a kiszámlázott forgalmi adó és ÁFA visszatérülés összege 106.713.080Ft, önkormányzati államkötvény után tervezett kamatbevétel 65.968.100Ft, egyéb tervezett kamatbevételek 8.242.830Ft.

Működési bevételekből a tulajdonosi bevétel 810.231.732Ft, mely részletezve az alábbi:

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 756.778.583Ft, változatlan bérleti díjtétellel számolva,
- egyéb tulajdonosi bevételek 53.453.149Ft, az önkormányzat gazdasági társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
  - a Városgazda Zrt. vonatkozásában a parkoló, garázs bérbeadása, egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei,
  - a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat ellátó művelődési házak rendezvények bevétele, bérleti díj és egyéb bevételei.

## **Felhalmozási bevételek**

**72.298.192Ft**

A felhalmozási bevételek között a 2022. évre tervezett bérlakás értékesítések bevétele 70.000.000Ft, melyet részletekben, illetve az utóbbi évben egyre többen egyösszegben fizetnek meg. Négy kerületi társasház élt a lehetőséggel, mely szerint kedvezményesen és részletfizetéssel vásárolhatja meg a KUBIO hulladéktároló konténereket, az ebből befolyó bevétel tervezett összege 2.298.192Ft.

## **Felhalmozási célra átvett pénzeszközök**

**40.390.000Ft**

Felhalmozási célú támogatás visszatérülésére tervezett összeg 28.572.000Ft, mely a Városgazda Zrt. tagi kölcsön visszafizetésének III. részlete.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2022. évben a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel tervezett összege 10.218.000Ft, továbbá a Cirmos st. 6-18. Társasház által visszafizetendő részlet összege 1.600.000Ft.

## **Finanszírozási bevételek**

**16.910.202.716Ft**

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele finanszírozási bevételként jelenik meg 10.913.102.716Ft összegben, továbbá a befektetési célú értékpapír beváltása 5.997.100.000Ft összegben, melyek a 2021. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségek fedezete. Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezeket a kötelezettségeket főszabály szerint tárgyévet követően esedékes kötelezettségként kell nyilvántartani, így a 2022. évi eredeti költségvetésben megjeleníteni.

## KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata **2022. évi költségvetési kiadásainak összege 35.144.340.414Ft, mely tartalmazza a 2021. évi kötelezettséggel terhelt működési és felhalmozási célú maradványt, valamint a 2022. évre tervezett működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokat. Finanszírozási kiadások összege 254.169.288Ft.**

**A 2022. évi kiadások főösszege, finanszírozási kiadással együtt 35.398.509.702Ft.**

A 2022. évi tervezett kiadások

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

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés  | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány    | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|---|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2   | 3   | 4                     | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás   | 5 607 712 780                                   | 85 448 985            | 7 016 470 337                  | 7 101 919 322  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 968 685 403                                     | 23 298 585            | 986 537 489                    | 1 009 836 074  |
| K3         | Dologi kiadás   | 3 591 628 575                                   | 1 594 888 883         | 3 772 039 911                  | 5 366 928 794  |
| K4         | Ellátottak juttatásai   | 90 209 000                                      | 3 060 000             | 115 209 000                    | 118 269 000  |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások  | 3 728 473 258                                   | 280 019 145           | 4 070 699 613                  | 4 350 718 758  |
| K513       | Működési tartalékok   | 1 556 983 276                                   | 1 848 158 223         | 1 611 746 930                  | 3 459 905 153  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>15 543 692 292</b>                           | <b>3 834 873 821</b>  | <b>17 572 703 280</b>          | <b>21 407 577 101</b>                                  |
| K513       | Felhalmozási tartalékok   | 112 545 920                                     | 485 852 370           | 81 589 144                     | 567 441 514  |
| K6         | Beruházások   | 34 988 000                                      | 8 973 195 840         | 154 633 672                    | 9 127 829 512  |
| K7         | Felújítások   | 29 000 000                                      | 2 633 450 859         | 435 000 000                    | 3 068 450 859  |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 134 728 000                                     | 838 103 428           | 134 938 000                    | 973 041 428  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>311 261 920</b>                              | <b>12 930 602 497</b> | <b>806 160 816</b>             | <b>13 736 763 313</b>                                  |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                          | <b>15 854 954 212</b>                           | <b>16 765 476 318</b> | <b>18 378 864 096</b>          | <b>35 144 340 414</b>                                  |
| K9122      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                    | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                               | 0   | 145 669 288           | 0                              | 145 669 288  |
| K915       | Finanszírozási kiadások   | 6 400 402 506                                   | 0                     | 7 027 946 839                  | 7 027 946 839  |
| K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj) | 0   | 108 500 000           | 0                              | 108 500 000  |
|            | Finanszírozási korrekció  | -6 400 402 506                                  | 0                     | -7 027 946 839                 | -7 027 946 839   |
|            | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>  | <b>254 169 288</b>    | <b>0</b>                       | <b>254 169 288</b>                                     |
|            | <b>Kiadások mindösszesen</b>  | <b>15 854 954 212</b>                           | <b>17 019 645 606</b> | <b>18 378 864 096</b>          | <b>35 398 509 702</b>                                  |

Az **Önkormányzat kerületi szintű** (2021. évi maradvány nélküli) **működési költségvetésének** 2022. évi tervezett előirányzata **17.572.703.280Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál (15.543.692.292Ft) 13%-kal magasabb. Ennek oka, hogy:

- kormányzati intézkedések hatására emelkedtek az egészségügyben a bérek, a köznevelésben és a szociális szférában az ágazati pótlékok, a polgármesteri illetmény
- képviselő-testületi döntés értelmében emelkedett a köztisztviselői illetményalap, a választott tisztségviselők illetménye, a képviselői bizottsági tagi, tanácsnoki tiszteletdíj
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett 2022.01.01-től
- 30%-os energiaár növekedéssel számolunk.

2022. évben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezetei biztosítják a működtetési feladatok gyakorlati ellátását a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az általános városüzemeltetési feladatok, a hibaelhárítási és gyorsaszolgálati munkálatok, valamint készenléti tevékenység végzését tartalmazó szerződések biztosítják a feladat zavartalan ellátását. Ezen feladatokat közreműködőként a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő iskolaépületek a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében vannak, kivéve a konyhák, a karbantartó helyiségek, az iskolai orvosi rendelők, iskolai büfék, az iskolai műfüves pályák, az ÁMK tornacsarnoka, a területhez tartozó parkolók, ezeket továbbra is a Városgazda Zrt. üzemelteti. Ezen vagyonelemek közüzemi és fenntartási kiadásait 2022. évben az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

A közművelődési feladatokat a Csepeli Városkép Kft. látja el 2022. évben is. Bonyolítja a különböző kerületi, önkormányzati rendezvények szervezését, működteti a művelődési házakat, Csepel Galériát, Szabó Magda Közösségi Teret, Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt, a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házat, Rákóczi Kertet, Összetartozás Házat, Csepeli Napközi Tábort. A közművelődési feladat ellátással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

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

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az intézmények) végzik az önkormányzat jogszabályban előírt kötelező feladatait, melynek működéséhez és fejlesztéséhez a 2022. évi költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat (2021. évi maradvány nélkül) 10.089.993.323Ft, ebből az irányító szervi támogatás 7.027.946.839Ft.

A költségvetési szerveknél eredeti előirányzatok között finanszírozási bevételként jelenik meg a működésükhöz szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (7.027.946.839Ft), az önkormányzatnál viszont finanszírozási kiadás, így a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni az adott-kapott támogatást (-7.027.946.839Ft).

Az alábbiakban részletezzük az önkormányzati feladatokat, azok kiadási előirányzatait.

**Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadási előirányzata összesen 1.519.866.827Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 788 247 041                                     | 1 830 702          | 958 812 644                    | 960 643 346  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134 431 127                                     | 2 797 787          | 139 984 866                    | 142 782 653  |
| K3         | Dologi kiadás  | 379 163 000                                     | 2 491 547          | 379 593 661                    | 382 085 208  |
| K4         | Ellátottak juttatásai  | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>1 301 841 168</b>                            | <b>7 120 036</b>   | <b>1 478 391 171</b>           | <b>1 485 511 207</b>                                   |
| K6         | Beruházások  | 25 577 000                                      | 3 055 620          | 31 300 000                     | 34 355 620   |
| K7         | Felújítások  | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>25 577 000</b>                               | <b>3 055 620</b>   | <b>31 300 000</b>              | <b>34 355 620</b>                                      |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                   | <b>1 327 418 168</b>                            | <b>10 175 656</b>  | <b>1 509 691 171</b>           | <b>1 519 866 827</b>                                   |

A **Polgármesteri Hivatal** 2022. évi feladataival, működésével kapcsolatos kiadások összege (a 2021. évi maradvány nélkül) 1.509.691.171Ft.

2022.01.01-ei az engedélyezett létszám 132 fő, mely 14 fővel csökkent az előző év azonos időpontjához képest. A létszámváltozás hatását a költségvetés összeállításánál figyelembe vettük.

A személyi juttatások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 958.812.644Ft. A tervezett előirányzat meghatározásánál a képviselő-testület által meghatározott illetményalappal (65.000Ft), illetménykiegészítéssel (20-40%), valamint a soros előrelépések növekedésével számoltunk. 2022.01.01-től az 50.000Ft-os illetményalap 65.000Ft-ra emelkedett, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 35%-ról 40%-ra nőtt.

A cafeteria összege köztisztviselők esetében az illetményalap ötszöröse, így bruttó 325.000Ft/fő/év kifizetését terveztük.

A Polgármesteri Hivatalnál 2022. évben a kötelező juttatásokkal és költségtérítésekkel számoltunk (jubileumi jutalom, munkabajárás, bankkártya költség térítés), felmentési időre, végkielégítésre, a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre, valamint járulékaikra 6.039.172Ft-ot terveztünk, az előző évekhez hasonlóan a céltartalékok között.

A járulékok előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 139.984.866Ft, jogszabály szerint 13%-kal, cafeteria juttatásnál a kedvezményes adózású SZÉP kártyával számolva.

A dologi kiadások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 379.593.661Ft.

Szakmai és üzemeltetési anyagokra 30.326.000Ft összegben terveztünk, mely tartalmazza a hivatali munkához szükséges, papír, irodaszer, toner, hajtóanyag, munkaruha, anyakönyvi eseményekhez kellékek, valamint a karbantartási anyagok beszerzését. Informatikai szolgáltatásokra 91.195.000Ft-ot terveztünk, mely a hálózati programok, szoftverek frissítését, elektronikus ügyintézés, ASP programok támogatását, az irodák által használt különböző programok informatikai támogatását, tanúsítványokat, internet elérést biztosítja. Vezetékes és mobil telefonhasználatra, a hivatal és a képviselői irodák közüzemi költségére 68.115.000Ft-ot terveztünk.

Szakmai tevékenységre, egyéb szolgáltatásra tervezett összeg 148.015.661Ft, mely a következő feladatok elvégzéséhez nyújt fedezetet: hatósági feladatok, végrehajtások, szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevételére, környezetvédelmi hatósági, vízügyi, kertészeti, állatvédelmi, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok, kóbor és veszélyes állatok befogása, ebösszeírás, növényvédelmi közérdekű védekezés, fakivágással és birtokvédelmi eljárással kapcsolatos végrehajtások elrendelése, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok, épület őrzés-védelme, takarítása, belső ellenőrzési feladatok.

A dologi kiadások tartalmazzák továbbá a Hivatal és a telephelyek karbantartási, épület üzemeltetési költségeit, posta és banki költségeket, hatósági díjakat, adókat 41.942.000Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak tervezett előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 31.300.000Ft. Informatikai, ügyviteli eszközök folyamatos cseréjére, pótlására, egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére terveztünk, továbbá az informatikai hálózatfejlesztésre, vonalkódos leltározási rendszer beszerzésére.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 10.175.656Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 10.175.656Ft összegben. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatait a rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

**Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évi kiadási előirányzata összesen 1.344.320.348Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 370 209 000                                     | 2 353 445          | 375 083 757                    | 377 437 202  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 000 000                                      | 2 391 346          | 59 972 800                     | 62 364 146   |
| K3         | Dologi kiadás  | 952 975 000                                     | 0                  | 902 519 000                    | 902 519 000  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>1 388 184 000</b>                            | <b>4 744 791</b>   | <b>1 337 575 557</b>           | <b>1 342 320 348</b>                                   |
| K6         | Beruházások  | 1 247 000                                       | 0                  | 2 000 000                      | 2 000 000  |
| K7         | Felújítások  | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>1 247 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>2 000 000</b>               | <b>2 000 000</b>                                       |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                   | <b>1 389 431 000</b>                            | <b>4 744 791</b>   | <b>1 339 575 557</b>           | <b>1 344 320 348</b>                                   |

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2022. évi tervezett kiadási előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 1.339.575.557Ft.

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

Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény 2. sz. melléklet 47-50. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. A Képviselő-testület döntése értelmében az óvodai és iskolai étkeztetés pénzügyi-technikai lebonyolítását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évben 96 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait, mely 7 fővel kevesebb az előző év azonos időpontjához képest. 2022. évben tervezett személyi juttatások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 375.083.757Ft, mely tartalmazza a létszámhoz szükséges törvény szerinti illetményeket, pótlékokat, a kifizetendő jubileumi jutalmokat, adható juttatásként kedvezményes adózású SZÉP kártyás béren kívüli juttatást, munkabajárás és bankkártya költségtérítését. A nyári napközis tábor szervezésének feladatát az intézmény végzi, személyi juttatások között kerül kifizetésre a foglalkoztatott pedagógusok megbízási díja. 2022. évben nyugdíjba vonuló kollégák felmentési összegét – 7.825.603Ft-ot - céltartalékban tervezzük.

A járulékok előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 59.972.800Ft, melyet jogszabály szerint 13%-kal terveztünk.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezett előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 902.519.000Ft. Az intézmény költségvetésében jelentős kiadási előirányzat a vásárolt élelmezésre tervezett bruttó összeg, 826.905.890Ft, mely csökkenő gyermeklétszám mellett emelkedő nyersanyagköltséget tartalmaz. A kerületi közétkeztetés jelentős része a Prizma-Junior Zrt-vel kötött szerződés alapján történik.

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

A nyári napközis tábor lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra 19.507.000Ft összeget terveztek, melyben szerepelnek személyi jellegű kifizetések is.

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

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2021. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 4.744.791Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 4.744.791Ft összegben. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/a. számú melléklete részletezi.

#### **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2022. évi kiadási előirányzata összesen 2.575.167.558Ft**

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 1 814 311 000                                   | 20 680 117         | 1 999 796 456                  | 2 020 476 573  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 326 863 000                                     | 2 306 875          | 312 472 289                    | 314 779 164  |
| K3         | Dologi kiadás  | 167 267 000                                     | 4 841 879          | 215 514 000                    | 220 355 879  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>2 308 441 000</b>                            | <b>27 828 871</b>  | <b>2 527 782 745</b>           | <b>2 555 611 616</b>                                   |
| K6         | Beruházások  | 1 364 000                                       | 18 191 942         | 1 364 000                      | 19 555 942   |
| K7         | Felújítások  | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>1 364 000</b>                                | <b>18 191 942</b>  | <b>1 364 000</b>               | <b>19 555 942</b>                                      |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                   | <b>2 309 805 000</b>                            | <b>46 020 813</b>  | <b>2 529 146 745</b>           | <b>2 575 167 558</b>                                   |

Az **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2022. évi kiadási előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 2.529.146.745Ft.

Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. Az Egyesített Óvoda 2022. évben az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi magas színvonalon. Az Igazgatóság mellett az intézmény 21 tagóvodával rendelkezik.

A személyi juttatások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 1.999.796.456Ft, melynek tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk (443fő), figyelembe vettük a 2021. évi testületi döntések szerinti 11,5fő létszámcsökkentést. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a minősített pedagógusok béremelését, a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak (NOKS) jogszabályban előírt pótlékát, valamint a 2020.07.01-től bevezetett ágazati szakmai pótlékot, valamint annak 100%-os emelését is. Az előirányzat tartalmazza a különböző kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajjárás és bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatás fedezetét.

Az elmúlt években az óvodaudvarok megújultak, így a kisgyermekek gondozása, nevelése méltó körülmények között történhet. Emellett a pedagógus szakemberek megtartása és



munkájának elismerése érdekében 2019.03.01-től bevezettük a csepeli pedagógus pótlékot, mely bruttó 40-50.000Ft határozott időre szóló illetménykiegészítést jelent Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményénél pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2022. évben is biztosítja a csepeli pedagógus pótlékot, mely a munkaeő elismerésére szolgál. A 2022. évi költségvetésben 2021.12.01-2022.11.30. időszakra vonatkozóan a pótlék összege járulékkal együtt 122.853.600Ft, a 2022.12.01-2023.02.28. időszakra fedezetet nyújtó összeget 30.713.400Ft, céltartalékba helyezük.

2022. évben nyugdíjba vonuló közalkalmazottak felmentési összegét – 72.038.727Ft-ot - céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege (2021. évi maradvány nélkül) 312.472.289Ft, mely a szabályok szerint 13%-kal lett tervezve.

A dologi kiadások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 215.514.000Ft. Az előirányzat tartalmazza az igazgatóság és a 21 tagóvodával kapcsolatban felmerülő intézményi működtetési, épületüzemeltetési költségeket, (közüzemi és karbantartási), az óvodai munkához szükséges szakmai anyagokat és szakmai szolgáltatásokhoz szükséges összeget. Az óvodai étkeztetés költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepelnek.

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

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2021. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 46.020.813Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 46.020.813Ft összegben. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2022. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/b. számú melléklete részletezi.

### Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évi kiadási előirányzata összesen 1.687.934.750Ft

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 908 660 000                                     | 13 750 871         | 1 117 337 383                  | 1 131 088 254  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 160 570 000                                     | 5 042 115          | 176 150 941                    | 181 193 056  |
| K3         | Dologi kiadás  | 356 109 000                                     | 3 935 551          | 367 717 889                    | 371 653 440  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>1 425 339 000</b>                            | <b>22 728 537</b>  | <b>1 661 206 213</b>           | <b>1 683 934 750</b>                                   |
| K6         | Beruházások  | 4 000 000                                       | 0                  | 4 000 000                      | 4 000 000  |
| K7         | Felújítások  | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>4 000 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>4 000 000</b>               | <b>4 000 000</b>                                       |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                   | <b>1 429 339 000</b>                            | <b>22 728 537</b>  | <b>1 665 206 213</b>           | <b>1 687 934 750</b>                                   |

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2022. évi tervezett kiadási előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 1.665.206.213Ft.

Az Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évben is az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az intézmény tevékenysége szinte teljes egészében átöleli a lakosságot, a születéstől az elmúlásig. Tevékenységük során 4 bölcsődét, idősek átmeneti gondozóházát működtetnek, feladatuk az idősek és fogyatékos személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, család és gyermekjóléti feladatok,

szociális étkeztetés, bölcsődei étkeztetés, melyet saját konyhájukkal végeznek. Ezen kívül működtetik a Játszóházat, Családsegítő Közösségi Házat, tartós élelmiszert osztanak, Erzsébet tábort szerveznek, nyári szünidei étkeztetést látják el.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület 2021.évi döntéseit.

A személyi juttatások tervezett előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 1.117.337.383Ft, az engedélyezett létszámkerettel számoltunk (274fő). Figyelembe vettük a kötelezően átszorolandó alkalmazottak illetményemelését, a kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és a bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatások fedezetét. A bölcsődei ágazati pótlék jelentősen emelkedett.

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege 14.411.926Ft, melyet céltartalékban tervezünk. Szintén céltartalékban helyezünk el a szociális ágazati pótlékokra és járulékaikra 156.014.580Ft-ot, melyet évközben a központi költségvetés tényleges igénybevétele alapján utólagosan finanszíroz.

A munkaadókat terhelő járulékokra tervezett előirányzat (2021. évi maradvány nélkül) 176.150.941Ft, a jogszabály szerint került megtervezésre 13%-kal számolva.

A dologi kiadások 2022. évi tervezett előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 367.717.889Ft. A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a Családsegítő Közösségi Ház, Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub, valamint az intézmény telephelyeinek üzemeltetési, karbantartási, közüzemi költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat és szolgáltatásokat.

A bölcsődei és szociális étkeztetés a Humán Szolgáltató Igazgatóság feladata, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az intézmény 2022. évi költségvetése tartalmazza. A bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszerbeszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt élelmiszert, egyéb szolgáltatásokat a 2021. évi előirányzatnál magasabb összegben tervezték az alapanyagár-emelkedések figyelembevételével. Bölcsődei étkeztetésben 357 főre, óvodai étkeztetésben 111 főre, egyéb intézményeknél 77 főre főznek. Élelmiszerosztás évente 4 alkalommal történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2021. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 22.728.537Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 22.728.537Ft összegben. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/c. számú melléklete részletezi.

**Közterület-felügyelet 2022. évi kiadási előirányzata összesen 198.956.640Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 127 309 000                                     | 574 172            | 149 158 492                    | 149 732 664  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 939 000                                      | 943 665            | 23 319 311                     | 24 262 976   |
| K3         | Dologi kiadás  | 24 866 000                                      | 0                  | 24 861 000                     | 24 861 000   |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>174 114 000</b>                              | <b>1 517 837</b>   | <b>197 338 803</b>             | <b>198 856 640</b>                                     |
| K6         | Beruházások  | 100 000   | 0                  | 100 000                        | 100 000  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>100 000</b>                                  | <b>0</b>           | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>   |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                   | <b>174 214 000</b>                              | <b>1 517 837</b>   | <b>197 438 803</b>             | <b>198 956 640</b>                                     |

A **Közterület-felügyelet** működésével kapcsolatos 2022. évi költségvetési előirányzat (2021. évi maradvány nélkül) 197.438.803Ft.

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

A Közterület-felügyelet 2022. évben 30 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott kötelező önkormányzati feladatait, melyek a közterületek rendjére, tiltott tevékenység megelőzésére, megszüntetésére, szankcionálására vonatkozik, közreműködik az önkormányzati vagyon, a közbiztonság-közrend védelmében.

Az intézmény személyi juttatásra tervezett előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 149.158.492Ft. Az intézményben dolgozó köztisztviselők, így az illetményük számításánál a köztisztviselői illetményalap a meghatározó, mely 2022.01.01-én 38.650Ft. A központi költségvetésről szóló törvény 2020. évtől lehetőséget biztosít a köztisztviselői illetményalap magasabb összegben történő megállapítására, melyet a képviselő-testület 2022.01.01-től 65.000Ft összegben jóváhagyott.

Az intézmény személyi juttatásai között megtervezésre kerültek a kötelezően fizetendő pótlékok, munkabajárás és a bankkártya költségtérítés, továbbá a cafeteria, mely köztisztviselők esetében az illetményalap ötszöröse, bruttó 325.000Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 23.319.311Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint 13%-kal került megtervezésre.

A dologi kiadások 2022. évi tervezett előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 24.861.000Ft, mely tartalmazza az intézmény működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így a különböző anyagok beszerzését, az épület közüzemi költségét, a kötelező továbbképzés költségeit, igénybevett szakmai szolgáltatások költségeit, a Robotzsaru nyilvántartási rendszer éves költségét, valamint a kötelezően biztosítandó munkaruha-formaruha beszerzés összegét.

A Közterület-felügyelet 2021. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 1.517.837Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 1.517.837Ft összegben. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

A Közterület-felügyelet 2022. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/d. számú melléklete részletezi.

**Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi kiadási előirányzata összesen 2.873.190.090Ft**  
forintban

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 1 364 423 342                                   | 3 633 505          | 2 144 014 972                  | 2 147 648 477  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 219 238 294                                     | 702 265            | 234 064 198                    | 234 766 463  |
| K3         | Dologi kiadás  | 435 140 635                                     | 16 737 375         | 467 446 664                    | 484 184 039  |
| K4         | Ellátottak juttatásai  | 709 000   | 0                  | 709 000                        | 709 000  |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0   | 1 424 461          | 0                              | 1 424 461  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>2 019 511 271</b>                            | <b>22 497 606</b>  | <b>2 846 234 834</b>           | <b>2 868 732 440</b>                                   |
| K6         | Beruházások  | 2 700 000                                       | 1 757 650          | 2 700 000                      | 4 457 650  |
| K7         | Felújítások  | 0   | 0                  | 0                              | 0  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>2 700 000</b>                                | <b>1 757 650</b>   | <b>2 700 000</b>               | <b>4 457 650</b>                                       |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                   | <b>2 022 211 271</b>                            | <b>24 255 256</b>  | <b>2 848 934 834</b>           | <b>2 873 190 090</b>                                   |

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2022. évi tervezett kiadási előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 2.848.934.834Ft.

Az intézmény 2016. óta saját gazdasági szervezettel rendelkezik, önállóan gazdálkodik. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évben is az alapító okiratban meghatározottak szerint végzi feladatait. Az egészségügyi ellátásban 2014. évtől az intézmény szervezetén keresztül látja el a kerület 24 órás központi orvosi ügyeletét, melyhez a képviselő-testület biztosítja a NEAK(OEP) támogatáson felüli kiadások önkormányzati finanszírozását. Az önkormányzat NEAK támogatáson felül is hozzájárul a traumatológiai szakrendelés keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás biztosításához.

A személyi juttatások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 2.144.014.972Ft, tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk (260,5fő), figyelembe véve a 2fő létszámcsökkentést. A tervezésnél figyelembe vettük a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az egészségügyi szakdolgozók 2019.07.07-től 8%-os, 2020.01.01-től 14%-os, 2020.11.01-től 20%-os, 2021.01.01-től 30%-os, 2022.01.01-től további 30%-os alapbéremelésben részesültek, ennek hatását is tartalmazza az intézményi költségvetés, melynek fedezetét a NEAK biztosítja.

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

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

A munkaadókat terhelő járulékok (2021. évi maradvány nélkül) 234.064.198Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint, 13%-kal került megtervezésre.

A tervezett dologi kiadások előirányzata (2021. évi maradvány nélkül) 467.446.664Ft. Az előirányzat tartalmazza az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat, beszerzéseket, szolgáltatásokat. A szakmai és üzemeltetési anyagok tartalmazzák az intézmény által beszerzésre kerülő egészségügyi kellékeket, felszereléseket. A K336 vásárolt közszolgáltatások rovaton terveztük a 24 órás ügyeletet ellátó szervezet költségét is, mely közbeszerzés útján került megkötésre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 709.000Ft, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

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

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2021. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 24.255.256Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 24.255.256Ft összegben. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi intézményi költségvetését a rendelet-tervezet 5/e. számú melléklete részletezi.

| Rovat-szám | Megnevezés   | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány    | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2  | 3   | 4                     | 5                              | 4+5  |
| K1         | Személyi juttatás  | 234 553 397                                     | 42 626 173            | 272 266 633                    | 314 892 806  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 40 643 982                                      | 9 114 532             | 40 573 084                     | 49 687 616   |
| K3         | Dologi kiadás  | 1 276 107 940                                   | 1 566 882 531         | 1 414 387 697                  | 2 981 270 228  |
| K4         | Ellátottak juttatásai  | 89 500 000                                      | 3 060 000             | 114 500 000                    | 117 560 000  |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások   | 3 728 473 258                                   | 278 594 684           | 4 070 699 613                  | 4 349 294 297  |
| K513       | Működési tartalékok  | 1 556 983 276                                   | 1 848 158 223         | 1 611 746 930                  | 3 459 905 153  |
|            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>6 926 261 853</b>                            | <b>3 748 436 143</b>  | <b>7 524 173 957</b>           | <b>11 272 610 100</b>                                  |
| K513       | Felhalmozási tartalékok  | 112 545 920                                     | 485 852 370           | 81 589 144                     | 567 441 514  |
| K6         | Beruházások  | 0   | 8 950 190 628         | 113 169 672                    | 9 063 360 300  |
| K7         | Felújítások  | 29 000 000                                      | 2 633 450 859         | 435 000 000                    | 3 068 450 859  |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 134 728 000                                     | 838 103 428           | 134 938 000                    | 973 041 428  |
|            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>276 273 920</b>                              | <b>12 907 597 285</b> | <b>764 696 816</b>             | <b>13 672 294 101</b>                                  |
|            | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                           | <b>7 202 535 773</b>                            | <b>16 656 033 428</b> | <b>8 288 870 773</b>           | <b>24 944 904 201</b>                                  |
| K9122      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                     | 0   | 0                     | 0                              | 0  |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                | 0   | 145 669 288           | 0                              | 145 669 288  |
| K915       | Finanszírozási kiadások  | 6 400 402 506                                   | 0                     | 7 027 946 839                  | 7 027 946 839  |
| K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj) |   | 108 500 000           | 0                              | 108 500 000  |
|            | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                              | <b>6 400 402 506</b>                            | <b>254 169 288</b>    | <b>7 027 946 839</b>           | <b>7 282 116 127</b>                                   |
|            | <b>Kiadások mindösszesen</b>   | <b>13 602 938 279</b>                           | <b>16 910 202 716</b> | <b>15 316 817 612</b>          | <b>32 227 020 328</b>                                  |

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai (2021. évi maradvány nélkül) 8.288.870.773Ft. Az alábbiakban az egyes feladatoknál részletezzük a költségeket.

Finanszírozási kiadások között tervezzük a költségvetési szervek részére biztosított intézményfinanszírozás összegét, 7.027.946.839Ft összegben.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai 16.910.202.716Ft összegben tartalmazzák a 2021. évben pénzügyileg nem teljesült kötelezettségeket. Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezeket a kötelezettségeket főszabály szerint tárgyévét követően esedékes kötelezettségként kell nyilvántartani és a 2022. évi eredeti költségvetésben megjeleníteni. Ezen kötelezettségek fedezete az előző évi maradvány igénybevételének összege, 10.913.102.716Ft, továbbá a befektetési célú önkormányzati államkötvény 5.997.100.000Ft összege. A 2021. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2021. évi zárszámadás keretében történik.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a rendelet-tervezet 3. számú melléklete mutatja be. A 2022. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként az 3/a. számú melléklet részletezi.

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

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

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

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásait a törvényben meghatározott feladatok szerint az alábbiakban mutatjuk be:

### **1101 Lakásgazdálkodás** **833.627.652Ft**

Önkormányzati lakások hasznosításához, fenntartásához tervezett működési kiadás 342.262.377Ft. A költségek tervezésénél a 2021. évben felmerült kiadásokat vettük figyelembe, a lakásokban a lejárt vízórák cseréjét, illetve mellékvízmérő-óra kiépítését kell elvégezni, valamint különböző karbantartási munkálatokat végeznek, fűtési rendszerek javítását, kiváltását, kéményjavításokat, tetőjavításokat, elektromos javításokat, mérőhely szabványosítást. A karbantartási feladatokat az üzemeltető Városgazda Zrt. a saját szakembereivel végzi.

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

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 122.220.000Ft, melyből az önkormányzati tulajdonú lakások esetében a társasházak felújítási alapjába történő utalás közös költség jogcímen tervezett összege 8.810.000Ft, a Fővárosi Önkormányzat részére szerződés alapján utalandó elidegenítési bevétel 112.010.000Ft, a Belügyminisztérium részére szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 1.400.000Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 369.145.275Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

### **1102 Helyiséggazdálkodás** **212.299.219Ft**

Az egyéb nem lakás célú helyiségek (üzlethelyiségek, garázs, iroda, parkoló, stb.) működtetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokat terveztük 177.097.056Ft összegben. Az ingatlanok karbantartását a Városgazda Zrt. látja el.

Felhalmozási célú kiadásokra 2.500.000Ft-ot terveztünk, mely az önkormányzati tulajdonú helyiségek után a társasházak felújítási alapjába kerül befizetésre közös költség jogcímen.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 32.702.163Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

### **1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás** **762.465.011Ft**

A feladaton tervezett előirányzat a 2021. évi maradvány összegét tartalmazza, mely 762.465.011Ft, a kötelezettségek a 6. számú mellékletben felsorolt utcák csapadékvíz-elvezetési fejlesztési feladatai, továbbá azok fordított ÁFA része.

### **1104 Közutak fenntartása, fejlesztése** **3.659.525.846Ft**

A kerületi úthálózattal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátására 216.410.816Ft működési kiadást terveztünk. A feladatok ellátását a Városgazda Zrt. saját szakembereivel végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2022. évben is terveznek kerületi utak kátyújavításával, járdák javításával, tisztításával, olajfogók tisztításával, szikkasztó kutak

és víznyelő rőcsök tisztításával, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállításával, karbantartásával.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 3.443.115.030Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek, a 6. számú mellékletben felsorolt utak építése, járdák felújítása, valamint azok fordított ÁFA-val kapcsolatos fizetési kötelezettsége.

#### **1105 Városgazdálkodási feladatok** **103.765.921Ft**

Városgazdálkodási feladatokra a 2022. évi tervezett összeg, 70.021.556Ft, mely tartalmazza a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokat, melyet a Városgazda Zrt. lát el saját dolgozóival. Speciális feladatokat, szakértelmet igénylő munkálatokba külső vállalkozásokat is bevon.

Itt került tervezésre a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok 2022. évi kiadásai, 26.522.824Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 7.221.541Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

#### **1106 Egyéb vagyonkezelés** **196.666.333Ft**

Egyéb vagyonkezelésre tervezett működési kiadás tartalmazza a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2022. évi bonyolítási költséget, szakértői díjat, 18.148.595Ft.

Ingtanvásárlásokra 70.000.000Ft összeget tervezünk.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 108.517.738Ft-ot, melyek a feladat ellátással kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek.

#### **1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása** **1.035.933.911Ft**

A parkfenntartás éves előirányzott dologi kiadások és működési támogatások összege 672.919.345Ft, melyből az alábbi feladatok valósulnak meg:

2022. évben is a Városgazda Zrt. végzi a jelentősebb parkfenntartási feladatokat saját vállalkozásban. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok. A parkfenntartás terén a fűnyírások gyakorisága időjárástól függ. A parkfenntartási feladatokba tartozik a fásor fenntartási munkálatai, kivágott fák pótlása, tervezett fásor rekonstrukciók és lakossági faültetési igények alapján további fák ültetése (25.000.000Ft), 2022. évben is tervezésre került a családi és társasházak részére pályázat kiírása egynyári és évelő növényekre, a virágosítási és cserje telepítési program, a komposztálási program, melynek keretében komposztáló ládát biztosítunk az igénylők részére, a „Csepeli Zöldsziget program”, valamint a gyümölcsfa program, (14.500.000Ft).

A parkfenntartás keretében terveztük a játszóterek, dűhögők üzemeltetését, időszakos felülvizsgálatát, folyamatos szabványoknak megfelelő átalakításokat a játszóeszközök biztonságáért.

A parkfenntartási munkálatok között tervezzük a Szurkolói Aréna és a Csepeli Jégpark üzemeltetését (27.489.000Ft).

A parkfenntartási feladatoknál alkalmazunk közfoglalkoztatott munkavállalókat, melyek bér és járulékát a Kormányhivatal finanszírozza, azonban a közfoglalkoztatási feladatok koordinálását, elszámolását, felügyeletét a Városgazda Zrt. munkatársai végzik (10.690.884Ft).

A hulladékszállításra tervezett dologi kiadások és működési támogatások előirányzata 243.251.849Ft, mely tartalmazza Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását, a feladat működési támogatását. A közterületről összegyűjtött hulladékot az FKF Zrt. szállítja el. Ebből vállalkozóval végeztetett hulladékszállítás tervezett összege 128.000.000Ft, a saját vállalkozásban végzett hulladékszállítás működési kiadásaira tervezett előirányzat 115.251.849Ft.

A közterületfenntartási feladatok között került tervezésre a társasházak részére kiírandó pályázat alapján beszerzésre kerülő hulladéktároló konténerek összege 2.918.704Ft. Az önkormányzat erdőgazdálkodási feladata 381.000Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 116.463.013Ft-ot, melyek áthúzódó kötelezettségek.

### **1207 Város- és gazdaságfejlesztés, városrehabilitáció** **1.116.020.790Ft**

2015. óta a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési, a városrehabilitációs feladatokat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A cég 100%-os önkormányzati tulajdon. Kerületi városfejlesztési, gazdaságfejlesztési, beruházási feladatokat bonyolítanak. A feladatra tervezett összeg (277.141.804Ft), mely tartalmazza a Kft. működési költségeit, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes költségeket.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 838.878.986Ft-ot, mely a Csillagtelep rehabilitációját megvalósító VEKOP pályázat áthúzódó kötelezettségei.

### **1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem** **107.239.627Ft**

Működési kiadásokat terveztünk 32.700.000Ft összegben Csepel Építési Szabályzat módosítására, KSH, földhivatali adatok beszerzésére, építészeti-műszaki tervtanács működtetésére, egyedi tájérték kataszter készítésére, arculati kézikönyv aktualizálására, örökségvédelmi tanulmány készítésére, valamint a Kis-Duna öböl bioremediációra, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezet megtisztítására.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 74.539.627Ft-ot, melyek a Klímastratégiát megvalósító KEHOP pályázat, a társasházi kamerarendszerek, valamint a környezetvédelmi keret áthúzódó kötelezettségei.

### **1309 Szociális ellátás** **610.333.315Ft**

Szociális ellátás feladat keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri határkörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, temetési segítyt biztosít a rászorulóknak. Az Önkormányzat 2022. évben segélyek, támogatások kifizetésére 94.500.000Ft összeget tervezett.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 16.768.600Ft,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogyatékosok nappali ellátása) 9.690.000Ft.

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

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

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Közösségi Ház tevékenységének működtetése a Városcép Kft. feladatába tartozik, ennek 2022. évi működési támogatására tervezett előirányzat 30.436.228Ft.

Felhalmozási kiadásokra tervezett előirányzat 10.000.000Ft, mely a HSZI épület felújítására, valamint eszközbeszerzésre kerül felhasználásra.

A szociális ellátás feladaton tervezett előirányzatból a 2021. évi maradvány összege 440.438.487Ft, mely az Új bölcsődei férőhelyek VEKOP pályázat, valamint HSZI épületek felújításával kapcsolatos áthúzódó kötelezettsége.



### 1310 Gyermekvédelem

30.208.000Ft

A gyermekvédelemmel kapcsolatban polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, nevelési segítyt (10.000.000Ft), általános iskolai tanulmányokat kezdő csepeli gyermekeknek támogatás kifizetését terveztünk 10.000.000Ft összegben. Továbbra is biztosítjuk szociális alapon az étkezési térítési díj támogatását, melyet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében terveztünk.

A gyermekvédelem területén feladatellátási szerződés keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 4.190.000Ft,
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730.000Ft,
- Magyar Ökomenikus Segélyszervezet (gyermekek átmeneti otthonba történő elhelyezése) 1.000.000Ft.

A gyermekvédelem feladaton tervezett előirányzatból a 2021. évi maradvány összege 4.288.000Ft, mely áthúzódó kötelezettség.

### 1311 Egészségügyi feladatok

3.525.522.661Ft

Egészségügyi feladatokkal kapcsolatban tervezett előirányzat 2022. évben a Vermes utcai Tüdőgondozó épület közüzemi díja 8.780.000Ft, mely épület a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat használatában van, így a teljes költség továbbszámlázásra kerül. Az intézmény karbantartását a Városgazda Zrt. végzi, erre a feladatra 5.000.000Ft került tervezésre. 2022. évben is biztosítjuk gyermekeink és az idősek egészsége érdekében a védőoltásokat, Rota vírus, illetve a Pneumococcus vírus elleni védőoltást (35.000.000Ft).

Az egészségügyi feladaton tervezett előirányzatból a 2021. évi maradvány összege 3.476.742.661Ft, mely az Egészséges Budapest Program fejlesztési célokra történő áthúzódó kötelezettsége.

### 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

6.119.018.068Ft

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban dologi kiadásoknál az alábbi feladatokra terveztünk 409.534.728Ft-ot (2021. évi maradvány nélkül):

Az 5-12. osztályos tanulók részére színházi látogatások szervezése (1.000.000Ft), a GNM Színitanoda bevonásával, a Prizma-Junior Zrt. felé fizetendő iskolai tállalási feladatok díja (14.066.520Ft), az Önkormányzat és a Dél-Pesti Tankerületi Központ között létrejött szerződés alapján az állami fenntartásba került közoktatási intézmények (általános iskolák, középiskola) karbantartási feladatai, a Tankerület felé fizetendő helyiségek közüzemi költségei (120.000.000Ft), a Kábitószeregyeztető Fórum rendezvény költségei(2.500.000Ft), a csepeli nyugdíjasok ingyenes strand belépőjegy megtérítése (31.496.063Ft).

Dologi kiadások között kerül továbbá tervezésre az üzemeltetett intézmények közüzemi, üzemeltetési, karbantartási kiadásai (240.472.145Ft). A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el a Tanuszoda, a Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont (Ifjúsági tábor), a Laurencz László Sportcsarnok, az iskolai konyhák működtetését, üzemeltetését, a Rákóczi Kert karbantartását, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósággal kötött szerződés alapján a költségvetési szervek épületeinek karbantartási-hibaelhárítási feladatait. A Városképző Kft. közművelődési megállapodás alapján működteti, üzemelteti a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Házat és a Radnóti Miklós Művelődési Házat, valamint a Csepel Galériát, a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt, Rákóczi Kertet, az Összetartozás Házat és a Csepeli Napközis Tábor.

Működési célú támogatás 2022. évi tervezett előirányzata 1.059.664.394Ft (2021. évi maradvány nélkül), részletezve az alábbiak szerint:

A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el a fentiekben meghatározott intézmények működtetését, karbantartását, melyek ellátásához kapcsolódó működési célú támogatások tervezett előirányzatai az alábbiak:

- az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, önkormányzati épületek, konyhák karbantartási és működtetési feladatainak ellátására 290.999.480Ft,

- Tanuszoda, Rákóczi Kert, Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont, Laurencz László Sportcsarnok működtetésének kiadásaira 125.019.697Ft,

Az Önkormányzat a közművelődési törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint 2022. évben is ellátja a Városkép Kft. szervezésével a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait, melynek célja a kerület kulturális életének alakítása, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése. A Városkép Kft. feladatellátásával kapcsolatban tervezett önkormányzati működési célú támogatás:

- Lapkiadás-média támogatása 72.454.835Ft,
- Rendezvény támogatása 141.724.909Ft,
- Művelődési házak tevékenységének támogatása 191.200.212Ft,
- Központi irányítás működési támogatása 85.855.261Ft,

Önkormányzatunk 2022. évben is támogatja a civil szervezeteket, melyek a csepeli kulturális életben tevékenyen részt vesznek, a kerületi sport és szabadidő hasznos eltöltésében szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek:

- Csepel Kistáncos Alapítvány működési támogatása 7.000.000Ft,
- Csepeli Birkózó Club edzők bérének támogatása 15.000.000Ft
- Csepel Utánpótlás Sportegyesület működési támogatása 63.000.000Ft
- Csepeli Diáksport Egyesület működési támogatása 15.000.000Ft
- Csepeli Szabadidősport Egyesület edzők bérének támogatása 12.100.000Ft
- Auth Henrik Fúvószenekear működési támogatása 13.000.000Ft
- Csepeli Szimfonikus Zenekar működési támogatása 13.000.000Ft
- Dél-Pesti Tankerületi Központ támogatása csepeli tanulók részére úszásoktatás szervezése céljából 6.500.000Ft
- Dél-Pesti Tankerületi Központnál a csepeli iskolai munkaközösségek támogatása 950.000Ft
- Dél-Pesti Tankerületi Központ támogatása csepeli tanulók részére Filharmónia koncert látogatások szervezése céljából 360.000Ft
- Dél-Pesti Tankerületi Központ támogatása csepeli tanulók részére diáksport és szabadidős rendezvények szervezése céljából 6.500.000Ft

A Dél-Pesti Tankerületi Központ támogatása elősegíti a tanulók általános iskolai versenyeken való részvételét, eredményességét, a diákolimpiára való felkészülést, kerületi sportversenyek szervezését és lebonyolítását, országos döntős versenyeken történő részvételt.

Felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 468.169.672Ft (2021. évi maradvány nélkül). 2022. évben tervezzük a Katona József Általános Iskola felújítását, 5 játszótér szabványos miatti felújítását, a Csepeli Jégpark áramhálózat fejlesztését, a Csepel Galéria vizesblokk felújítását, Rákóczi Kertben raktár építését, a Csepeli Napközis Táborba riasztórendszer beszerelését, kísértékű eszközök beszerzését.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 4.181.649.274Ft összegben, melynek nagy része a Jedlik Ányos Gimnázium felújításával, valamint VEKOP pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalás.

### **1515 Önkormányzati igazgatási feladatok költségvetési kiadások 9.425.955.668Ft**

Az Önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 150.106.033Ft. Az előirányzat a tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek) személyi juttatásainak kiadásaira, külső szakértők (tervtanácsi tagok, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra tervezett összeget, valamint protokoll költségeket tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 26.423.884Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra tervezett előirányzat összege 218.556.362Ft.

A dologi kiadás tartalmazza az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, így a szükséges informatikai szolgáltatásokat (wi-fi hálózat, internet, GPS önkormányzati gépjárművek nyomkövetése) (3.060.000Ft), szakmai szolgáltatásokat (közbeszerzési tanácsadói költségek, ügyvédi, közjegyzői díjak, könyvvizsgálat, egyéb szakértők, adóügyeknél bírósági végrehajtás, közterületen felépítmények bontása, forgalomtechnikai tervek készíttetése) (49.986.000Ft), egyéb szolgáltatásokat (bankköltség, részvények kötelező őrzési díja,) (34.478.000Ft), egyéb dologi kiadásokat (PR és protokoll költségek, településmarketing, önkormányzati pályázatok költsége és önrésze, kátyús utak kártérítése, kerületi szintű rendezvények, önkormányzati rendelet alapján köszöntő csomagok újszülötteknek, szépkorúaknak, jegyespárokknak, 18. életévüket betöltő fiataloknak, hatósági díjak,) (81.444.000Ft), az önkormányzati bevételek után fizetendő ÁFA összegét (45.268.362Ft).

Egyéb működési célú kiadások tervezett előirányzata 1.452.197.339Ft, mely a 2022. évi szolidaritási hozzájárulás összegét tartalmazza 1.441.581.339Ft, valamint az iparűzési adó kiadásával kapcsolatos költséget, 10.616.000Ft.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 10.218.000Ft, mely a 2022. évre tervezett munkáltatói kölcsön összege.

Az Önkormányzati igazgatási feladaton került tervezésre 7.027.946.839Ft, mely a költségvetési szerveink részére működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozási támogatás.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 544.483.478Ft összegben, melynek az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos (decemberben kifizetett személyi juttatás, decemberi áthúzódó számlák, állami megelőlegezés 2022. évben visszafizetendő összege).

**1516 Önkormányzati képviselők, bizottsági tagokkal kapcsolatos feladatok 148.996.621Ft**  
Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 122.160.600Ft. Az előirányzat a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai, tanácsnokok személyi juttatásainak kiadásaira tervezett összeget tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 14.149.200Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

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

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2021. évi maradvány összegét is 8.366.821Ft összegben, melynek az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos (frakcióköltségek).

**1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok 312.095.018Ft**

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál dologi kiadásokra tervezett összeg 13.352.000Ft. A dologi kiadásoknál terveztük a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos bérleti díjat, karbantartást, közüzemi díjat, biztosítási díjat (10.852.000Ft), buszvárókba reklámtáblák kihelyezését (2.500.000Ft).

Egyéb működési célú támogatások között került tervezésre a 10 nemzetiségi önkormányzat működéséhez történő hozzájárulás (2.568.000Ft), az egyházak támogatása (15.000.000Ft), a Csepeli Munkásotthon támogatása (24.000.000Ft), valamint a Budapesti Rendőr-Főkapitányság szabadidős járőri tevékenységének finanszírozása (90.000.000Ft), mely nagyban hozzájárul Csepel közbiztonságához.

Az önkormányzati egyéb feladatok előirányzatából a 2021. évi maradvány összege 167.175.018Ft, mely az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos.

**1900 Tartalékok****4.027.346.677Ft**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslata 1.693.336.074Ft **tartalékkal** számol, továbbá a 2021. évi tartalék maradványok 2.334.010.593Ft összegével.

forintban

| Rovat-szám | Megnevezés                 | 2021.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül) | 2021.évi maradvány   | 2022.évi tervezett előirányzat | 2022.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal) |
|------------|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 1          | 2                          | 3   | 4                    | 5                              | 4+5  |
| K513       | Céltartalékok              | 1 649 529 196                                   | 2 334 010 593        | 1 673 336 074                  | 4 007 346 667  |
| K513       | Általános tartalék         | 20 000 000                                      | 0                    | 20 000 000                     | 20 000 000   |
|            | <b>Tartalékok összesen</b> | <b>1 669 529 196</b>                            | <b>2 334 010 593</b> | <b>1 693 336 074</b>           | <b>4 027 346 667</b>                                   |

A tartalékok előirányzatait a rendelet-tervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 3.439.905.153Ft működési célú és 567.441.514Ft felhalmozási célú céltartalék, valamint az általános tartalék 20.000.000Ft. A tartalékok az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felújításokra, beruházásokra, a pályázati források önrészének biztosítására szolgálnak.

Céltartalékok részletezése:

- működési céltartalékokra tervezett összegek
  - o Nemzetiségi önkormányzatok pályázatára 2.500.000Ft
  - o Sportcélú támogatásokra 10.000.000Ft
  - o Nyugdíjazás miatt felmentési időre 100.315.428Ft
  - o Szociális ágazati pótléokra 156.014.580Ft
  - o Csepeli pedagógus pótléokra 30.713.400Ft
  - o Határon túli programokra 17.000.000Ft
  - o Általános célú és vis major támogatásra 20.774.000Ft
  - o Szabálysértési bírság befizetésére 46.566.000Ft
  - o 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék 1.645.267.058Ft
  - o Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos céltartalék 36.300.000Ft
  - o IPA céltartalék 800.000.000Ft
  - o Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék 136.701.165Ft
  - o 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás költségei 40.000.000Ft
  - o Egészségügyi céltartalék 80.000.000Ft
  - o Közülemi költségek emelkedésének fedezetéül szolgáló céltartalék 311.753.522Ft
- felhalmozási célú céltartalékokra tervezett összegek
  - o Nem szociális bérlakások elkülönített céltartaléka 106.261.464Ft
  - o Lakásépítési céltartalék 199.047.113Ft
  - o Értékvédelmi Alap 10.000.000Ft
  - o Új bölcsődei férőhelyek létrehozása 200.000.000Ft
  - o Nemzeti Szabadidős Egészségpark program 17.780.000Ft
  - o Kerületi útfelújítási céltartalék 16.933.195Ft
  - o Infrastruktúra Alap 7.419.742Ft
  - o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje 6.000.000Ft
  - o Településképi kötelezés érvényesítése 10.000.000Ft

## LÉTSZÁM

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

| Megnevezés                            | tervezett<br>közfoglalkoztatotti<br>létszám | engedélyezett létszám(státusz) |                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|
|                                       |   | 2021.01.01                     | 2022.01.01     |
| Önkormányzat                          | 4   |                                |                |
| Polgármesteri Hivatal                 | 0   | 146,0                          | 132,0          |
| Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság     | 0   | 103,0                          | 96,0           |
| Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda     | 0   | 454,5                          | 443,0          |
| Humán Szolgáltatások Igazgatósága     | 0   | 274,0                          | 274,0          |
| Közterület-felügyelet                 | 0   | 30,0                           | 30,0           |
| Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat     | 0   | 262,5                          | 260,5          |
| <b>Engedélyezett létszám összesen</b> | <b>4</b>                                    | <b>1 270,0</b>                 | <b>1 235,5</b> |

### Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület a 25/2021.(X.28.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2022.01.01-től -14 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot. A 2022. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

### Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

A képviselő-testület a 287/2021.(XII.16.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2022.01.01-től -7 státusszal csökkenti az intézmény engedélyezett létszámát. A 2022. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

### Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

A képviselő-testület a 180/2021.(VII.02.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2021.09.01-től -10,5 státusszal, valamint 2022.01.01-től -1 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot. A 2022. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

### Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

A képviselő-testület a 288/2021.(XII.16.) számú Kt. határozatában arról döntött, hogy 2022.01.01-től -2 státusszal csökkenti az engedélyezett létszámot. A 2022. évi költségvetés tervezésénél a létszám változásokat figyelembe vettük.

## ÖSSZEGZÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezésekor a költségvetési egyensúly folyamatos megtartását, valamint a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalú biztosítását tartottuk szem előtt.

A költségvetés tervezése, annak alátámasztására szolgáló dokumentációk egyeztetése során törekedtünk a bevételeink teljes körű felmérésére, megalapozottságára, a bevételek teljesíthetőségére. A kiadások tervezése során minden szervezet a maga területén számba vette a feladatokat, azok végrehajtásához szükséges erőforrásokat. A költségvetés összeállítása során célunk a hosszútávú kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, az ellátások színvonalának, a megtakarítások reálértékének megtartása.

A koronavírus okozta járvány és veszélyhelyzet immár harmadik éve tart, rendkívüli megterhelést ró nemcsak a csepeli polgárokra, de az önkormányzatunkra is. A járvány hatása nagyjából a bevételek elmaradásánál jelentkezik, de a védekezésre fordított költségek is egyre nagyobbak, állandósulni látszanak. Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerüket jelentős mértékben terhelte, és a jövőben is erre kell számítanunk. Költségvetésünk a nehézségek ellenére is megfelelő forrást biztosít nem csupán a működési, hanem a fejlesztési kiadásokra is.

Bevételeink tervezése során jelentős állami támogatással tervezhettünk, közel 500mFt-tal többet, mint előző évben, melyek nagyrészt kompenzálják a közsférában történő jelentős béremeléseket. Az adóbevételeket magasabb összegben tervezhettük, ugyanakkor figyelembe kell venni a kis- és középvállalkozások kedvezményét a helyi iparűzési adóban, mely 2022. évre is megmaradt, így az óvatosság elvét szem előtt tartva ennek pótlására céltartalékba helyeztünk 800.000.000Ft-ot. A működési bevételeink sajnos elmaradnak az előző évekhez képest, az önkormányzatok továbbra sem emelhetnek a díjakon.

A személyi juttatások tervezésénél az engedélyezett létszámot vettük figyelembe. 2021. évben több intézménynél csökkentésre kerültek a létszámok, melyek üres állások, így tényleges elbocsátás nem történt.

A közsférában a kormányzati intézkedések jelentős béremelést jelentettek, melynek során a minimálbér és a garantált bérminimum 20%-kal emelkedett, az egészségügyi szakdolgozók megkapták az alapilletményemelés utolsó 30%-os lépcsőjét, a köznevelésben bevezetett ágazati szakmai pótlék összege duplázódott, a szociális sférában a szociális és a bölcsődei ágazati pótlék is jelentősen emelkedett. Önkormányzatunk a 2019. évben bevezetett csepeli pedagógus pótlékot változatlan összegben kívánja biztosítani. A köztisztviselőknél jelentős illetményalap emelés történt, a választott tisztviselők, önkormányzati képviselők, bizottságok külsős tagjai is emelésben részesültek.

A munkáltatót terhelő járadékok 2022. évben ismét csökkentek, jelenleg 13%, mely hatása érzékelhető az intézményi költségvetésekben. 2012. óta a munkáltatót terhelő adó 14%-kal csökkent.

Dologi kiadásoknál minden szervezet esetében biztosított a színvonalas működéshez szükséges forrás.

Felhalmozási kiadásokra a 2022. évi költségvetésben jelentős összeget tervezünk, valamint az elmúlt években megkezdett projekteket kívánjuk befejezni. Önkormányzatunknál jelenleg is folynak beruházási, felújítási munkálatok, melyek áthúzódó kötelezettségvállalások, ezek nagy része 2022. évben befejezésre kerül.

A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísérjük, hogy minél nagyobb összeget fordíthassunk a kerület megújulására, az egyes pályázatokhoz szükséges önrész összegét biztosítanunk kell.

A 2022. év több szempontból is hatással lesz önkormányzatunk életére, egyrészt országgyűlési választást és országos népszavazást kell lebonyolítani, másrészt a gazdasági hatások is jelentősen befolyásolják a költségvetést, figyelembe kell vennünk az infláció okozta áremeléseket, valamint az energiaárak növekedését, így kellő összegű céltartalékkal kell rendelkezünk. Mindemellett szükség van az intézmények és a gazdasági társaságok hatékony és takarékos gazdálkodására is.

A rendeletalkotást megelőzően az adósságot kelezető ügyletekről szóló határozati javaslatról szükséges dönteni.

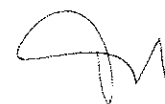
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el.

Budapest, 2022. február 15.

  
**Borbély Lénárd**  
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet, mellékletek, indokolás
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap



## Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet (az előterjesztés 1. számú melléklete) 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

**Határidő:** 2022. évi költségvetés elfogadása

**Felelős:** Borbély Lénárd polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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

## RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Borbély Lénárd polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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



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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

2. 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

**2. §**

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

- a) költségvetési bevételét 18.378.864.096 Ft-ban
  - b) költségvetési kiadását 35.144.340.414 Ft-ban
  - c) költségvetési hiányát 16.765.476.318 Ft-ban
  - d) finanszírozási kiadását 254.169.288 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési költségvetési hiány 3.141.401.197 Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 13.624.075.121 Ft.

A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 11.022.545.606 Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben lévő pénzeszköz 5.997.100.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 35.398.509.702 Ft összegben fennáll.

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg. A

költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. melléklet részletezi.

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

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

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

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

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

### 3. §

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

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

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

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

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

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

- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
  - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
  - eb) 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai,
  - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
  - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
  - fb) 1991 Általános tartalék.

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

#### 4. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. függelék, a 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2022. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2021. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

### 3. A 2022. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

#### 5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 4.007.346.667 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2. melléklet 2/a. mellékletének I. pont 1901-1926. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 20.000.000 Ft, melyet a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1991. sorszáma tartalmazza.

## 6. §

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

- a) 1908 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- b) 1909 Szociális ágazati pótlék
- c) 1910 Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)
- d) 1911 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
- e) 1912 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1913 Szabálysértési bírság
- g) 1914 2022. évi közüzemi költségek emelkedésére
- h) 1915 2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei
- i) 1916 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- j) 1917 IPA céltartalék
- k) 1918 Egészségügyi feladatokra céltartalék
- l) 1920 Gyermekétkeztetési feladatok
- m) 1921 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
- n) 1922 Értékvédelmi Alap - Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- o) 1923 Településképi kötelezés érvényesítése
- p) 1924 Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág Bölcsőde, Rákóczi tér 32.)
- q) 1925 Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program
- r) 1926 Kerületi útfejlesztési céltartalék

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

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

- a) 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- b) 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- c) 1903 Lakásépítési céltartalék
- d) 1904 Sportcélú támogatások
- e) 1905 Általános célú támogatás
- f) 1906 Vis maior támogatás
- g) 1907 Infrastruktúra alap
- h) 1919 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék

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

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

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

## 4. A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai

### 7. §

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

a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 43/A. § felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

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

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

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

## 8. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a

költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

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

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

## 9. §

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

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

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

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

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

## 10. §

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

a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira hetente, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 7. mellékletben meghatározott havi ütem figyelembevételével,

b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

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

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

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

## 11. §

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

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

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

(4) A központi támogatások és a felhasználási kööttséggel járó támogatások 2021. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat a 2021. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2022. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

## 12. §

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

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig:

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

e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

### 13. §

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

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

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

### 14. §

(1) A 16/2021. (XI.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2022. évben 65.000Ft.

(2) A 271/2021. (XI.25.) Kt. határozat alapján a Közterület-felügyelet köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2022. évben 65.000Ft.

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

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

(5) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse, bruttó 325.000 Ft/fő/év.

### 15. §

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

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

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



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

### **16. §**

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

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

### **17. §**

(1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére

- a) 100.000 Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 100.001-500.000 Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 500.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

### **18. §**

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

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

### **19. §**

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

- a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

## **7. Vegyes és záró rendelkezések**

### **20. §**

(1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- a) 2022. január 1.– 2022. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2022. június 30-ig,
- b) 2022. június 1.– 2022. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan 2022. szeptember 30-ig,
- c) 2022. szeptember 1.– 2022. november 30. közötti időszakra vonatkozóan 2022. december 31-ig,
- d) 2022. december 1.– 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2023. február 28-ig.

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

### **21. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### **22. §**

E rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Borbély Lénárd**  
polgármester

**Dr. Vincze Anikó**  
jegyző

Kihirdetési záradék:.....

## Indokolás

### a Budapest XXI. Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló ../2022. (II....) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2022. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

#### Részletes indokolás

##### 1. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

##### 2. §

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, valamint a többlet/hiány összegét. Részletesen meghatározza a 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó melléleteket és függelékeket.

##### 3. §

A 2022. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

##### 4. §

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

##### 5-6. §

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

##### 7. §

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

##### 8. §

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

##### 9. §

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

##### 10. §

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

##### 11. §

A 2021. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

##### 12. §

A 2022. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

##### 13. §

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások, valamint a gazdálkodás során a nettó ötmillió forintot meghaladó szerződés-kötések közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

##### 14. §

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közfisztviselők illetményalapja a törvényben szereplőnél magasabb összegben szerepel. A Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet közfisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető juttatások mértékét rögzíti.

##### 15. §

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

##### 16-17. §

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

##### 18-19. §

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

##### 20. §

Hatályba léptető rendelkezés.

##### 21-22. §

A rendelet alkalmazásának időtartamát szabályozó rendelkezés.

## EGYEZTETŐ LAP

### Javaslat

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

### RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2022. évi költségvetéséről

1. Az előterjesztés egyeztetve:

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2022. február

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. február

**Makray Barbara**  
költségvetési tanácsnok

## RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2022. (II....) önkormányzati rendelete  
Budapest XXI. Csepel Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

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

**2. A jogi szabályozás várható hatásai:**

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

**3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
2022. évi költségvetése**

1. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi bevételei
- 1/a. melléklet 2022. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
2. melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
- 2/a. melléklet 2022. évi tartalékok kiadási előirányzatai
- 2/b. melléklet 2022. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre
- 2/c. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. évi előirányzatai
3. melléklet Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. melléklet Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként
4. melléklet Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. melléklet Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/b. melléklet Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/c. melléklet Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/d. melléklet Közterület-felügyelet 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
- 5/e. melléklet Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6. melléklet 2022. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai
7. melléklet 2022. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
8. melléklet 2022. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
- 9/a. melléklet 2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható bevételek előirányzatai
- 9/b. melléklet 2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható kiadások előirányzatai
10. melléklet Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2023-2024-2025. években
11. melléklet

**Tájékoztató táblázatok**

1. függelék Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetési és finanszírozási mérlege
2. függelék Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól
3. függelék 2022. évben nyújtandó közvetett támogatások
4. függelék 2022. évi központi költségvetési támogatások
5. függelék Tájékoztató a 2021. évi költségvetési maradványokról és 2022. évi tervezett eredeti előirányzatokról, valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi bevételei**

forintban

| Sorszám     | Megnevezés  | Rovat szám | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 5/3     | Index 5/4     |
|-------------|---|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1.          | 2.  |            | 3.                            | 4.                           | 5.                              | 5/3           | 5/4           |
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                                     |            | <b>15 735 666 591</b>         | <b>17 658 423 438</b>        | <b>18 266 175 904</b>           | <b>116,1%</b> | <b>103,4%</b> |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | B1         | 5 369 343 790                 | 6 283 295 595                | 6 742 280 970                   | 125,6%        | 107,3%        |
|             | Önkormányzatok működési támogatásai   | B11        | 3 590 721 591                 | 3 891 791 650                | 4 088 878 257                   | 113,9%        | 105,1%        |
|             | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                              | B12-16     | 1 778 622 199                 | 2 391 503 945                | 2 653 402 713                   | 149,2%        | 111,0%        |
| 2.          | Közhatalmi bevételek  | B3         | 8 615 438 000                 | 9 695 111 620                | 9 851 647 000                   | 114,3%        | 101,6%        |
|             | Vagyon típusú adók  | B34        | 2 750 000 000                 | 2 973 856 429                | 2 780 000 000                   | 101,1%        | 93,5%         |
|             | Építményadó   | B34        | 2 100 000 000                 | 2 294 446 024                | 2 130 000 000                   | 101,4%        | 92,8%         |
|             | Telekadó  | B34        | 650 000 000                   | 679 410 405                  | 650 000 000                     | 100,0%        | 95,7%         |
|             | Termékek és szolgáltatások adói   | B35        | 5 801 234 000                 | 6 564 196 653                | 6 968 176 000                   | 120,1%        | 106,2%        |
|             | Iparüzési adó   | B351       | 5 800 408 000                 | 6 563 478 094                | 6 967 442 000                   | 120,1%        | 106,2%        |
|             | Idegenforgalmi adó  | B355       | 826 000                       | 718 559                      | 734 000                         | 88,9%         | 102,1%        |
|             | Környezetterhelési díj  | B355       | 0                             | 0                            | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
|             | Gépjárműadó   | B354       | 0                             | 0                            | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
|             | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36        | 64 204 000                    | 157 058 538                  | 103 471 000                     | 161,2%        | 65,9%         |
| 3.          | Működési bevételek  | B4         | 1 750 884 801                 | 1 675 016 223                | 1 672 247 934                   | 95,5%         | 99,8%         |
|             | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | B401-403   | 206 124 729                   | 134 726 993                  | 205 348 475                     | 99,6%         | 152,4%        |
|             | Tulajdonosi bevételek   | B404       | 854 667 252                   | 813 721 062                  | 810 231 732                     | 94,8%         | 99,6%         |
|             | Ellátási díjak  | B405       | 340 936 000                   | 293 092 170                  | 318 553 000                     | 93,4%         | 108,7%        |
|             | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                      | B410-411   | 2 560 472                     | 60 097 193                   | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
|             | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                       | B406-407   | 275 608 248                   | 294 125 834                  | 263 883 797                     | 95,7%         | 89,7%         |
|             | Kamat bevétel   | B408       | 70 988 100                    | 79 252 971                   | 74 230 930                      | 104,6%        | 93,7%         |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök   | B6         | 0                             | 5 000 000                    | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                 |            | <b>119 287 621</b>            | <b>4 150 892 573</b>         | <b>112 688 192</b>              | <b>94,5%</b>  | <b>2,7%</b>   |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | B2         | 0                             | 3 725 227 902                | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
|             | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                     | B21        | 0                             | 2 947 872 500                | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
|             | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                          | B22-25     | 0                             | 777 355 402                  | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek  | B5         | 78 898 192                    | 118 666 494                  | 72 298 192                      | 91,6%         | 60,9%         |
|             | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                          | B51-53     | 78 898 192                    | 118 666 494                  | 72 298 192                      | 91,6%         | 60,9%         |
|             | Egyéb felhalmozási bevételek  | B54-55     | 0                             | 0                            | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | B7         | 40 389 429                    | 306 998 177                  | 40 390 000                      | 100,0%        | 13,2%         |
| <b>III.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                              |            | <b>15 854 954 212</b>         | <b>21 809 316 011</b>        | <b>18 378 864 096</b>           | <b>115,9%</b> | <b>84,3%</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |            | <b>15 243 523 895</b>         | <b>9 418 092 706</b>         | <b>17 019 645 606</b>           | <b>111,7%</b> | <b>180,7%</b> |
| 1.          | Működési célú finanszírozási bevételek                                      |            | 10 287 868 385                | 10 066 144 540               | 11 075 525 948                  | 107,7%        | 110,0%        |
|             | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele            | B813       | 3 922 453 879                 | 3 922 453 879                | 4 089 043 109                   | 104,2%        | 104,2%        |
|             | Irányítószeri működési célú támogatás                                       | B816       | 6 365 414 506                 | 5 972 021 850                | 6 986 482 839                   | 109,8%        | 117,0%        |
|             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     | B814       | 0                             | 171 668 811                  | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
|             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj) | B83        | 0                             | 108 500 000                  | 0                               | 0,0%          | 0,0%          |
| 2.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                  |            | 11 356 058 016                | 5 400 195 899                | 12 972 066 497                  | 114,2%        | 240,2%        |
|             | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele        | B813       | 5 323 970 016                 | 5 323 970 016                | 6 933 502 497                   | 130,2%        | 130,2%        |
|             | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás                                   | B816       | 34 988 000                    | 76 225 883                   | 41 464 000                      | 118,5%        | 54,4%         |
|             | Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása                              | B812       | 5 997 100 000                 | 0                            | 5 997 100 000                   | 100,0%        | 0,0%          |
| 3.          | Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)    |            | -6 400 402 506                | -6 048 247 733               | -7 027 946 839                  | 109,8%        | 116,2%        |
| <b>V.</b>   | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>  |            | <b>31 098 478 107</b>         | <b>31 227 408 717</b>        | <b>35 398 509 702</b>           | <b>113,8%</b> | <b>113,4%</b> |

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

forintban

| Sor-<br>szá<br>m | Támogató szervezet megnevezés                              | Támogatás célja                     | 2022. évi<br>tervezett<br>előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.               | 2.   | 3.                                  | 4.                                    |
| <b>I.</b>        | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</b>              |                                     |                                       |
|                  | <b>1000 Önkormányzat</b>                                   |                                     |                                       |
|                  | Magyar Államkincstár                                       | Szociális ágazati pótlék            | 156 014 580                           |
|                  | Szigetszentmiklósi Önkormányzat                            | Bölcsődei ellátás támogatása        | 37 013 992                            |
|                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                     | <b>193 028 572</b>                    |
|                  | <b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>              |                                     |                                       |
|                  | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő                     | Működés támogatása                  | 2 460 374 141                         |
|                  | <b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>          |                                     | <b>2 460 374 141</b>                  |
|                  | <b>Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b>      |                                     | <b>2 653 402 713</b>                  |
| <b>II.</b>       | <b>Működés célú átvett pénzeszközök</b>                    |                                     |                                       |
|                  | <b>Működés célú átvett pénzeszközök összesen</b>           |                                     | <b>0</b>                              |
| <b>III.</b>      | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>  |                                     |                                       |
|                  | <b>1000 Önkormányzat</b>                                   |                                     |                                       |
|                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                     | <b>0</b>                              |
|                  | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen</b> |                                     | <b>0</b>                              |
| <b>IV.</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |                                     |                                       |
|                  | <b>1000 Önkormányzat</b>                                   |                                     |                                       |
|                  | 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                            |
|                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                               |                                     | <b>40 390 000</b>                     |



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

forintban

| Sor-<br>szá-<br>m | Megnevezés   | Rovat<br>szám | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi várható<br>teljesítés | 2022. évi tervezett<br>előirányzat | Index          | Index          |
|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.                | 2.   | 3.            | 4.                               | 5.                              | 6.                                 | 6/4            | 6/5            |
|                   | Költségvetési létszámkeret   |               | 1 270,0                          | 1 134,8                         | 1 235,5                            | 97,28%         | 108,87%        |
|                   | Közfoglalkoztatási létszámkeret  |               | 6                                | 4                               | 4                                  | 66,67%         | 100,00%        |
| <b>I.</b>         | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   |               | <b>15 716 935 844</b>            | <b>15 315 524 915</b>           | <b>17 947 671 948</b>              | <b>114,19%</b> | <b>117,19%</b> |
| 1.                | Személyi juttatás  | K1            | 5 712 002 421                    | 5 616 049 386                   | 7 101 919 322                      | 124,33%        | 126,46%        |
| 2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2            | 995 206 807                      | 873 243 289                     | 1 009 836 074                      | 101,47%        | 115,64%        |
| 3.                | Dologi kiadás  | K3            | 4 849 387 100                    | 4 799 806 505                   | 5 366 928 794                      | 110,67%        | 111,82%        |
| 4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K4            | 90 859 017                       | 72 332 641                      | 118 269 000                        | 130,17%        | 163,51%        |
| 5.                | Egyéb működés célú kiadások  | K5            | 4 069 480 499                    | 3 954 093 094                   | 4 350 718 758                      | 106,91%        | 110,03%        |
|                   | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | K502-506      | 1 721 928 970                    | 1 762 065 993                   | 1 724 474 438                      | 100,15%        | 97,87%         |
|                   | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | K512          | 2 347 551 529                    | 2 192 027 101                   | 2 626 244 320                      | 111,87%        | 119,81%        |
| <b>II.</b>        | <b>Tartalékok</b>  | <b>K513</b>   | <b>4 264 773 238</b>             | <b>0</b>                        | <b>4 027 346 667</b>               | <b>94,43%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 1.                | Működési tartalékok  |               | 3 570 509 064                    | 0                               | 3 439 905 153                      | 96,90%         | 0,00%          |
|                   | Céltartalékok  |               | 3 550 509 064                    | 0                               | 3 439 905 153                      | 96,88%         | 0,00%          |
|                   | Általános tartalék   |               | 20 000 000                       | 0                               | 20 000 000                         | 100,00%        | 0,00%          |
| 2.                | Felhalmozási tartalékok  |               | 694 264 174                      | 0                               | 567 441 514                        | 81,73%         | 0,00%          |
|                   | Céltartalékok  |               | 694 264 174                      | 0                               | 567 441 514                        | 81,73%         | 0,00%          |
|                   | <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   |               | <b>19 287 444 908</b>            | <b>15 315 524 915</b>           | <b>21 407 577 101</b>              | <b>110,99%</b> | <b>139,78%</b> |
| <b>III.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   |               | <b>10 973 140 162</b>            | <b>4 828 209 810</b>            | <b>13 169 321 799</b>              | <b>120,01%</b> | <b>272,76%</b> |
| 1.                | Beruházások  | K6            | 7 998 015 019                    | 4 042 167 862                   | 9 127 829 512                      | 114,13%        | 225,82%        |
| 2.                | Felújítások  | K7            | 2 033 987 619                    | 665 077 009                     | 3 068 450 859                      | 150,86%        | 461,37%        |
| 3.                | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K8            | 941 137 524                      | 120 964 939                     | 973 041 428                        | 103,39%        | 804,40%        |
|                   | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | K81-84        | 338 030 000                      | 61 324 972                      | 449 440 000                        | 132,96%        | 732,88%        |
|                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86           | 10 218 000                       | 2 000 000                       | 10 218 000                         | 100,00%        | 510,90%        |
|                   | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | K87-89        | 592 889 524                      | 57 639 967                      | 513 383 428                        | 86,59%         | 890,67%        |
|                   | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   |               | <b>11 667 404 336</b>            | <b>4 828 209 810</b>            | <b>13 736 763 313</b>              | <b>117,74%</b> | <b>284,51%</b> |
| <b>IV.</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>  |               | <b>30 954 849 244</b>            | <b>20 143 734 725</b>           | <b>35 144 340 414</b>              | <b>113,53%</b> | <b>174,47%</b> |
| <b>V.</b>         | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |               | <b>143 628 863</b>               | <b>169 628 386</b>              | <b>254 169 288</b>                 | <b>176,96%</b> | <b>149,84%</b> |
| 1.                | Működési finanszírozási kiadások   |               | 6 509 043 369                    | 6 141 650 236                   | 7 240 652 127                      | 111,24%        | 117,89%        |
|                   | Irányítószervi működési célú támogatás   | K915          | 6 365 414 506                    | 5 972 021 850                   | 6 986 482 839                      | 109,76%        | 116,99%        |
|                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | K913          | 143 628 863                      | 169 628 386                     | 145 669 288                        | 101,42%        | 85,88%         |
|                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)                       | K93           | 0                                | 0                               | 108 500 000                        | 0,00%          | 0,00%          |
| 2.                | Felhalmozási finanszírozási kiadások   |               | 34 988 000                       | 76 225 883                      | 41 464 000                         | 118,51%        | 54,40%         |
|                   | Hosszú lejáratú hitel törlesztése  |               | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                   | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | K915          | 34 988 000                       | 76 225 883                      | 41 464 000                         | 118,51%        | 54,40%         |
|                   | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása   | K9122         | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
| 3.                | Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)                  |               | -6 400 402 506                   | -6 048 247 733                  | -7 027 946 839                     | 109,80%        | 116,20%        |
|                   | <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>  |               | <b>31 098 478 107</b>            | <b>20 313 363 111</b>           | <b>35 398 509 702</b>              | <b>113,83%</b> | <b>174,26%</b> |

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

forintban

| Sor-szám                        | Megnevezés  | 2022. évi tervezett előirányzat |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.                              | 2.  | 3.                              |
| <b>I. Céltartalékok</b>         |   |                                 |
| 1901                            | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete   | 2 500 000                       |
| 1902                            | Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)  | 106 261 464                     |
| 1903                            | Lakásépítési céltartalék (F)  | 199 047 113                     |
| 1904                            | Sportcélú támogatások   | 10 000 000                      |
| 1905                            | Általános célú támogatás  | 7 000 000                       |
| 1906                            | Vis maior támogatás   | 13 774 000                      |
| 1907                            | Infrastruktúra alap (F)   | 7 419 742                       |
| 1908                            | Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye | 100 315 428                     |
|                                 | Polgármesteri Hivatal   | 6 039 172                       |
|                                 | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 7 825 603                       |
|                                 | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda   | 72 038 727                      |
|                                 | Humán Szolgáltatások Igazgatósága   | 14 411 926                      |
|                                 | Közterület-felügyelet   | 0                               |
|                                 | Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat   | 0                               |
| 1909                            | Szociális ágazati pótlék  | 156 014 580                     |
| 1910                            | Csepeli pedagógus pótlék (2022.12-2023.02. időszakra)   | 30 713 400                      |
| 1911                            | Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program   | 7 000 000                       |
| 1912                            | Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása  | 10 000 000                      |
| 1913                            | Szabálysértési bírság   | 46 566 000                      |
| 1914                            | 2022. évi közüzemi költségek emelkedésére   | 311 753 522                     |
| 1915                            | 2022. évi országgyűlési képviselő választás és népszavazás költségei  | 40 000 000                      |
| 1916                            | Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék  | 136 701 165                     |
| 1917                            | IPA céltartalék   | 800 000 000                     |
| 1918                            | Egészségügyi feladatokra céltartalék  | 80 000 000                      |
| 1919                            | 2021. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék  | 1 645 267 058                   |
| 1920                            | Gyermekétkeztetési feladatok  | 36 300 000                      |
| 1921                            | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje   | 6 000 000                       |
| 1922                            | Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)  | 10 000 000                      |
| 1923                            | Településképi kötelezés érvényesítése (F)   | 10 000 000                      |
| 1924                            | Új bölcsődei férőhelyek létrehozása (Mesevilág bölcsőde, Rákóczi tér 32.) (F)                                 | 200 000 000                     |
| 1925                            | Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)   | 17 780 000                      |
| 1926                            | Kerületi útfejlesztési céltartalék (F)  | 16 933 195                      |
|                                 | <b>Céltartalékok összesen</b>   | <b>4 007 346 667</b>            |
| <b>II. Általános tartalékok</b> |   |                                 |
| 1991                            | Önkormányzati általános tartalék  | 20 000 000                      |
|                                 | <b>Általános tartalékok összesen</b>  | <b>20 000 000</b>               |
| <b>1900</b>                     | <b>Tartalékok mindösszesen (I+II)</b>   | <b>4 027 346 667</b>            |

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

forintban

| Sor-szám   | Támogatott szervezet megnevezés                                | Támogatás célja  | 2022. évi tervezett előirányzat |
|------------|--|--|---------------------------------|
| 1.         | 2.   | 3.   | 4.                              |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>                 |  |                                 |
|            | <b>1000 Önkormányzat</b>                                       |  |                                 |
|            | 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   | 1 441 581 339                   |
|            | Fővárosi Önkormányzat  | Iparűzési adó részesedési arány szerinti kiadás  | 10 616 000                      |
|            | Dél-Pesti Tankerületi Központ                                  | Úszásoktatás támogatása  | 6 500 000                       |
|            | Dél-Pesti Tankerületi Központ                                  | Iskolai munkaközösségek támogatása   | 950 000                         |
|            | Dél-Pesti Tankerületi Központ                                  | Filharmónia koncertsorozat támogatása  | 360 000                         |
|            | Dél-Pesti Tankerületi Központ                                  | Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása  | 6 500 000                       |
|            | Budapesti Rendőrfőkapitányság                                  | Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév+előző évek)   | 236 912 202                     |
|            | Budapesti Rendőrfőkapitányság                                  | Kimagasló teljesítmény elismerésének támogatása  | 8 000 000                       |
|            | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet                               | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetési kötelezettség  | 562 436                         |
|            | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen</b>          |  | <b>1 723 049 977</b>            |
| <b>II.</b> | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>                 |  |                                 |
|            | <b>1000 Önkormányzat</b>                                       |  |                                 |
|            | Egyházak   | Működés támogatása   | 15 000 000                      |
|            | Csepeli Városképf Kft.   | Központi irányítás működési támogatása   | 85 855 261                      |
|            | Csepeli Városképf Kft.   | Lapkiadás-média működési támogatása  | 72 454 835                      |
|            | Csepeli Városképf Kft.   | Rendezvények működési támogatása   | 141 724 909                     |
|            | Csepeli Városképf Kft.   | Nyugdíjsház működési támogatása  | 30 436 228                      |
|            | Csepeli Városképf Kft.   | Művelődési Házak működési támogatása   | 206 788 545                     |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Lakásgazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)   | 116 761 827                     |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Helyiséggazdálkodás működési támogatása (bonyolítási díj)  | 88 860 035                      |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Parkoló, garázs fenntartás működési támogatása   | 4 040 578                       |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Hulladékgazdálkodás, parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás  | 697 953 228                     |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Városüzemeltetési feladatok működési támogatása  | 49 037 332                      |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Közutak, hidak fenntartásának működési támogatása  | 167 685 763                     |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Beruházási feladatokkal kapcsolatos működési támogatás   | 23 449 227                      |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Pályázatokkal kapcsolatos működési támogatás (bonyolítási díj)   | 2 161 333                       |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | GSZI,HSZI,CSEO,KF-tel kapcsolatos karbantartási- hibaelhárítási feladatok működési támogatása  | 105 275 266                     |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Rákóczi Kerttel, Sportközponttal, Tanuszodával és MLSZ pályával kapcsolatos karbantartási feladatok működési támogatása                            | 94 022 120                      |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása  | 10 690 884                      |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Közoktatási intézményekkel kapcsolatos működési támogatás (műfüves pálya, iskolai büfé, iskolai orvosi rendelő, Jedlik, volt ÁMK, iskolai konyhák) | 196 553 812                     |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok működési támogatása   | 27 610 361                      |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | TIESZ karbantartási feladatainak működési támogatása   | 3 261 010                       |
|            | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.                    | Laurencz Sportcsarnok karbantartási feladatainak működési támogatása   | 36 626 606                      |
|            | Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. | Működés támogatása   | 266 924 528                     |
|            | Algemon Alapítvány   | 286/2021.(XII.16.)Kt. határozat alapján támogatás  | 300 000                         |
|            | Auth Henrik Fúvószenekar                                       | Működés támogatása   | 13 000 000                      |
|            | Csepel Diáksport Egyesület                                     | 155/2021.(VI.11.) Kt. működés támogatása   | 15 000 000                      |
|            | Csepel Kistáncos Alapítvány                                    | Működés támogatása   | 7 000 000                       |
|            | Csepel Utánpótlás SE   | Működés támogatása   | 35 000 000                      |
|            |  | Edzők bére és járuléka   | 48 670 632                      |
|            | Csepeli Birkózó Klub   | Működés támogatása   | 15 000 000                      |
|            | Csepeli Munkásotthon Alapítvány                                | Működés támogatása   | 24 000 000                      |
|            | Csepeli Szabadidősport Egyesület                               | Működés támogatása   | 12 100 000                      |
|            | Csepeli Szimfónikus Zenekar                                    | Működés támogatása   | 13 000 000                      |
|            | <b>Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>          |  | <b>2 626 244 320</b>            |

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

forintban

| Sor-<br>szám  | Támogatott szervezet megnevezés  | Támogatás célja   | 2022. évi tervezett<br>előirányzat |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.                                 |
| <b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>   |  |   |                                    |
| <b>1000 Önkormányzat</b>  |  |   |                                    |
|   | Fővárosi Önkormányzat  | Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)   | 448 040 000                        |
|   | Belügyminisztérium   | Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása  | 1 400 000                          |
|   | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen</b>  |   | <b>449 440 000</b>                 |
| <b>IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> |  |   |                                    |
| <b>1000 Önkormányzat</b>  |  |   |                                    |
|   | Önkormányzat intézményeinek munkavállalói  | Munkáltatói kölcsön   | 10 218 000                         |
|   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen</b> |   | <b>10 218 000</b>                  |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>   |  |   |                                    |
| <b>1000 Önkormányzat</b>  |  |   |                                    |
|   | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)  | 8 948 819                          |
|   | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Társasház Felújítási Alap (Helyiséggazdálkodás)   | 2 525 589                          |
|   | Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.  | Árvai János József vissza nem térítendő támogatás   | 75 000                             |
|   | Kerületi társasházak   | Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében | 501 834 020                        |
|   | <b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen</b>  |   | <b>513 383 428</b>                 |

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

forintban

| Sor-szám  | Megnevezés                                      | Ellátottak pénzbeli juttatási                                    | 2022. évi tervezett előirányzat |
|-----------|---|--|---------------------------------|
| 1.        | 2.  | 3.   | 4.                              |
| <b>I.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>           |  |                                 |
|           | <b>1000 Önkormányzat</b>                        |  |                                 |
|           | <b>Eseti pénzbeli szociális juttatások</b>      |  |                                 |
|           |   | Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)             | 25 000 000                      |
|           |   | Csepeli temetési segély  | 3 000 000                       |
|           |   | Köztemetéssel kapcsolatos juttatások                             | 7 000 000                       |
|           |   | <b>Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen</b>              | <b>35 000 000</b>               |
|           | <b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások</b> |  |                                 |
|           |   | Csepeli ápolási támogatás  | 20 000 000                      |
|           |   | Csepeli gyógyszerátogatás  | 15 000 000                      |
|           |   | Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása                       | 9 000 000                       |
|           |   | Csepeli lakbértámogatás  | 500 000                         |
|           |   | Csepeli lakhatási támogatás                                      | 12 000 000                      |
|           |   | Csepeli hátralékkezelési támogatás                               | 3 000 000                       |
|           |   | <b>Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen</b>         | <b>59 500 000</b>               |
|           | <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások</b> |  |                                 |
|           |   | Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                      | 10 000 000                      |
|           |   | Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása | 13 060 000                      |
|           |   | <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen</b>         | <b>23 060 000</b>               |
|           |   | <b>Önkormányzat összesen</b>                                     | <b>117 560 000</b>              |
|           | <b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>   |  |                                 |
|           |   | Kártérítés   | 709 000                         |
|           |   | <b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>                | <b>709 000</b>                  |
|           |   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>               | <b>118 269 000</b>              |

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

forintban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés  | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi várható<br>teljesítés | 2022. évi tervezett<br>előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.  | 3.                               | 4.                              | 5.                                 | 5/3            | 5/4            |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret   | 6,0                              | 4,0                             | 4,0                                | 66,67%         | 100,00%        |
| <b>Bevételek</b> |   |                                  |                                 |                                    |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                                     | <b>13 483 650 658</b>            | <b>15 041 575 433</b>           | <b>15 204 129 420</b>              | <b>112,76%</b> | <b>101,08%</b> |
| 1.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 3 721 708 944                    | 4 233 028 026                   | 4 281 906 829                      | 115,05%        | 101,15%        |
|                  | Önkormányzatok működési támogatásai   | 3 590 721 591                    | 3 891 791 650                   | 4 088 878 257                      | 113,87%        | 105,06%        |
|                  | Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről                              | 130 987 353                      | 341 236 376                     | 193 028 572                        | 147,36%        | 56,57%         |
| 2.               | Közhatalmi bevételek  | 8 611 348 000                    | 9 683 753 625                   | 9 842 647 000                      | 114,30%        | 101,64%        |
|                  | Vagyoni típusú adók   | 2 750 000 000                    | 2 973 856 429                   | 2 780 000 000                      | 101,09%        | 93,48%         |
|                  | Építményadó   | 2 100 000 000                    | 2 294 446 024                   | 2 130 000 000                      | 101,43%        | 92,83%         |
|                  | Telekadó  | 650 000 000                      | 679 410 405                     | 650 000 000                        | 100,00%        | 95,67%         |
|                  | Termékek és szolgáltatások adói   | 5 801 234 000                    | 6 564 196 653                   | 6 968 176 000                      | 120,12%        | 106,15%        |
|                  | Iparüzési adó   | 5 800 408 000                    | 6 563 478 094                   | 6 967 442 000                      | 120,12%        | 106,15%        |
|                  | Idegenforgalmi adó  | 826 000                          | 718 559                         | 734 000                            | 88,86%         | 102,15%        |
|                  | Környezetterhelési díj  | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Gépjárműadó   | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Egyéb közhatalmi bevételek  | 60 114 000                       | 145 700 543                     | 94 471 000                         | 157,15%        | 64,84%         |
| 3.               | Működési bevételek  | 1 150 593 714                    | 1 119 793 782                   | 1 079 575 591                      | 93,83%         | 96,41%         |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | 105 409 097                      | 50 826 749                      | 88 419 849                         | 83,88%         | 173,96%        |
|                  | Tulajdonosi bevételek   | 854 667 252                      | 813 721 062                     | 810 231 732                        | 94,80%         | 99,57%         |
|                  | Ellátási díjak  | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                      | 0                                | 50 564 456                      | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                       | 119 549 265                      | 125 432 541                     | 106 713 080                        | 89,26%         | 85,08%         |
|                  | Kamat bevétel   | 70 968 100                       | 79 248 974                      | 74 210 930                         | 104,57%        | 93,64%         |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                | 5 000 000                       | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                 | <b>119 287 621</b>               | <b>4 143 187 406</b>            | <b>112 688 192</b>                 | <b>94,47%</b>  | <b>2,72%</b>   |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                                | 3 723 382 971                   | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                     | 0                                | 2 947 872 500                   | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről                          | 0                                | 775 510 471                     | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
| 2.               | Felhalmozási bevételek  | 78 898 192                       | 112 806 258                     | 72 298 192                         | 91,63%         | 64,09%         |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                          | 78 898 192                       | 112 806 258                     | 72 298 192                         | 91,63%         | 64,09%         |
|                  | Egyéb felhalmozási bevételek  | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
| 3.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 40 389 429                       | 306 998 177                     | 40 390 000                         | 100,00%        | 13,16%         |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                              | <b>13 602 938 279</b>            | <b>19 184 762 839</b>           | <b>15 316 817 612</b>              | <b>112,60%</b> | <b>79,84%</b>  |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>15 039 607 960</b>            | <b>9 322 676 771</b>            | <b>16 910 202 716</b>              | <b>112,44%</b> | <b>181,39%</b> |
| 1.               | Működési célú finanszírozási bevételek                                      | 3 750 557 595                    | 4 030 726 406                   | 4 002 605 431                      | 106,72%        | 99,30%         |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 3 750 557 595                    | 3 750 557 595                   | 4 002 605 431                      | 106,72%        | 106,72%        |
|                  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                     | 0                                | 171 668 811                     | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj) | 0                                | 108 500 000                     | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
| 2.               | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                  | 11 289 050 365                   | 5 291 950 365                   | 12 907 597 285                     | 114,34%        | 243,91%        |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele        | 5 291 950 365                    | 5 291 950 365                   | 6 910 497 285                      | 130,59%        | 130,59%        |
|                  | Befektetési célú belső értékpapír beváltása                                 | 5 997 100 000                    | 0                               | 5 997 100 000                      | 100,00%        | 0,00%          |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>  | <b>28 642 546 239</b>            | <b>28 507 439 610</b>           | <b>32 227 020 328</b>              | <b>112,51%</b> | <b>113,05%</b> |

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

forintban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi várható<br>teljesítés | 2022. évi tervezett<br>előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.   | 3.                               | 4.                              | 5.                                 | 5/3            | 5/4            |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                  |                                 |                                    |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>6 927 609 121</b>             | <b>6 630 911 468</b>            | <b>7 812 704 947</b>               | <b>112,78%</b> | <b>117,82%</b> |
|                  | 1. Személyi juttatás   | 264 469 123                      | 169 656 234                     | 314 892 806                        | 119,07%        | 185,61%        |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 46 309 538                       | 20 595 436                      | 49 687 616                         | 107,29%        | 241,26%        |
|                  | 3. Dologi kiadás   | 2 489 898 684                    | 2 648 383 383                   | 2 981 270 228                      | 119,73%        | 112,57%        |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 90 150 017                       | 71 624 161                      | 117 560 000                        | 130,40%        | 164,13%        |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások   | 4 036 781 759                    | 3 720 652 254                   | 4 349 294 297                      | 107,74%        | 116,90%        |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 1 689 230 230                    | 1 528 625 153                   | 1 723 049 977                      | 102,00%        | 112,72%        |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 2 347 551 529                    | 2 192 027 101                   | 2 626 244 320                      | 111,87%        | 119,81%        |
| <b>II.</b>       | <b>Tartalékok</b>  | <b>4 264 773 238</b>             | <b>0</b>                        | <b>4 027 346 667</b>               | <b>94,43%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|                  | 1. Működési tartalékok   | 3 570 509 064                    | 0                               | 3 459 905 153                      | 96,90%         | 0,00%          |
|                  | Céltartalékok  | 3 550 509 064                    | 0                               | 3 439 905 153                      | 96,88%         | 0,00%          |
|                  | Általános tartalék   | 20 000 000                       | 0                               | 20 000 000                         | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | 2. Felhalmozási tartalékok   | 694 264 174                      | 0                               | 567 441 514                        | 81,73%         | 0,00%          |
|                  | Céltartalékok  | 694 264 174                      | 0                               | 567 441 514                        | 81,73%         | 0,00%          |
|                  | <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>10 498 118 185</b>            | <b>6 630 911 468</b>            | <b>11 272 610 100</b>              | <b>107,38%</b> | <b>170,00%</b> |
| <b>III.</b>      | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>10 906 132 511</b>            | <b>4 745 549 307</b>            | <b>13 104 852 587</b>              | <b>120,16%</b> | <b>276,15%</b> |
|                  | 1. Beruházások   | 7 931 007 368                    | 3 963 010 394                   | 9 063 360 300                      | 114,28%        | 228,70%        |
|                  | 2. Felújítások   | 2 033 987 619                    | 661 573 974                     | 3 068 450 859                      | 150,86%        | 463,81%        |
|                  | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 941 137 524                      | 120 964 939                     | 973 041 428                        | 103,39%        | 804,40%        |
|                  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 338 030 000                      | 61 324 972                      | 449 440 000                        | 132,96%        | 732,88%        |
|                  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 218 000                       | 2 000 000                       | 10 218 000                         | 100,00%        | 510,90%        |
|                  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 592 889 524                      | 57 639 967                      | 513 383 428                        | 86,59%         | 890,67%        |
|                  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>11 600 396 685</b>            | <b>4 745 549 307</b>            | <b>13 672 294 101</b>              | <b>117,86%</b> | <b>288,11%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>  | <b>22 098 514 870</b>            | <b>11 376 460 775</b>           | <b>24 944 904 201</b>              | <b>112,88%</b> | <b>219,27%</b> |
| <b>V.</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>6 544 031 369</b>             | <b>6 217 876 119</b>            | <b>7 282 116 127</b>               | <b>111,28%</b> | <b>117,12%</b> |
|                  | 1. Működési finanszírozási kiadások  | 6 509 043 369                    | 6 141 650 236                   | 7 240 652 127                      | 111,24%        | 117,89%        |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás   | 6 365 414 506                    | 5 972 021 850                   | 6 986 482 839                      | 109,76%        | 116,99%        |
|                  | ebből: Polgármesteri Hivatal   | 1 293 385 168                    | 1 080 384 518                   | 1 470 660 171                      | 113,71%        | 136,12%        |
|                  | ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda   | 2 296 947 000                    | 2 230 287 022                   | 2 501 197 745                      | 108,89%        | 112,15%        |
|                  | ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága   | 1 298 356 000                    | 1 283 483 657                   | 1 538 505 213                      | 118,50%        | 119,87%        |
|                  | ebből: Közterület felügyelet   | 171 011 000                      | 163 328 748                     | 189 235 803                        | 110,66%        | 115,86%        |
|                  | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 1 002 285 000                    | 899 924 050                     | 978 254 557                        | 97,60%         | 108,70%        |
|                  | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 303 430 338                      | 314 613 855                     | 308 629 350                        | 101,71%        | 98,10%         |
|                  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 143 628 863                      | 169 628 386                     | 145 669 288                        | 101,42%        | 85,88%         |
|                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)                        | 0                                | 0                               | 108 500 000                        | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások  | 34 988 000                       | 76 225 883                      | 41 464 000                         | 118,51%        | 54,40%         |
|                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 34 988 000                       | 76 225 883                      | 41 464 000                         | 118,51%        | 54,40%         |
|                  | ebből: Polgármesteri Hivatal   | 25 577 000                       | 28 771 416                      | 31 300 000                         | 122,38%        | 108,79%        |
|                  | ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda   | 1 364 000                        | 13 865 676                      | 1 364 000                          | 100,00%        | 9,84%          |
|                  | ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága   | 4 000 000                        | 28 069 424                      | 4 000 000                          | 100,00%        | 14,25%         |
|                  | ebből: Közterület felügyelet   | 100 000                          | 300 000                         | 100 000                            | 100,00%        | 33,33%         |
|                  | ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 1 247 000                        | 5 219 367                       | 2 000 000                          | 160,38%        | 38,32%         |
|                  | ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 2 700 000                        | 0                               | 2 700 000                          | 100,00%        | 0,00%          |
|                  | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása   | 0                                | 0                               | 0                                  | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>VI.</b>       | <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>28 642 546 239</b>            | <b>17 594 336 894</b>           | <b>32 227 020 328</b>              | <b>112,51%</b> | <b>183,17%</b> |

## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| Alcím   | 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                                 |                                 |                          |                                 |                                 |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |             |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
|   | 1101 Lakásgazdálkodás  |                                 |                                 | 1102 Helyiséggazdálkodás |                                 |                                 | 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás |                                 |                                 | 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése |                                 |                                 |             |
|   | Önkormányzati feladat  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 3/4                | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 6/5  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 9/8                             | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 12/11 |
| Előirányzat megnevezése   | 1.   | 2.                              | 3.                              | 4.                       | 5.                              | 6.                              | 7.   | 8.                              | 9.                              | 10.                                   | 11.                             | 12.                             | 13.         |
| <b>Bevételek</b>  |  |                                 |                                 |                          |                                 |                                 |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |             |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                  | <b>424 390 000</b>   | <b>430 440 000</b>              | <b>101,43%</b>                  | <b>427 566 100</b>       | <b>421 300 000</b>              | <b>98,53%</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>9 217 000</b>                      | <b>7 200 000</b>                | <b>78,12%</b>                   |             |
| 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%                           |             |
| Környezetterhelési díj  | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |             |
| Gépjárműadó   | 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   | 424 390 000  | 430 440 000                     | 101,43%                         | 427 566 100              | 421 300 000                     | 98,53%                          | 0  | 0                               | 0,00%                           | 9 217 000                             | 7 200 000                       | 78,12%                          |             |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |             |
| Tulajdonosi bevételek   | 419 390 000  | 424 940 000                     | 101,32%                         | 336 730 000              | 331 838 583                     | 98,55%                          | 0  | 0                               | 0,00%                           | 7 257 480                             | 5 669 291                       | 78,12%                          |             |
| 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%                           | 90 836 100               | 89 461 417                      | 98,49%                          | 0  | 0                               | 0,00%                           | 1 959 520                             | 1 530 709                       | 78,12%                          |             |
| Kamat bevétel   | 5 000 000  | 5 500 000                       | 110,00%                         | 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%                           |             |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                             | <b>76 600 000</b>  | <b>70 000 000</b>               | <b>91,38%</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    |             |
| 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   | 76 600 000   | 70 000 000                      | 91,38%                          | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |             |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                          | 76 600 000   | 70 000 000                      | 91,38%                          | 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%                           |             |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                         | <b>500 990 000</b>   | <b>500 440 000</b>              | <b>99,89%</b>                   | <b>427 566 100</b>       | <b>421 300 000</b>              | <b>98,53%</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>9 217 000</b>                      | <b>7 200 000</b>                | <b>78,12%</b>                   |             |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    |             |
| 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%                           |             |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása                               | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |             |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                       | <b>500 990 000</b>   | <b>500 440 000</b>              | <b>99,89%</b>                   | <b>427 566 100</b>       | <b>421 300 000</b>              | <b>98,53%</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>9 217 000</b>                      | <b>7 200 000</b>                | <b>78,12%</b>                   |             |



## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| Alcím  | 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok |                                 |                                 |                          |                                 |                                 |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | 1101 Lakásgazdálkodás  |                                 |                                 | 1102 Helyiséggazdálkodás |                                 |                                 | 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás |                                 |                                 | 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése |                                 |                                 |
|  | Önkormányzati feladat  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 3/4                | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 6/5  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 9/8                             | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat |
| Előirányzat megnevezése  | 2.   | 3.                              | 4.                              | 5.                       | 6.                              | 7.                              | 8.   | 9.                              | 10.                             | 11.                                   | 12.                             | 13.                             |
| I.   |  |                                 |                                 |                          |                                 |                                 |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                 |                                 |                          |                                 |                                 |  |                                 |                                 |                                       |                                 |                                 |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>388 576 721</b>   | <b>369 245 844</b>              | <b>95,03%</b>                   | <b>220 091 232</b>       | <b>209 773 630</b>              | <b>95,31%</b>                   | <b>217 404 972</b>                                   | <b>173 891 361</b>              | <b>79,98%</b>                   | <b>613 096 205</b>                    | <b>642 127 842</b>              | <b>104,74%</b>                  |
| 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   | 271 536 980  | 252 484 017                     | 92,98%                          | 125 215 030              | 120 913 595                     | 96,56%                          | 217 404 972  | 173 891 361                     | 79,98%                          | 418 870 907                           | 446 952 274                     | 106,70%                         |
| 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   | 117 039 741  | 116 761 827                     | 99,76%                          | 94 876 202               | 88 860 035                      | 93,66%                          | 0  | 0                               | 0,00%                           | 194 225 298                           | 195 175 568                     | 100,49%                         |
| 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  | 117 039 741  | 116 761 827                     | 99,76%                          | 94 876 202               | 88 860 035                      | 93,66%                          | 0  | 0                               | 0,00%                           | 194 225 298                           | 195 175 568                     | 100,49%                         |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    |
| 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%                           |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>   | <b>388 576 721</b>   | <b>369 245 844</b>              | <b>95,03%</b>                   | <b>220 091 232</b>       | <b>209 773 630</b>              | <b>95,31%</b>                   | <b>217 404 972</b>                                   | <b>173 891 361</b>              | <b>79,98%</b>                   | <b>613 096 205</b>                    | <b>642 127 842</b>              | <b>104,74%</b>                  |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>648 328 694</b>   | <b>464 381 808</b>              | <b>71,63%</b>                   | <b>2 597 641</b>         | <b>2 525 589</b>                | <b>97,23%</b>                   | <b>264 282 971</b>                                   | <b>588 573 650</b>              | <b>222,71%</b>                  | <b>1 316 294 705</b>                  | <b>3 017 398 004</b>            | <b>229,23%</b>                  |
| 1. Beruházások   | 300 000 000  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 264 207 971  | 588 498 650                     | 222,74%                         | 1 315 563 114                         | 2 325 206 211                   | 176,75%                         |
| 2. Felújítások   | 1 354 831  | 5 992 989                       | 442,34%                         | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 731 591                               | 692 191 793                     | 94614,59%                       |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 346 973 863  | 458 388 819                     | 132,11%                         | 2 597 641                | 2 525 589                       | 97,23%                          | 75 000   | 75 000                          | 100,00%                         | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 338 030 000  | 449 440 000                     | 132,96%                         | 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  | 8 943 863  | 8 948 819                       | 100,06%                         | 2 597 641                | 2 525 589                       | 97,23%                          | 75 000   | 75 000                          | 100,00%                         | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II+III)</b>   | <b>648 328 694</b>   | <b>464 381 808</b>              | <b>71,63%</b>                   | <b>2 597 641</b>         | <b>2 525 589</b>                | <b>97,23%</b>                   | <b>264 282 971</b>                                   | <b>588 573 650</b>              | <b>222,71%</b>                  | <b>1 316 294 705</b>                  | <b>3 017 398 004</b>            | <b>229,23%</b>                  |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>1 036 905 415</b>   | <b>833 627 652</b>              | <b>80,40%</b>                   | <b>222 688 873</b>       | <b>212 299 219</b>              | <b>95,33%</b>                   | <b>481 687 943</b>                                   | <b>762 465 011</b>              | <b>158,29%</b>                  | <b>1 929 390 910</b>                  | <b>3 659 525 846</b>            | <b>189,67%</b>                  |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>                    |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |
| Irányítószervi 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%                           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |
| Irányítószervi 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 beföldi értékpapír vásárlása  | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                        | 0                               | 0,00%                           | 0  | 0                               | 0,00%                           | 0                                     | 0                               | 0,00%                           |
| <b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>1 036 905 415</b>   | <b>833 627 652</b>              | <b>80,40%</b>                   | <b>222 688 873</b>       | <b>212 299 219</b>              | <b>95,33%</b>                   | <b>481 687 943</b>                                   | <b>762 465 011</b>              | <b>158,29%</b>                  | <b>1 929 390 910</b>                  | <b>3 659 525 846</b>            | <b>189,67%</b>                  |

## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| A/cím   | 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 |                                 |              |
|   | 2021. évi tervezett előirányzat  | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 15/14    | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 18/17  | 2021. évi tervezett előirányzat                           | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 21/20    | 2021. évi tervezett előirányzat                                   | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 24/23  |
| Előirányzat megnevezése   | 14.  | 15.                             | 16.            | 17.                             | 18.                             | 19.          | 20.   | 21.                             | 22.            | 23.   | 24.                             | 25.          |
| I.  |  |                                 |                |                                 |                                 |              |   |                                 |                |   |                                 |              |
| <b>Bevételek</b>  |  |                                 |                |                                 |                                 |              |   |                                 |                |   |                                 |              |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                  | <b>3 500 000</b>   | <b>5 080 000</b>                | <b>145,14%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>1 120 512</b>  | <b>1 120 512</b>                | <b>100,00%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> |
| 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%        |
| Környezetterhelési díj  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%        |
| Gépjárműadó   | 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   | 3 500 000  | 5 080 000                       | 145,14%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 1 120 512   | 1 120 512                       | 100,00%        | 0   | 0                               | 0,00%        |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | 2 755 906  | 4 000 000                       | 145,14%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 393 700   | 393 700                         | 100,00%        | 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                                       | 744 094  | 1 080 000                       | 145,14%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 726 812   | 726 812                         | 100,00%        | 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%        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>2 298 192</b>  | <b>2 298 192</b>                | <b>100,00%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> |
| 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   | 2 298 192                       | 100,00%        | 0   | 0                               | 0,00%        |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%        | 2 298 192   | 2 298 192                       | 100,00%        | 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%        |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                         | <b>3 500 000</b>   | <b>5 080 000</b>                | <b>145,14%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>3 418 704</b>  | <b>3 418 704</b>                | <b>100,00%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> |
| 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%        |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása                               | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%        |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                       | <b>3 500 000</b>   | <b>5 080 000</b>                | <b>145,14%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>3 418 704</b>  | <b>3 418 704</b>                | <b>100,00%</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> |

## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

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 |                                 |                |
|  | 2021. évi tervezett előirányzat  | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 15/14    | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 18/17    | 2021. évi tervezett előirányzat                           | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 21/20    | 2021. évi tervezett előirányzat                                   | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 24/23    |
| Előirányzat megnevezése  | 14.  | 15.                             | 16.            | 17.                             | 18.                             | 19.            | 20.   | 21.                             | 22.            | 23.   | 24.                             | 25.            |
| I.   |  |                                 |                |                                 |                                 |                |   |                                 |                |   |                                 |                |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                 |                |                                 |                                 |                |   |                                 |                |   |                                 |                |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>100 601 069</b>   | <b>103 207 116</b>              | <b>102,59%</b> | <b>2 682 568</b>                | <b>18 166 333</b>               | <b>677,20%</b> | <b>908 925 536</b>  | <b>954 573 515</b>              | <b>105,02%</b> | <b>487 022 150</b>  | <b>448 918 990</b>              | <b>92,18%</b>  |
| 1. Személyi juttatás   | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 13 905 629                      | 0,00%          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 2 071 585                       | 0,00%          |
| 3. Dologi kiadás   | 17 777 429   | 26 559 423                      | 149,40%        | 300 000                         | 16 005 000                      | 5335,00%       | 212 643 800   | 245 929 403                     | 115,65%        | 244 192 502   | 166 017 248                     | 67,99%         |
| 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   | 82 823 640   | 76 647 693                      | 92,54%         | 2 382 568                       | 2 161 333                       | 90,71%         | 696 281 736   | 708 644 112                     | 101,78%        | 242 829 648   | 266 924 528                     | 109,92%        |
| 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  | 82 823 640   | 76 647 693                      | 92,54%         | 2 382 568                       | 2 161 333                       | 90,71%         | 696 281 736   | 708 644 112                     | 101,78%        | 242 829 648   | 266 924 528                     | 109,92%        |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>   | <b>100 601 069</b>   | <b>103 207 116</b>              | <b>102,59%</b> | <b>2 682 568</b>                | <b>18 166 333</b>               | <b>677,20%</b> | <b>908 925 536</b>  | <b>954 573 515</b>              | <b>105,02%</b> | <b>487 022 150</b>  | <b>448 918 990</b>              | <b>92,18%</b>  |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>0</b>   | <b>558 805</b>                  | <b>0,00%</b>   | <b>60 000 000</b>               | <b>70 000 000</b>               | <b>116,67%</b> | <b>147 858 102</b>  | <b>81 360 396</b>               | <b>55,03%</b>  | <b>667 101 800</b>  | <b>667 101 800</b>              | <b>100,00%</b> |
| 1. Beruházások   | 0  | 558 805                         | 0,00%          | 60 000 000                      | 70 000 000                      | 116,67%        | 119 358 102   | 62 360 396                      | 52,25%         | 165 267 780   | 165 267 780                     | 100,00%        |
| 2. Felújítások   | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 28 500 000  | 19 000 000                      | 66,67%         | 0   | 0                               | 0,00%          |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 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   | 0                               | 0,00%          | 501 834 020   | 501 834 020                     | 100,00%        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II+III)</b>   | <b>0</b>   | <b>558 805</b>                  | <b>0,00%</b>   | <b>60 000 000</b>               | <b>70 000 000</b>               | <b>116,67%</b> | <b>147 858 102</b>  | <b>81 360 396</b>               | <b>55,03%</b>  | <b>667 101 800</b>  | <b>667 101 800</b>              | <b>100,00%</b> |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>100 601 069</b>   | <b>103 765 921</b>              | <b>103,15%</b> | <b>62 682 568</b>               | <b>88 166 333</b>               | <b>140,66%</b> | <b>1 056 783 638</b>                                      | <b>1 035 933 911</b>            | <b>98,03%</b>  | <b>1 154 123 950</b>  | <b>1 116 020 790</b>            | <b>96,70%</b>  |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>108 500 000</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 108 500 000                     | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          |
| Irányítószervi 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 (opcionális díj)                   | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 108 500 000                     | 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%          |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          |
| Irányítószervi 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 beföldi értékpapír vásárlása  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          | 0   | 0                               | 0,00%          |
| <b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>100 601 069</b>   | <b>103 765 921</b>              | <b>103,15%</b> | <b>62 682 568</b>               | <b>196 666 333</b>              | <b>313,75%</b> | <b>1 056 783 638</b>                                      | <b>1 035 933 911</b>            | <b>98,03%</b>  | <b>1 154 123 950</b>  | <b>1 116 020 790</b>            | <b>96,70%</b>  |

## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| Alcím   | 1200 Helyi településrendezés, fejlesztés                       |                                 |              | 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                                 |                |                                 |                                 |              |                                 |                                 |                |
|---|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
|   | 1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                                 |              | 1309 Szociális ellátás                           |                                 |                | 1310 Gyermekvédelem             |                                 |              | 1311 Egészségügyi feladatok     |                                 |                |
| Önkormányzati feladat   | 2021. évi tervezett előirányzat                                | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 27/26  | 2021. évi tervezett előirányzat                  | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 30/29    | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 33/32  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 36/35    |
| Előirányzat megnevezése   | 26.  | 27.                             | 28.          | 29.  | 30.                             | 31.            | 32.                             | 33.                             | 34.          | 35.                             | 36.                             | 37.            |
| I.  |  |                                 |              |  |                                 |                |                                 |                                 |              |                                 |                                 |                |
| <b>Bevételek</b>  |  |                                 |              |  |                                 |                |                                 |                                 |              |                                 |                                 |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>2 800 000</b>                                 | <b>3 000 000</b>                | <b>107,14%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>4 572 000</b>                | <b>6 350 000</b>                | <b>138,89%</b> |
| 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%          |
| Környezetterhelési díj  | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| Gépjárműadó   | 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%        | 2 800 000  | 3 000 000                       | 107,14%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 4 572 000                       | 6 350 000                       | 138,89%        |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | 0  | 0                               | 0,00%        | 2 800 000  | 3 000 000                       | 107,14%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 3 600 000                       | 5 000 000                       | 138,89%        |
| 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%        | 972 000                         | 1 350 000                       | 138,89%        |
| 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%          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>2 800 000</b>                                 | <b>3 000 000</b>                | <b>107,14%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>4 572 000</b>                | <b>6 350 000</b>                | <b>138,89%</b> |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása                               | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>2 800 000</b>                                 | <b>3 000 000</b>                | <b>107,14%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>4 572 000</b>                | <b>6 350 000</b>                | <b>138,89%</b> |

## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| Alcím  | 1200 Helyi településrendezés, fejlesztés                       |                                 |                | 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok |                                 |                |                                 |                                 |                |                                 |                                 |                |
|--|--|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
|  | 1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem |                                 |                | 1309 Szociális ellátás                           |                                 |                | 1310 Gyermekvédelem             |                                 |                | 1311 Egészségügyi feladatok     |                                 |                |
| Önkormányzati feladat  | 2021. évi tervezett előirányzat                                | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 27/26    | 2021. évi tervezett előirányzat                  | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 30/29    | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 33/32    | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 36/35    |
| Előirányzat megnevezése  | 26.  | 27.                             | 28.            | 29.  | 30.                             | 31.            | 32.                             | 33.                             | 34.            | 35.                             | 36.                             | 37.            |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                 |                |  |                                 |                |                                 |                                 |                |                                 |                                 |                |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>84 281 477</b>  | <b>107 233 777</b>              | <b>127,23%</b> | <b>142 222 428</b>                               | <b>175 567 367</b>              | <b>123,45%</b> | <b>23 285 000</b>               | <b>30 208 000</b>               | <b>129,73%</b> | <b>48 144 028</b>               | <b>59 424 296</b>               | <b>123,43%</b> |
| 1. Személyi juttatás   | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 1 204 294                       | 858 983                         | 71,33%         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 279 599                         | 119 828                         | 42,86%         |
| 3. Dologi kiadás   | 84 281 477   | 107 233 777                     | 127,23%        | 28 932 355                                       | 42 131 139                      | 145,62%        | 6 285 000                       | 7 148 000                       | 113,73%        | 44 160 135                      | 55 184 475                      | 124,96%        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0                               | 0,00%          | 73 150 017                                       | 94 500 000                      | 129,19%        | 17 000 000                      | 23 060 000                      | 135,65%        | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0  | 0                               | 0,00%          | 40 140 056                                       | 38 936 228                      | 97,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 500 000                       | 3 261 010                       | 130,44%        |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 0  | 0                               | 0,00%          | 7 625 450  | 8 500 000                       | 111,47%        | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 0  | 0                               | 0,00%          | 32 514 606                                       | 30 436 228                      | 93,61%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 500 000                       | 3 261 010                       | 130,44%        |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/I)</b>   | <b>84 281 477</b>  | <b>107 233 777</b>              | <b>127,23%</b> | <b>142 222 428</b>                               | <b>175 567 367</b>              | <b>123,45%</b> | <b>23 285 000</b>               | <b>30 208 000</b>               | <b>129,73%</b> | <b>48 144 028</b>               | <b>59 424 296</b>               | <b>123,43%</b> |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>4 000 000</b>   | <b>5 850</b>                    | <b>0,15%</b>   | <b>268 482 000</b>                               | <b>434 765 948</b>              | <b>161,93%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>2 882 285 288</b>            | <b>3 466 098 365</b>            | <b>120,26%</b> |
| 1. Beruházások   | 4 000 000  | 5 850                           | 0,15%          | 266 880 924                                      | 269 880 924                     | 101,12%        | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 205 765 288                   | 2 789 578 365                   | 126,47%        |
| 2. Felújítások   | 0  | 0                               | 0,00%          | 1 601 076  | 164 885 024                     | 10298,39%      | 0                               | 0                               | 0,00%          | 676 520 000                     | 676 520 000                     | 100,00%        |
| 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%          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>5 850</b>                    | <b>0,15%</b>   | <b>268 482 000</b>                               | <b>434 765 948</b>              | <b>161,93%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>2 882 285 288</b>            | <b>3 466 098 365</b>            | <b>120,26%</b> |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>88 281 477</b>  | <b>107 239 627</b>              | <b>121,47%</b> | <b>410 704 428</b>                               | <b>610 333 315</b>              | <b>148,61%</b> | <b>23 285 000</b>               | <b>30 208 000</b>               | <b>129,73%</b> | <b>2 930 429 316</b>            | <b>3 525 522 661</b>            | <b>120,31%</b> |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| Irányítószervi 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%          |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| Irányítószervi 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 beföldi értékpapír vásárlása  | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          |
| <b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>88 281 477</b>  | <b>107 239 627</b>              | <b>121,47%</b> | <b>410 704 428</b>                               | <b>610 333 315</b>              | <b>148,61%</b> | <b>23 285 000</b>               | <b>30 208 000</b>               | <b>129,73%</b> | <b>2 930 429 316</b>            | <b>3 525 522 661</b>            | <b>120,31%</b> |

## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| A/cím   | 1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok |                                 |                | 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok |                                 |                |  |                                 |              |  |                                 |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|----------------|
|   | 1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok          |                                 |                | 1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége  |                                 |                | 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai |                                 |              | 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok |                                 |                |
|   | 2021. évi tervezett előirányzat                                 | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 39/38    | 2021. évi tervezett előirányzat            | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 42/41    | 2021. évi tervezett előirányzat                              | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 45/44  | 2021. évi tervezett előirányzat                  | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 48/47    |
| I.  | 38.   | 39.                             | 40.            | 41.  | 42.                             | 43.            | 44.  | 45.                             | 46.          | 47.  | 48.                             | 49.            |
| <b>Bevételek</b>  |   |                                 |                |  |                                 |                |  |                                 |              |  |                                 |                |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                  | <b>166 960 002</b>  | <b>176 130 971</b>              | <b>105,49%</b> | <b>12 399 025 044</b>                      | <b>14 106 007 937</b>           | <b>113,77%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>44 500 000</b>                                | <b>47 500 000</b>               | <b>106,74%</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0   | 37 013 992                      | 0,00%          | 3 721 708 944                              | 4 244 892 837                   | 114,06%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Önkormányzatok működési támogatásai   | 0   | 0                               | 0,00%          | 3 590 721 591                              | 4 088 878 257                   | 113,87%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                              | 0   | 37 013 992                      | 0,00%          | 130 987 353                                | 156 014 580                     | 119,11%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 0   | 0                               | 0,00%          | 8 611 348 000                              | 9 795 147 000                   | 113,75%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 47 500 000                      | 0,00%          |
| Vagyoni típusú adók   | 0   | 0                               | 0,00%          | 2 750 000 000                              | 2 780 000 000                   | 101,09%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Építményadó   | 0   | 0                               | 0,00%          | 2 100 000 000                              | 2 130 000 000                   | 101,43%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Telekadó  | 0   | 0                               | 0,00%          | 650 000 000                                | 650 000 000                     | 100,00%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 0   | 0                               | 0,00%          | 5 801 234 000                              | 6 968 176 000                   | 120,12%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Iparüzési adó   | 0   | 0                               | 0,00%          | 5 800 408 000                              | 6 967 442 000                   | 120,12%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Idegenforgalmi adó  | 0   | 0                               | 0,00%          | 826 000                                    | 734 000                         | 88,86%         | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Környezetterhelési díj  | 0   | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Gépjárműadó   | 0   | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 0   | 0                               | 0,00%          | 60 114 000                                 | 46 971 000                      | 78,14%         | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 47 500 000                      | 0,00%          |
| 3. Működési bevételek   | 166 960 002   | 139 116 979                     | 83,32%         | 65 968 100                                 | 65 968 100                      | 100,00%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 44 500 000                                       | 0                               | 0,00%          |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | 95 859 491  | 76 026 149                      | 79,31%         | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Tulajdonosi bevételek   | 56 250 402  | 47 783 858                      | 84,95%         | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%        | 35 039 370                                       | 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                                       | 14 850 109  | 12 564 142                      | 84,61%         | 0  | 0                               | 0,00%          | 0  | 0                               | 0,00%        | 9 460 630  | 0                               | 0,00%          |
| Kamat bevétel   | 0   | 2 742 830                       | 0,00%          | 65 968 100                                 | 65 968 100                      | 100,00%        | 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%          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                             | <b>28 571 429</b>   | <b>28 572 000</b>               | <b>100,00%</b> | <b>10 218 000</b>                          | <b>10 218 000</b>               | <b>100,00%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>1 600 000</b>                                 | <b>1 600 000</b>                | <b>100,00%</b> |
| 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                                    | 28 571 429  | 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%        |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                         | <b>195 531 431</b>  | <b>204 702 971</b>              | <b>104,69%</b> | <b>12 409 243 044</b>                      | <b>14 116 225 937</b>           | <b>113,76%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>46 100 000</b>                                | <b>49 100 000</b>               | <b>106,51%</b> |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>15 039 607 960</b>                      | <b>16 910 202 716</b>           | <b>112,44%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                   | 0   | 0                               | 0,00%          | 3 750 557 595                              | 4 002 605 431                   | 106,72%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 0   | 0                               | 0,00%          | 3 750 557 595                              | 4 002 605 431                   | 106,72%        | 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%          | 11 289 050 365                             | 12 907 597 285                  | 114,34%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele        | 0   | 0                               | 0,00%          | 5 291 950 365                              | 6 910 497 285                   | 130,59%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása                               | 0   | 0                               | 0,00%          | 5 997 100 000                              | 5 997 100 000                   | 100,00%        | 0  | 0                               | 0,00%        | 0  | 0                               | 0,00%          |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                       | <b>195 531 431</b>  | <b>204 702 971</b>              | <b>104,69%</b> | <b>27 448 851 004</b>                      | <b>31 026 428 653</b>           | <b>113,03%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>46 100 000</b>                                | <b>49 100 000</b>               | <b>106,51%</b> |



## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| Alcím   | 1900 Tartalékok                 |                                 |              |                                 |                                 |              | Összesen                        |                                 |                |  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
|   | 1901-1990 céltartalékok         |                                 |              | 1991. Általános tartalékok      |                                 |              |                                 |                                 |                |  |
|   | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 51/50  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 54/53  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 57/56    |  |
| I.  | 50.                             | 51.                             | 52.          | 53.                             | 54.                             | 55.          | 56.                             | 57.                             | 58.            |  |
| <b>Bevételek</b>  |                                 |                                 |              |                                 |                                 |              |                                 |                                 |                |  |
| <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>13 483 650 658</b>           | <b>15 204 129 420</b>           | <b>112,76%</b> |  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 3 721 708 944                   | 4 281 906 829                   | 115,05%        |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 3 590 721 591                   | 4 088 878 257                   | 113,87%        |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                              | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 130 987 353                     | 193 028 572                     | 147,36%        |  |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 8 611 348 000                   | 9 842 647 000                   | 114,30%        |  |
| Vagyoni típusú adók   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 2 750 000 000                   | 2 780 000 000                   | 101,09%        |  |
| Építményadó   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 2 100 000 000                   | 2 130 000 000                   | 101,43%        |  |
| Telekadó  | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 650 000 000                     | 650 000 000                     | 100,00%        |  |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 5 801 234 000                   | 6 968 176 000                   | 120,12%        |  |
| Iparüzési adó   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 5 800 408 000                   | 6 967 442 000                   | 120,12%        |  |
| Idegenforgalmi adó  | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 826 000                         | 734 000                         | 88,86%         |  |
| Környezetterhelési díj  | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%          |  |
| Gépjárműadó   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%          |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 60 114 000                      | 94 471 000                      | 157,15%        |  |
| 3. Működési bevételek   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 1 150 593 714                   | 1 079 575 591                   | 93,83%         |  |
| Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                            | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 105 409 097                     | 88 419 849                      | 83,88%         |  |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 854 667 252                     | 810 231 732                     | 94,80%         |  |
| 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%        | 119 549 265                     | 106 713 080                     | 89,26%         |  |
| Kamat bevétel   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 70 968 100                      | 74 210 930                      | 104,57%        |  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%          |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>119 287 621</b>              | <b>112 688 192</b>              | <b>94,47%</b>  |  |
| 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%        | 78 898 192                      | 72 298 192                      | 91,63%         |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                          | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 78 898 192                      | 72 298 192                      | 91,63%         |  |
| 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%        | 40 389 429                      | 40 390 000                      | 100,00%        |  |
| <b>III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>13 602 938 279</b>           | <b>15 316 817 612</b>           | <b>112,60%</b> |  |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>15 039 607 960</b>           | <b>16 910 202 716</b>           | <b>112,44%</b> |  |
| 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                   | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 3 750 557 595                   | 4 002 605 431                   | 106,72%        |  |
| Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 3 750 557 595                   | 4 002 605 431                   | 106,72%        |  |
| 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%        | 11 289 050 365                  | 12 907 597 285                  | 114,34%        |  |
| Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 5 291 950 365                   | 6 910 497 285                   | 130,59%        |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása                               | 0                               | 0                               | 0,00%        | 0                               | 0                               | 0,00%        | 5 997 100 000                   | 5 997 100 000                   | 100,00%        |  |
| <b>V. Bevételek összesen (III+IV)</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b> | <b>28 642 546 239</b>           | <b>32 227 020 328</b>           | <b>112,51%</b> |  |



## Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

forintban

| A/cím  | 1900 Tartalékok                 |                                 |               |                                 |                                 |                | Összesen                        |                                 |                |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
|  | 1901-1990 céltartalékok         |                                 |               | 1991. Általános tartalékok      |                                 |                |                                 |                                 |                |  |
|  | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 51/50   | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 54/53    | 2021. évi tervezett előirányzat | 2022. évi tervezett előirányzat | Index 57/56    |  |
| I.   | 50.                             | 51.                             | 52.           | 53.                             | 54.                             | 55.            | 56.                             | 57.                             | 58.            |  |
| <b>Kiadások</b>  |                                 |                                 |               |                                 |                                 |                |                                 |                                 |                |  |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>6 927 609 121</b>            | <b>7 812 704 947</b>            | <b>112,78%</b> |  |
| 1. Személyi juttatás   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 264 469 123                     | 314 892 806                     | 119,07%        |  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 46 309 538                      | 49 687 616                      | 107,29%        |  |
| 3. Dologi kiadás   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 489 898 684                   | 2 981 270 228                   | 119,73%        |  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 90 150 017                      | 117 560 000                     | 130,40%        |  |
| 5. Egyéb működés célú kiadások   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 4 036 781 759                   | 4 349 294 297                   | 107,74%        |  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 1 689 230 230                   | 1 723 049 977                   | 102,00%        |  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 347 551 529                   | 2 626 244 320                   | 111,87%        |  |
| <b>II. Tartalékok</b>  | <b>4 244 773 238</b>            | <b>4 007 346 667</b>            | <b>94,41%</b> | <b>20 000 000</b>               | <b>20 000 000</b>               | <b>100,00%</b> | <b>4 264 773 238</b>            | <b>4 027 346 667</b>            | <b>94,43%</b>  |  |
| 1. Működési tartalékok   | 3 550 509 064                   | 3 439 905 153                   | 96,88%        | 20 000 000                      | 20 000 000                      | 100,00%        | 3 570 509 064                   | 3 459 905 153                   | 96,90%         |  |
| Céltartalékok  | 3 550 509 064                   | 3 439 905 153                   | 96,88%        | 0                               | 0                               | 0,00%          | 3 550 509 064                   | 3 439 905 153                   | 96,88%         |  |
| Általános tartalék   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 20 000 000                      | 20 000 000                      | 100,00%        | 20 000 000                      | 20 000 000                      | 100,00%        |  |
| 2. Felhalmozási tartalékok   | 694 264 174                     | 567 441 514                     | 81,73%        | 0                               | 0                               | 0,00%          | 694 264 174                     | 567 441 514                     | 81,73%         |  |
| Céltartalékok  | 694 264 174                     | 567 441 514                     | 81,73%        | 0                               | 0                               | 0,00%          | 694 264 174                     | 567 441 514                     | 81,73%         |  |
| <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>3 550 509 064</b>            | <b>3 439 905 153</b>            | <b>96,88%</b> | <b>20 000 000</b>               | <b>20 000 000</b>               | <b>100,00%</b> | <b>10 498 118 185</b>           | <b>11 272 610 100</b>           | <b>107,38%</b> |  |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>10 906 132 511</b>           | <b>13 104 852 587</b>           | <b>120,16%</b> |  |
| 1. Beruházások   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 7 931 007 368                   | 9 063 360 300                   | 114,28%        |  |
| 2. Felújítások   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 033 987 619                   | 3 068 450 859                   | 150,86%        |  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 941 137 524                     | 973 041 428                     | 103,39%        |  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 338 030 000                     | 449 440 000                     | 132,96%        |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 10 218 000                      | 10 218 000                      | 100,00%        |  |
| Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 592 889 524                     | 513 383 428                     | 86,59%         |  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>694 264 174</b>              | <b>567 441 514</b>              | <b>81,73%</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>11 600 396 685</b>           | <b>13 672 294 101</b>           | <b>117,86%</b> |  |
| <b>IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>                                      | <b>4 244 773 238</b>            | <b>4 007 346 667</b>            | <b>94,41%</b> | <b>20 000 000</b>               | <b>20 000 000</b>               | <b>100,00%</b> | <b>22 098 514 870</b>           | <b>24 944 904 201</b>           | <b>112,88%</b> |  |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>6 544 031 369</b>            | <b>7 282 116 127</b>            | <b>111,28%</b> |  |
| 1. Működési finanszírozási kiadások  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 6 509 043 369                   | 7 240 652 127                   | 111,24%        |  |
| Irányítószervi működési célú támogatás   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 6 365 414 506                   | 6 986 482 839                   | 109,76%        |  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 1 293 385 168                   | 1 470 660 171                   | 113,71%        |  |
| ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 296 947 000                   | 2 501 197 745                   | 108,89%        |  |
| ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 1 298 356 000                   | 1 538 505 213                   | 118,50%        |  |
| ebből: Közterület felügyelet   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 171 011 000                     | 189 235 803                     | 110,66%        |  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 1 002 285 000                   | 978 254 557                     | 97,60%         |  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 303 430 338                     | 308 629 350                     | 101,71%        |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 143 628 863                     | 145 669 288                     | 101,42%        |  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)                       | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 108 500 000                     | 0,00%          |  |
| 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 34 988 000                      | 41 464 000                      | 118,51%        |  |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          |  |
| Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 34 988 000                      | 41 464 000                      | 118,51%        |  |
| ebből: Polgármesteri Hivatal   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 25 577 000                      | 31 300 000                      | 122,38%        |  |
| 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                         | 100 000                         | 100,00%        |  |
| ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 1 247 000                       | 2 000 000                       | 160,38%        |  |
| ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 2 700 000                       | 2 700 000                       | 100,00%        |  |
| Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása  | 0                               | 0                               | 0,00%         | 0                               | 0                               | 0,00%          | 0                               | 0                               | 0,00%          |  |
| <b>VI. Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>4 244 773 238</b>            | <b>4 007 346 667</b>            | <b>94,41%</b> | <b>20 000 000</b>               | <b>20 000 000</b>               | <b>100,00%</b> | <b>28 642 546 239</b>           | <b>32 227 020 328</b>           | <b>112,51%</b> |  |

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

forintban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>várható<br>teljesítés | 2022. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Index<br>5/3   | Index<br>5/4   |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.   | 3.                               | 4.                                 | 5.                                    | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 146,0                            | 111,5                              | 132,0                                 | 90,41%         | 118,39%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                                      | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                   | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Bevételek</b> |  |                                  |                                    |                                       |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                              | <b>8 456 000</b>                 | <b>11 177 628</b>                  | <b>7 731 000</b>                      | <b>91,43%</b>  | <b>69,16%</b>  |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek  | 1 090 000                        | 517 995                            | 1 000 000                             | 91,74%         | 193,05%        |
|                  | 3. Működési bevételek  | 7 366 000                        | 10 659 633                         | 6 731 000                             | 91,38%         | 63,14%         |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                     | 5 800 000                        | 3 752 000                          | 5 300 000                             | 91,38%         | 141,26%        |
|                  | Ellátási díjak   | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                               | 0                                | 5 602 361                          | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                | 1 566 000                        | 1 301 360                          | 1 431 000                             | 91,38%         | 109,96%        |
|                  | Kamat bevétel  | 0                                | 3 912                              | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>                         | <b>5 857 480</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Felhalmozási bevételek  | 0                                | 5 857 480                          | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0                                | 5 857 480                          | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                       | <b>8 456 000</b>                 | <b>17 035 108</b>                  | <b>7 731 000</b>                      | <b>91,43%</b>  | <b>45,38%</b>  |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>1 386 013 454</b>             | <b>1 176 207 220</b>               | <b>1 512 135 827</b>                  | <b>109,10%</b> | <b>128,56%</b> |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 1 351 083 062                    | 1 138 082 412                      | 1 477 780 207                         | 109,38%        | 129,85%        |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 57 697 894                       | 57 697 894                         | 7 120 036                             | 12,34%         | 12,34%         |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás                               | 1 293 385 168                    | 1 080 384 518                      | 1 470 660 171                         | 113,71%        | 136,12%        |
|                  | - ebből központi költségvetési támogatás                             | 658 314 000                      | 660 358 080                        | 662 723 530                           | 100,67%        | 100,36%        |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 34 930 392                       | 38 124 808                         | 34 355 620                            | 98,35%         | 90,11%         |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 9 353 392                        | 9 353 392                          | 3 055 620                             | 32,67%         | 32,67%         |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                           | 25 577 000                       | 28 771 416                         | 31 300 000                            | 122,38%        | 108,79%        |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>                                   | <b>1 394 469 454</b>             | <b>1 193 242 328</b>               | <b>1 519 866 827</b>                  | <b>108,99%</b> | <b>127,37%</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                  |                                    |                                       |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                               | <b>1 359 539 062</b>             | <b>1 155 957 230</b>               | <b>1 485 511 207</b>                  | <b>109,27%</b> | <b>128,51%</b> |
|                  | 1. Személyi juttatás   | 834 716 609                      | 645 662 533                        | 960 643 346                           | 115,09%        | 148,78%        |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 141 661 831                      | 102 706 153                        | 142 782 653                           | 100,79%        | 139,02%        |
|                  | 3. Dologi kiadás   | 383 160 622                      | 310 764 927                        | 382 085 208                           | 99,72%         | 122,95%        |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások                                       | 0                                | 96 823 617                         | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülré                              | 0                                | 96 823 617                         | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülré                              | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                           | <b>34 930 392</b>                | <b>27 109 442</b>                  | <b>34 355 620</b>                     | <b>98,35%</b>  | <b>126,73%</b> |
|                  | 1. Beruházások   | 34 930 392                       | 27 109 442                         | 34 355 620                            | 98,35%         | 126,73%        |
|                  | 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 belülré                            | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülré                            | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                        | <b>1 394 469 454</b>             | <b>1 183 066 672</b>               | <b>1 519 866 827</b>                  | <b>108,99%</b> | <b>128,47%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Kiadások összesen (III)</b>                                       | <b>1 394 469 454</b>             | <b>1 183 066 672</b>               | <b>1 519 866 827</b>                  | <b>108,99%</b> | <b>128,47%</b> |

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

forintban

| Sor-szám         | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.   | 3.                            | 4.                           | 5.                              | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 103,0                         | 93,0                         | 96,0                            | 93,20%         | 103,23%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                              |                                 |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                              | <b>385 899 000</b>            | <b>345 586 670</b>           | <b>359 321 000</b>              | <b>93,11%</b>  | <b>103,97%</b> |
| 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   | 385 899 000                   | 345 586 670                  | 359 321 000                     | 93,11%         | 103,97%        |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                     | 250 000                       | 462 802                      | 250 000                         | 100,00%        | 54,02%         |
|                  | Ellátási díjak   | 271 253 000                   | 230 046 484                  | 252 327 000                     | 93,02%         | 109,69%        |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                               | 0                             | 458 583                      | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                | 114 376 000                   | 114 618 781                  | 106 724 000                     | 93,31%         | 93,11%         |
|                  | Kamat bevétel  | 20 000                        | 20                           | 20 000                          | 100,00%        | #####          |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>                      | <b>2 756</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| 2.               | Felhalmozási bevételek   | 0                             | 2 756                        | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | 0                             | 2 756                        | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                       | <b>385 899 000</b>            | <b>345 589 426</b>           | <b>359 321 000</b>              | <b>93,11%</b>  | <b>103,97%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>1 029 142 507</b>          | <b>930 753 924</b>           | <b>984 999 348</b>              | <b>95,71%</b>  | <b>105,83%</b> |
| 1.               | Működési célú finanszírozási bevételek                               | 1 027 895 507                 | 925 534 557                  | 982 999 348                     | 95,63%         | 106,21%        |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 25 610 507                    | 25 610 507                   | 4 744 791                       | 18,53%         | 18,53%         |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás                               | 1 002 285 000                 | 899 924 050                  | 978 254 557                     | 97,60%         | 108,70%        |
|                  | - ebből központi költségvetési támogatás                             | 415 683 631                   | 497 369 599                  | 519 606 468                     | 125,00%        | 104,47%        |
| 2.               | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                           | 1 247 000                     | 5 219 367                    | 2 000 000                       | 160,38%        | 38,32%         |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                           | 1 247 000                     | 5 219 367                    | 2 000 000                       | 160,38%        | 38,32%         |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>                                   | <b>1 415 041 507</b>          | <b>1 276 343 350</b>         | <b>1 344 320 348</b>            | <b>95,00%</b>  | <b>105,33%</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                               |                              |                                 |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                               | <b>1 413 794 507</b>          | <b>1 266 379 192</b>         | <b>1 342 320 348</b>            | <b>94,94%</b>  | <b>106,00%</b> |
| 1.               | Személyi juttatás  | 375 606 810                   | 352 604 129                  | 377 437 202                     | 100,49%        | 107,04%        |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 70 131 178                    | 59 190 841                   | 62 364 146                      | 88,92%         | 105,36%        |
| 3.               | Dologi kiadás  | 968 056 519                   | 828 973 715                  | 902 519 000                     | 93,23%         | 108,87%        |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| 5.               | Egyéb működés célú kiadások  | 0                             | 25 610 507                   | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülré                              | 0                             | 25 610 507                   | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                              | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                           | <b>1 247 000</b>              | <b>5 219 367</b>             | <b>2 000 000</b>                | <b>160,38%</b> | <b>38,32%</b>  |
| 1.               | Beruházások  | 1 247 000                     | 5 219 367                    | 2 000 000                       | 160,38%        | 38,32%         |
| 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 belülré                            | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                            | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                        | <b>1 415 041 507</b>          | <b>1 271 598 559</b>         | <b>1 344 320 348</b>            | <b>95,00%</b>  | <b>105,72%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Kiadások összesen (III)</b>                                       | <b>1 415 041 507</b>          | <b>1 271 598 559</b>         | <b>1 344 320 348</b>            | <b>95,00%</b>  | <b>105,72%</b> |

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

forintban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés  | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>várható<br>teljesítés | 2022. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.  | 3.                               | 4.                                 | 5.                                    | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret  | 454,5                            | 437,0                              | 443,0                                 | 97,47%         | 101,37%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                   | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Bevételek</b> |   |                                  |                                    |                                       |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>   | <b>11 494 000</b>                | <b>37 445 021</b>                  | <b>26 585 000</b>                     | <b>231,29%</b> | <b>71,00%</b>  |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                                | 25 000 000                         | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek   | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 3. Működési bevételek   | 11 494 000                       | 12 445 021                         | 26 585 000                            | 231,29%        | 213,62%        |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                                | 9 493 000                        | 10 020 458                         | 21 484 000                            | 226,31%        | 214,40%        |
|                  | Ellátási díjak  | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek  | 0                                | 144 108                            | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés   | 2 001 000                        | 2 280 436                          | 5 101 000                             | 254,92%        | 223,69%        |
|                  | Kamat bevétel   | 0                                | 19                                 | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                                  | <b>11 494 000</b>                | <b>37 445 021</b>                  | <b>26 585 000</b>                     | <b>231,29%</b> | <b>71,00%</b>  |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>2 334 263 972</b>             | <b>2 280 105 670</b>               | <b>2 548 582 558</b>                  | <b>109,18%</b> | <b>111,77%</b> |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 2 312 697 883                    | 2 246 037 905                      | 2 529 026 616                         | 109,35%        | 112,60%        |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                | 15 750 883                       | 15 750 883                         | 27 828 871                            | 176,68%        | 176,68%        |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás | 2 296 947 000                    | 2 230 287 022                      | 2 501 197 745                         | 108,89%        | 112,15%        |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 1 571 031 880                    | 1 610 198 830                      | 1 768 303 668                         | 112,56%        | 109,82%        |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 21 566 089                       | 34 067 765                         | 19 555 942                            | 90,68%         | 57,40%         |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 20 202 089                       | 20 202 089                         | 18 191 942                            | 90,05%         | 90,05%         |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                      | 1 364 000                        | 13 865 676                         | 1 364 000                             | 100,00%        | 9,84%          |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>  | <b>2 345 757 972</b>             | <b>2 317 550 691</b>               | <b>2 575 167 558</b>                  | <b>109,78%</b> | <b>111,12%</b> |
| <b>Kiadások</b>  |   |                                  |                                    |                                       |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>2 324 191 883</b>             | <b>2 255 654 055</b>               | <b>2 555 611 616</b>                  | <b>109,96%</b> | <b>113,30%</b> |
|                  | 1. Személyi juttatás  | 1 829 350 514                    | 1 731 606 566                      | 2 020 476 573                         | 110,45%        | 116,68%        |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 327 065 991                      | 298 223 084                        | 314 779 164                           | 96,24%         | 105,55%        |
|                  | 3. Dologi kiadás  | 167 775 378                      | 189 646 433                        | 220 355 879                           | 131,34%        | 116,19%        |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások  | 0                                | 36 177 972                         | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre   | 0                                | 36 177 972                         | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre   | 0                                | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                      | <b>21 566 089</b>                | <b>15 875 823</b>                  | <b>19 555 942</b>                     | <b>90,68%</b>  | <b>123,18%</b> |
|                  | 1. Beruházások  | 21 566 089                       | 12 372 788                         | 19 555 942                            | 90,68%         | 158,06%        |
|                  | 2. Felújítások  | 0                                | 3 503 035                          | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                                   | <b>2 345 757 972</b>             | <b>2 271 529 878</b>               | <b>2 575 167 558</b>                  | <b>109,78%</b> | <b>113,37%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Kiadások összesen (III)</b>  | <b>2 345 757 972</b>             | <b>2 271 529 878</b>               | <b>2 575 167 558</b>                  | <b>109,78%</b> | <b>113,37%</b> |

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

forintban

| Sor-szám         | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.   | 3.                            | 4.                           | 5.                              | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 274,0                         | 247,0                        | 274,0                           | 100,00%        | 110,93%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                                      | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                              |                                 |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                              | <b>126 983 000</b>            | <b>151 065 719</b>           | <b>122 701 000</b>              | <b>96,63%</b>  | <b>81,22%</b>  |
| 1.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                             | 23 155 069                   | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| 2.               | Közhatalmi bevételek   | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| 3.               | Működési bevételek   | 126 983 000                   | 127 910 650                  | 122 701 000                     | 96,63%         | 95,93%         |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                     | 23 716 000                    | 18 291 159                   | 17 525 000                      | 73,90%         | 95,81%         |
|                  | Ellátási díjak   | 69 683 000                    | 63 045 686                   | 66 226 000                      | 95,04%         | 105,04%        |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                               | 0                             | 751 584                      | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                | 33 584 000                    | 45 822 210                   | 38 950 000                      | 115,98%        | 85,00%         |
|                  | Kamat bevétel  | 0                             | 11                           | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1 844 931</b>             | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 1.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                             | 1 844 931                    | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                       | <b>126 983 000</b>            | <b>152 910 650</b>           | <b>122 701 000</b>              | <b>96,63%</b>  | <b>80,24%</b>  |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>1 323 555 419</b>          | <b>1 332 752 500</b>         | <b>1 565 233 750</b>            | <b>118,26%</b> | <b>117,44%</b> |
| 1.               | Működési célú finanszírozási bevételek                               | 1 317 148 419                 | 1 302 276 076                | 1 561 233 750                   | 118,53%        | 119,89%        |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 18 792 419                    | 18 792 419                   | 22 728 537                      | 120,95%        | 120,95%        |
|                  | Irányítószeri működési célú támogatás                                | 1 298 356 000                 | 1 283 483 657                | 1 538 505 213                   | 118,50%        | 119,87%        |
|                  | - ebből központi költségvetési támogatás                             | 571 314 143                   | 607 493 182                  | 755 452 077                     | 132,23%        | 124,36%        |
| 2.               | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                           | 6 407 000                     | 30 476 424                   | 4 000 000                       | 62,43%         | 13,12%         |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 2 407 000                     | 2 407 000                    | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás                            | 4 000 000                     | 28 069 424                   | 4 000 000                       | 100,00%        | 14,25%         |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>                                   | <b>1 450 538 419</b>          | <b>1 485 663 150</b>         | <b>1 687 934 750</b>            | <b>116,37%</b> | <b>113,61%</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                               |                              |                                 |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                               | <b>1 444 131 419</b>          | <b>1 433 365 734</b>         | <b>1 683 934 750</b>            | <b>116,61%</b> | <b>117,48%</b> |
| 1.               | Személyi juttatás  | 912 541 345                   | 924 887 900                  | 1 131 088 254                   | 123,95%        | 122,29%        |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 168 150 835                   | 156 164 824                  | 181 193 056                     | 107,76%        | 116,03%        |
| 3.               | Dologi kiadás  | 363 439 239                   | 331 153 066                  | 371 653 440                     | 102,26%        | 112,23%        |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| 5.               | Egyéb működés célú kiadások  | 0                             | 21 159 944                   | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                              | 0                             | 21 159 944                   | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                              | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                           | <b>6 407 000</b>              | <b>29 568 879</b>            | <b>4 000 000</b>                | <b>62,43%</b>  | <b>13,53%</b>  |
| 1.               | Beruházások  | 6 407 000                     | 29 568 879                   | 4 000 000                       | 62,43%         | 13,53%         |
| 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                        | <b>1 450 538 419</b>          | <b>1 462 934 613</b>         | <b>1 687 934 750</b>            | <b>116,37%</b> | <b>115,38%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Kiadások összesen (III)</b>                                       | <b>1 450 538 419</b>          | <b>1 462 934 613</b>         | <b>1 687 934 750</b>            | <b>116,37%</b> | <b>115,38%</b> |

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

forintban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>várható<br>teljesítés | 2022. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.   | 3.                                  | 4.                                 | 5.                                    | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 30,0                                | 28,0                               | 30,0                                  | 100,00%        | 107,14%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret                                      | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                                   | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Bevételek</b> |  |                                     |                                    |                                       |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                              | <b>3 103 000</b>                    | <b>11 015 535</b>                  | <b>8 103 000</b>                      | <b>261,13%</b> | <b>73,56%</b>  |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek  | 3 000 000                           | 10 840 000                         | 8 000 000                             | 266,67%        | 73,80%         |
|                  | 3. Működési bevételek  | 103 000                             | 175 535                            | 103 000                               | 100,00%        | 58,68%         |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                     | 103 000                             | 172 597                            | 103 000                               | 100,00%        | 59,68%         |
|                  | Ellátási díjak   | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                               | 0                                   | 2 936                              | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kamat bevétel  | 0                                   | 2                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                       | <b>3 103 000</b>                    | <b>11 015 535</b>                  | <b>8 103 000</b>                      | <b>261,13%</b> | <b>73,56%</b>  |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>172 704 304</b>                  | <b>165 222 052</b>                 | <b>190 853 640</b>                    | <b>110,51%</b> | <b>115,51%</b> |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                            | 172 604 304                         | 164 922 052                        | 190 753 640                           | 110,51%        | 115,66%        |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | 1 593 304                           | 1 593 304                          | 1 517 837                             | 95,26%         | 95,26%         |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás                               | 171 011 000                         | 163 328 748                        | 189 235 803                           | 110,66%        | 115,86%        |
|                  | - ebből központi költségvetési támogatás                             | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                        | 100 000                             | 300 000                            | 100 000                               | 100,00%        | 33,33%         |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                           | 100 000                             | 300 000                            | 100 000                               | 100,00%        | 33,33%         |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>                                   | <b>175 807 304</b>                  | <b>176 237 587</b>                 | <b>198 956 640</b>                    | <b>113,17%</b> | <b>112,89%</b> |
| <b>Kiadások</b>  |  |                                     |                                    |                                       |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                               | <b>175 707 304</b>                  | <b>174 243 906</b>                 | <b>198 856 640</b>                    | <b>113,17%</b> | <b>114,13%</b> |
|                  | 1. Személyi juttatás   | 127 309 000                         | 123 651 321                        | 149 732 664                           | 117,61%        | 121,09%        |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 21 939 000                          | 21 270 925                         | 24 262 976                            | 110,59%        | 114,07%        |
|                  | 3. Dologi kiadás   | 26 459 304                          | 27 728 356                         | 24 861 000                            | 93,96%         | 89,66%         |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások                                       | 0                                   | 1 593 304                          | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                              | 0                                   | 1 593 304                          | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                              | 0                                   | 0                                  | 0                                     | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                           | <b>100 000</b>                      | <b>475 844</b>                     | <b>100 000</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>21,02%</b>  |
|                  | 1. Beruházások   | 100 000                             | 475 844                            | 100 000                               | 100,00%        | 21,02%         |
|                  | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                        | <b>175 807 304</b>                  | <b>174 719 750</b>                 | <b>198 956 640</b>                    | <b>113,17%</b> | <b>113,87%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Kiadások összesen (III)</b>                                       | <b>175 807 304</b>                  | <b>174 719 750</b>                 | <b>198 956 640</b>                    | <b>113,17%</b> | <b>113,87%</b> |

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

forintban

| Sor-szám         | Megnevezés  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzat | Index          | Index          |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1.               | 2.  | 3.                            | 4.                           | 5.                              | 5/3            | 5/4            |
|                  | Költségvetési létszámkeret  | 262,5                         | 218,3                        | 260,5                           | 99,24%         | 119,31%        |
|                  | Közfoglalkoztatási létszámkeret   | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Bevételek</b> |   |                               |                              |                                 |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>   | <b>1 716 080 933</b>          | <b>2 060 557 432</b>         | <b>2 537 605 484</b>            | <b>147,87%</b> | <b>123,15%</b> |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 1 647 634 846                 | 2 002 112 500                | 2 460 374 141                   | 149,33%        | 122,89%        |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek   | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 3. Működési bevételek   | 68 446 087                    | 58 444 932                   | 77 231 343                      | 112,84%        | 132,14%        |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                                | 61 353 632                    | 51 201 228                   | 72 266 626                      | 117,79%        | 141,14%        |
|                  | Ellátási díjak  | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek  | 2 560 472                     | 2 573 165                    | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés   | 4 531 983                     | 4 670 506                    | 4 964 717                       | 109,55%        | 106,30%        |
|                  | Kamat bevétel   | 0                             | 33                           | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                  | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                                  | <b>1 716 080 933</b>          | <b>2 060 557 432</b>         | <b>2 537 605 484</b>            | <b>147,87%</b> | <b>123,15%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>358 638 785</b>            | <b>367 122 302</b>           | <b>335 584 606</b>              | <b>93,57%</b>  | <b>91,41%</b>  |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 355 881 615                   | 367 065 132                  | 331 126 956                     | 93,04%         | 90,21%         |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele                | 52 451 277                    | 52 451 277                   | 22 497 606                      | 42,89%         | 42,89%         |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás | 303 430 338                   | 314 613 855                  | 308 629 350                     | 101,71%        | 98,10%         |
|                  | - ebből központi költségvetési támogatás  | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 2 757 170                     | 57 170                       | 4 457 650                       | 161,67%        | 7797,18%       |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele            | 57 170                        | 57 170                       | 1 757 650                       | 3074,43%       | 3074,43%       |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                      | 2 700 000                     | 0                            | 2 700 000                       | 100,00%        | 0,00%          |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>  | <b>2 074 719 718</b>          | <b>2 427 679 734</b>         | <b>2 873 190 090</b>            | <b>138,49%</b> | <b>118,35%</b> |
| <b>Kiadások</b>  |   |                               |                              |                                 |                |                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési kiadások</b>  | <b>2 071 962 548</b>          | <b>2 399 013 330</b>         | <b>2 868 732 440</b>            | <b>138,45%</b> | <b>119,58%</b> |
|                  | 1. Személyi juttatás  | 1 368 009 020                 | 1 667 980 703                | 2 147 648 477                   | 156,99%        | 128,76%        |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 219 948 434                   | 215 092 026                  | 234 766 463                     | 106,74%        | 109,15%        |
|                  | 3. Dologi kiadás  | 450 597 354                   | 463 156 625                  | 484 184 039                     | 107,45%        | 104,54%        |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 709 000                       | 708 480                      | 709 000                         | 100,00%        | 100,07%        |
|                  | 5. Egyéb működés célú kiadások  | 32 698 740                    | 52 075 496                   | 1 424 461                       | 4,36%          | 2,74%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre   | 32 698 740                    | 52 075 496                   | 1 424 461                       | 4,36%          | 2,74%          |
|                  | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre   | 0                             | 0                            | 0                               | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                      | <b>2 757 170</b>              | <b>4 411 148</b>             | <b>4 457 650</b>                | <b>161,67%</b> | <b>101,05%</b> |
|                  | 1. Beruházások  | 2 757 170                     | 4 411 148                    | 4 457 650                       | 161,67%        | 101,05%        |
|                  | 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%          |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                                   | <b>2 074 719 718</b>          | <b>2 403 424 478</b>         | <b>2 873 190 090</b>            | <b>138,49%</b> | <b>119,55%</b> |
| <b>IV.</b>       | <b>Kiadások összesen (III)</b>  | <b>2 074 719 718</b>          | <b>2 403 424 478</b>         | <b>2 873 190 090</b>            | <b>138,49%</b> | <b>119,55%</b> |

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

forintban

| Sor-sz.   | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat   | 2022. évi tervezett előirányzat |
|-----------|--|---|---------------------------------|
| 1.        | 2.   | 3.  | 4.                              |
|           | <b>1000 Önkormányzat</b>   |   |                                 |
| <b>I.</b> | <b>Beruházások</b>   |   |                                 |
|           | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)</b>  |   |                                 |
|           | XXI. Kerület   | Talajterhelési díj terhére csatornaépítés                   | 96 030 099                      |
|           | Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)   | Csapadékvíz elvezetés                                       | 7 553 187                       |
|           | Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)  | Csapadékvíz elvezetés                                       | 531 259                         |
|           | Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)  | Csapadékvíz elvezetés                                       | 123 882 660                     |
|           | Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)   | Csapadékvíz elvezetés                                       | 27 365 072                      |
|           | Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)   | Csapadékvíz elvezetés                                       | 40 122 443                      |
|           | Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)  | Csapadékvíz elvezetés                                       | 24 699 041                      |
|           | Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)  | Csapadékvíz elvezetés                                       | 41 363 446                      |
|           | Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)   | Csapadékvíz elvezetés                                       | 27 993 631                      |
|           | Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)   | Csapadékvíz elvezetés                                       | 153 542                         |
|           | Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)  | Csapadékvíz elvezetés                                       | 43 477 846                      |
|           | Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpáti u.- Királyerdő út)   | Csapadékvíz elvezetés                                       | 3 392 392                       |
|           | Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)  | Csapadékvíz elvezetés                                       | 125 602 511                     |
|           | 6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)                            | Csapadékvíz elvezetés tervezés                              | 6 253 436                       |
|           | 6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)                                 | Csapadékvíz elvezetés tervezés                              | 10 534 213                      |
|           | 7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)                     | Csapadékvíz elvezetés tervezés                              | 9 543 872                       |
|           | <b>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen</b>   |   | <b>588 498 650</b>              |
|           | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése (4)</b>  |   |                                 |
|           | Elkerülő úttal kapcsolatos   | Ingatlan kisajátítás 57db                                   | 50 478 000                      |
|           | XXI. Kerület   | Tempo 30 övezetek kialakítása                               | 463 262                         |
|           | Bokros u. (Liliom u. -Fagyöngy u.-Berek u.)  | Út , járda építése  | 765 814                         |
|           | Borókás u. (Szent I. út- Nyárfás u.)   | Útépités  | 95 985 825                      |
|           | Csalitos út (Szent I. út - Gyömbér u.)   | Út , járda építése  | 5 845 269                       |
|           | Csikó stny. (Görgey Park)  | Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok                | 190 500                         |
|           | Darázs u. (Medve u.- Szent I. út)  | Útépités  | 1 616 053                       |
|           | Diós u. (Szent I. u.-Fagyalkás u. - Fenyves u.)  | Út , járda építése  | 2 353 065                       |
|           | Erkély u. (Tölgyes u.-Áfonyás u.-Jázminos u.)  | Útépités  | 218 654 320                     |
|           | Harmatos u. (Szellős u.- Damjanich u.)   | Útépités  | 56 424 363                      |
|           | 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                         |
|           | Mátra u. (Szentmiklósi út- Királyerdő út.)   | Útépités  | 56 305 650                      |
|           | Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)   | Útépités  | 32 677 165                      |
|           | Móri u. (Királyhágó út - Királyerdő út)  | Útépités  | 38 739 393                      |
|           | Orgonás u. (Diós u. -Szent I. út)  | Útépités  | 69 043 607                      |
|           | Örvény u. (Királyerdő út- Királyhágó út)   | Útépités  | 41 670 135                      |
|           | Pöltenberg u. (Ady E. út-Teller E. út)   | Út , járda építése  | 18 007 872                      |
|           | Szászszőcs köz (Szászszőcs köz - Damjanich u.)   | Útépités  | 25 229                          |
|           | Túróczy Balázs u. (Tiborc u. - Martinász u.)   | Útépités  | 937 110                         |
|           | Varjú u. (Ólyv u. - Mátra u.)  | Útépités  | 76 822 873                      |
|           | Vihorlát u. (Csorbatói u.-Kárpáti u.- Királyerdő út)   | Út , járda építése  | 59 966 304                      |
|           | Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)   | Út , járda építése  | 664 697                         |
|           | Zsilvölgyi út (Kököröcsin u. -Szilfás u. -Damjanich u.)  | Útépités  | 275 437 836                     |
|           | 6 utca tervezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres , Szigetújfalu, Szőlős u.)                            | Út , járda tervezése  | 14 591 349                      |
|           | 6 utca tervezési feladatai (Bodzás, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)                                 | Út , járda tervezése  | 24 579 834                      |
|           | 7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Kárpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)                     | Út , járda tervezése  | 22 269 034                      |
|           | XXI. Kerületi utak   | Út tervezése  | 2 228 262                       |
|           | 9 utca kivitelezési feladatai (Dabas, Körtés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szőlős, Bodzás, Dinnyés, Mázólo u.) | Útépités  | 1 156 000 000                   |
|           | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:</b>  |   | <b>2 325 206 211</b>            |
|           | <b>Városgazdálkodási feladatok (5)</b>   |   |                                 |
|           | Daru Domb  | Közvilágítás kiépítése                                      | 558 805                         |
|           | <b>Városgazdálkodási feladatok összesen</b>  |   | <b>558 805</b>                  |
|           | <b>Egyéb vagyongazdálkodás (6)</b>   |   |                                 |
|           | XXI. Kerület   | Ingatlan vásárlás   | 70 000 000                      |
|           | <b>Egyéb vagyongazdálkodás összesen</b>  |   | <b>70 000 000</b>               |
|           | <b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)</b>  |   |                                 |
|           | XXI. Kerület   | VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja | 165 267 780                     |
|           | <b>Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen</b>                                   |   | <b>165 267 780</b>              |
|           | <b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)</b>   |   |                                 |
|           | XXI. Kerület   | KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása       | 5 850                           |
|           | <b>Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen</b>                                      |   | <b>5 850</b>                    |



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

forintban

| Sor-sz.    | Cím - Előirányzat csoport  | Feladat   | 2022. évi tervezett előirányzat |
|------------|--|---|---------------------------------|
| 1.         | 2.   | 3.  | 4.                              |
|            | <b>Szociális ellátás (9)</b>   |   |                                 |
|            | Mesevilág Bölcsőde   | VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése                                 | 266 880 924                     |
|            | Simon Bolívar stny .   | Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása  | 3 000 000                       |
|            | <b>Szociális ellátás összesen:</b>   |   | <b>269 880 924</b>              |
|            | <b>Egészségügyi feladatok (11)</b>   |   |                                 |
|            | Csepeli Egészségház  | "Egészséges Budapest Program"-orvostechikai,informatikai és épület fejlesztés   | 2 789 578 365                   |
|            | <b>Egészségügyi feladatok összesen</b>   |   | <b>2 789 578 365</b>            |
|            | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>          |   |                                 |
|            | Jedlik Ányos Gimnázium   | Beruházás, bővítés  | 2 321 726 579                   |
|            | Napközis tábor   | Eszközbeszerzés   | 6 350 000                       |
|            |  | Riasztó beszerzése  | 8 214 672                       |
|            | Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program                                  | Sportparkok létesítése  | 29 107 067                      |
|            | Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont                                  | Felújítás   | 400 000 000                     |
|            | Jégpálya   | Áramellátás hálózatfejlesztése  | 11 000 000                      |
|            | Csepel Galéria   | Vizesblokk kialakítása, klimatizálás  | 8 255 000                       |
|            | Rákóczi Kert   | Raktárépítés  | 6 350 000                       |
|            | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>      |   | <b>2 791 003 318</b>            |
|            | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)</b>                               |   |                                 |
|            | 205196/1 hrsz.   | Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)   | 1 000 001                       |
|            | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>                           |   | <b>1 000 001</b>                |
|            | <b>Köztérületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)</b>                |   |                                 |
|            | 205800/3 hrsz.   | Közműfejlesztés és egyéb munkálatok   | 62 360 396                      |
|            | <b>Köztérületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen</b>            |   | <b>62 360 396</b>               |
|            | <b>Beruházás összesen</b>  |   | <b>9 063 360 300</b>            |
| <b>II.</b> | <b>Felújítás</b>   |   |                                 |
|            | <b>Lakásgazdálkodás (1)</b>  |   |                                 |
|            | Csillag u. 2. III.em.9.  | Lakás felújítás   | 5 992 989                       |
|            | <b>Lakásgazdálkodás összesen</b>   |   | <b>5 992 989</b>                |
|            | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése (4)</b>                                    |   |                                 |
|            | Táncsics Mihály u.   | Útfelújítás   | 692 191 793                     |
|            | <b>Közutak fenntartása, fejlesztése összesen</b>                               |   | <b>692 191 793</b>              |
|            | <b>Szociális ellátás (9)</b>   |   |                                 |
|            | Mesevilág Bölcsőde   | VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése - udvarfelújítás tervezése      | 1 601 076                       |
|            | Ív u. 64.  | Ingatlan felújítása   | 46 074 952                      |
|            | Kiss János altábornagy u. 54.  | Tetőszigetelés  | 84 671 091                      |
|            | Vereckei u. 10.  | Tetőfelújítás   | 25 537 905                      |
|            | Simon Bolívar stny .   | Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása  | 7 000 000                       |
|            | <b>Szociális ellátás összesen:</b>   |   | <b>164 885 024</b>              |
|            | <b>Egészségügyi feladatok (11)</b>   |   |                                 |
|            | Csepeli Egészségház  | "Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés | 676 520 000                     |
|            | <b>Egészségügyi feladatok összesen</b>   |   | <b>676 520 000</b>              |
|            | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)</b>          |   |                                 |
|            | Jedlik Ányos Gimnázium   | Felújítás   | 1 081 861 053                   |
|            | Katona József Általános Iskola   | Felújítás   | 400 000 000                     |
|            | Csepeli játszótérek (Csikóstny., Cirmos stny., Tárház u., Kőrösi u.,Zrínyi u.) | Szabványosítás miatti felújítás   | 28 000 000                      |
|            | <b>Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen</b>      |   | <b>1 509 861 053</b>            |
|            | <b>Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)</b>               |   |                                 |
|            | Nagyszalontai Székely László park  | Park feltújítása  | 19 000 000                      |
|            | <b>Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen</b>           |   | <b>19 000 000</b>               |
|            | <b>Felújítás összesen</b>  |   | <b>3 068 450 859</b>            |
|            | <b>Önkormányzat összesen</b>   |   | <b>12 131 811 159</b>           |
|            | <b>2000 Polgármesteri Hivatal</b>  |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>   |   |                                 |
|            | Polgármesteri Hivatal  | Informatikai eszközök beszerzése  | 20 500 000                      |
|            |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 10 800 000                      |
|            |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021)   | 3 055 620                       |
|            | <b>Beruházások összesen</b>  |   | <b>34 355 620</b>               |
|            | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>  |   | <b>34 355 620</b>               |

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

forintban

| Sor-sz.    | Cím - Előirányzat csoport                         | Feladat                                 | 2022. évi tervezett előirányzat |
|------------|---|---|---------------------------------|
| 1.         | 2.  | 3.                                      | 4.                              |
|            | <b>3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>     |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                                |   |                                 |
|            | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése        | 2 000 000                       |
|            | <b>Beruházások összesen</b>                       |   | <b>2 000 000</b>                |
|            | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b> |   | <b>2 000 000</b>                |
|            | <b>4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>     |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                                |   |                                 |
|            | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése        | 1 364 000                       |
|            | Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021) | 18 191 942                      |
|            | <b>Beruházások összesen</b>                       |   | <b>19 555 942</b>               |
|            | <b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b> |   | <b>19 555 942</b>               |
|            | <b>5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>     |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                                |   |                                 |
|            | Humán Szolgáltatások Igazgatósága                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése        | 4 000 000                       |
|            | <b>Beruházások összesen</b>                       |   | <b>4 000 000</b>                |
|            | <b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b> |   | <b>4 000 000</b>                |
|            | <b>6000 Közterület Felügyelet</b>                 |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                                |   |                                 |
|            | Közterület Felügyelet                             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése        | 100 000                         |
|            | <b>Beruházások összesen</b>                       |   | <b>100 000</b>                  |
|            | <b>Közterület Felügyelet összesen</b>             |   | <b>100 000</b>                  |
|            | <b>7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>     |   |                                 |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>                                |   |                                 |
|            | Járóbeteg ellátás                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése        | 2 700 000                       |
|            | Járóbeteg ellátás                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2021) | 1 757 650                       |
|            | <b>Beruházások összesen</b>                       |   | <b>4 457 650</b>                |
|            | <b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b> |   | <b>4 457 650</b>                |
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások mindösszesen</b>                   |   | <b>9 127 829 512</b>            |
| <b>II.</b> | <b>Felújítások mindösszesen</b>                   |   | <b>3 068 450 859</b>            |
|            | <b>Mindösszesen</b>                               |   | <b>12 196 280 371</b>           |



## 2022. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

| száma       | költségvetési szerv/feladat<br>megnevezése                   | Bevétel               |                   |                             | Kiadás                |                       |                       |                             |                       |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|             |  | kötelező              | önként vállalt    | állami<br>(államigazgatási) | bevétel<br>összesen   | kötelező              | önként vállalt        | állami<br>(államigazgatási) | kiadás összesen       |
| <b>1000</b> | <b>Önkormányzat</b>  |                       |                   |                             |                       |                       |                       |                             |                       |
| 1101        | Lakásgazdálkodás   | 500 440 000           |                   |                             | <b>500 440 000</b>    | 464 482 377           |                       |                             | <b>464 482 377</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 368 528 623           | 616 652               |                             | <b>369 145 275</b>    |
| 1102        | Helyiséggazdálkodás  | 421 300 000           |                   |                             | <b>421 300 000</b>    | 179 597 056           |                       |                             | <b>179 597 056</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 32 702 163            |                       |                             | <b>32 702 163</b>     |
| 1103        | Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás              |                       |                   |                             | <b>0</b>              |                       |                       |                             | <b>0</b>              |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 762 465 011           |                       |                             | <b>762 465 011</b>    |
| 1104        | Közutak fenntartása, fejlesztése                             | 7 200 000             |                   |                             | <b>7 200 000</b>      | 216 410 816           |                       |                             | <b>216 410 816</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 3 443 115 030         |                       |                             | <b>3 443 115 030</b>  |
| 1105        | Városgazdálkodási feladatok                                  |                       | 5 080 000         |                             | <b>5 080 000</b>      | 71 521 556            | 25 022 824            |                             | <b>96 544 380</b>     |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 7 221 541             |                       |                             | <b>7 221 541</b>      |
| 1106        | Egyéb vagyonkezelés  |                       |                   |                             | <b>0</b>              |                       | 88 148 595            |                             | <b>88 148 595</b>     |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 17 738                | 108 500 000           |                             | <b>108 517 738</b>    |
| 1119        | Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése         | 3 418 704             |                   |                             | <b>3 418 704</b>      | 894 470 898           | 25 000 000            |                             | <b>919 470 898</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              |                       | 116 463 013           |                             | <b>116 463 013</b>    |
| 1207        | Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 277 141 804           |                       |                             | <b>277 141 804</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              |                       | 838 878 986           |                             | <b>838 878 986</b>    |
| 1208        | Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem     |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 31 500 000            | 1 200 000             |                             | <b>32 700 000</b>     |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 9 271 000             | 65 268 627            |                             | <b>74 539 627</b>     |
| 1309        | Szociális ellátás  | 3 000 000             |                   |                             | <b>3 000 000</b>      | 139 458 600           | 30 436 228            |                             | <b>169 894 828</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 10 591 000            | 429 847 487           |                             | <b>440 438 487</b>    |
| 1310        | Gyermekvédelem   |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 15 920 000            | 10 000 000            |                             | <b>25 920 000</b>     |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 1 228 000             | 3 060 000             |                             | <b>4 288 000</b>      |
| 1311        | Egészségügyi feladatok                                       | 6 350 000             |                   |                             | <b>6 350 000</b>      | 13 780 000            | 35 000 000            |                             | <b>48 780 000</b>     |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              |                       | 3 476 742 661         |                             | <b>3 476 742 661</b>  |
| 1412        | Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok            | 160 038 141           | 44 664 830        |                             | <b>204 702 971</b>    | 1 698 467 323         | 238 901 471           |                             | <b>1 937 368 794</b>  |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 584 918 478           | 3 596 730 796         |                             | <b>4 181 649 274</b>  |
| 1515        | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                         | 14 106 007 937        | 10 218 000        |                             | <b>14 116 225 937</b> | 1 582 817 434         | 94 178 000            |                             | <b>1 676 995 434</b>  |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         | 16 910 202 716        |                   |                             | <b>16 910 202 716</b> | 7 748 960 234         |                       |                             | <b>7 748 960 234</b>  |
| 1516        | Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai      |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 140 629 800           |                       |                             | <b>140 629 800</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 8 366 821             |                       |                             | <b>8 366 821</b>      |
| 1517        | Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok                  | 47 500 000            | 1 600 000         |                             | <b>49 100 000</b>     |                       | 144 920 000           |                             | <b>144 920 000</b>    |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              |                       | 167 175 018           |                             | <b>167 175 018</b>    |
| 1901-19     | Céltartalékok  |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 1 636 686 074         | 36 650 000            |                             | <b>1 673 336 074</b>  |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele                         |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 439 919 793           | 1 894 090 800         |                             | <b>2 334 010 593</b>  |
| 1991        | Általános tartalék   |                       |                   |                             | <b>0</b>              | 20 000 000            |                       |                             | <b>20 000 000</b>     |
|             | <b>Önkormányzat összesen</b>                                 | <b>32 165 457 498</b> | <b>61 562 830</b> | <b>0</b>                    | <b>32 227 020 328</b> | <b>20 800 189 170</b> | <b>11 426 831 158</b> | <b>0</b>                    | <b>32 227 020 328</b> |

## 2022. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

| száma       | költségvetési szerv/feladat<br>megnevezése  | Bevétel              |                      |                             |                       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|             |   | kötelező             | önként vállalt       | állami<br>(államigazgatási) | bevétel<br>összesen   |
| <b>2000</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                      |                      |                             |                       |
|             | Anyakönyvi, közhatalmi bevételek  |                      |                      | 3 540 000                   | 3 540 000             |
|             | Igazgatási feladatok  | 2 921 000            | 1 270 000            |                             | 4 191 000             |
|             | Hatósági feladatok  |                      |                      |                             | 0                     |
|             | Bérelti díj, könyv, szűrővizsgálat  |                      | 4 650 000            |                             | 4 650 000             |
|             | Beruházás   |                      |                      |                             | 0                     |
|             | Finanszírozási bevételek  | 1 507 485 827        |                      |                             | 1 507 485 827         |
|             | Előző évi maradvány igénybevétele   |                      |                      |                             | 0                     |
|             | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>   | <b>1 510 406 827</b> | <b>5 920 000</b>     | <b>3 540 000</b>            | <b>1 519 866 827</b>  |
| <b>3000</b> | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság</b>  |                      |                      |                             |                       |
|             | Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás  | 38 867 000           |                      |                             | 38 867 000            |
|             | Élelmezés   | 320 454 000          |                      |                             | 320 454 000           |
|             | Béren kívüli juttatás (Cafeteria)   |                      |                      |                             | 0                     |
|             | Finanszírozási bevételek  | 980 254 557          |                      |                             | 980 254 557           |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele  | 4 744 791            |                      |                             | 4 744 791             |
|             | <b>Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen</b>   | <b>1 344 320 348</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>1 344 320 348</b>  |
| <b>4000</b> | <b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda</b>  |                      |                      |                             |                       |
|             | Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás  | 26 585 000           |                      |                             | 26 585 000            |
|             | Béren kívüli juttatás (Cafeteria)   |                      |                      |                             | 0                     |
|             | Finanszírozási bevételek  | 2 502 561 745        |                      |                             | 2 502 561 745         |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele  | 3 191 191            | 42 829 622           |                             | 46 020 813            |
|             | <b>Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen</b>   | <b>2 532 337 936</b> | <b>42 829 622</b>    | <b>0</b>                    | <b>2 575 167 558</b>  |
| <b>5000</b> | <b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága</b>  |                      |                      |                             |                       |
|             | Bölcsődei ellátás   | 10 799 496           |                      |                             | 10 799 496            |
|             | Béren kívüli juttatás (Cafeteria)   | 68 439 010           |                      |                             | 68 439 010            |
|             | Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Fogymókos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Átmeneti ellátás, Gyermekjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás |                      |                      |                             | 0                     |
|             | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Községi szolgáltatás, Játsszoház, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények   |                      | 43 462 494           |                             | 43 462 494            |
|             | Finanszírozási bevételek  | 1 542 505 213        |                      |                             | 1 542 505 213         |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele  | 6 938 935            | 15 789 602           |                             | 22 728 537            |
|             | <b>Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen</b>   | <b>1 628 682 654</b> | <b>59 252 096</b>    | <b>0</b>                    | <b>1 687 934 750</b>  |
| <b>6000</b> | <b>Közterület Felügyelet</b>  |                      |                      |                             |                       |
|             | Közterület rendjének fenntartása, adminisztratív feladatok  | 8 103 000            |                      |                             | 8 103 000             |
|             | Finanszírozási bevételek  | 189 335 803          |                      |                             | 189 335 803           |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele  | 1 517 837            |                      |                             | 1 517 837             |
|             | <b>Közterület Felügyelet összesen</b>   | <b>198 956 640</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>198 956 640</b>    |
| <b>7000</b> | <b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat</b>  |                      |                      |                             |                       |
|             | Ügyeleti ellátás  | 51 980 000           |                      |                             | 51 980 000            |
|             | Szakellátás   |                      | 1 842 998 011        |                             | 1 842 998 011         |
|             | Egészségügyi alapellátás  | 611 409 580          |                      |                             | 611 409 580           |
|             | Béren kívüli juttatás (Cafeteria)   |                      | 31 217 893           |                             | 31 217 893            |
|             | Foglalkozás egészségügyi ellátás  |                      |                      |                             | 0                     |
|             | Finanszírozási bevételek  | 311 329 350          |                      |                             | 311 329 350           |
|             | Előző évi maradvány és igénybevétele  |                      | 24 255 256           |                             | 24 255 256            |
|             | <b>Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen</b>   | <b>974 718 930</b>   | <b>1 898 471 160</b> | <b>0</b>                    | <b>2 873 190 090</b>  |
|             | Finanszírozási korrekció  |                      |                      |                             | -7 027 946 839        |
|             | <b>Mindösszesen</b>   |                      |                      |                             | <b>35 398 509 702</b> |

| Kiadás               |                      |                             |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| kötelező             | önként vállalt       | állami<br>(államigazgatási) | kiadás összesen       |
|                      |                      |                             |                       |
|                      | 400 000              | 500 000                     | 900 000               |
|                      |                      |                             | 0                     |
|                      |                      | 25 300 000                  | 25 300 000            |
|                      |                      |                             | 0                     |
| 20 500 000           | 10 800 000           |                             | 31 300 000            |
| 1 452 191 171        |                      |                             | 1 452 191 171         |
| 10 175 656           |                      |                             | 10 175 656            |
| <b>1 482 866 827</b> | <b>11 200 000</b>    | <b>25 800 000</b>           | <b>1 519 866 827</b>  |
|                      |                      |                             |                       |
| 494 157 557          |                      |                             | 494 157 557           |
| 825 843 000          |                      |                             | 825 843 000           |
|                      | 19 575 000           |                             | 19 575 000            |
|                      |                      |                             | 0                     |
| 4 685 916            | 58 875               |                             | 4 744 791             |
| <b>1 324 686 473</b> | <b>19 633 875</b>    | <b>0</b>                    | <b>1 344 320 348</b>  |
|                      |                      |                             |                       |
| 2 444 146 745        |                      |                             | 2 444 146 745         |
|                      | 85 000 000           |                             | 85 000 000            |
|                      |                      |                             | 0                     |
| 3 166 394            | 42 854 419           |                             | 46 020 813            |
| <b>2 447 313 139</b> | <b>127 854 419</b>   | <b>0</b>                    | <b>2 575 167 558</b>  |
|                      |                      |                             |                       |
| 792 837 980          |                      |                             | 792 837 980           |
|                      | 51 959 093           |                             | 51 959 093            |
|                      |                      |                             | 0                     |
| 760 034 306          |                      |                             | 760 034 306           |
|                      | 60 374 834           |                             | 60 374 834            |
|                      |                      |                             | 0                     |
| 6 886 688            | 15 841 849           |                             | 22 728 537            |
| <b>1 559 758 974</b> | <b>128 175 776</b>   | <b>0</b>                    | <b>1 687 934 750</b>  |
|                      |                      |                             |                       |
| 197 438 803          |                      |                             | 197 438 803           |
|                      |                      |                             | 0                     |
| 1 517 837            |                      |                             | 1 517 837             |
| <b>198 956 640</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>198 956 640</b>    |
|                      |                      |                             |                       |
| 111 588 000          |                      |                             | 111 588 000           |
|                      | 2 144 476 819        |                             | 2 144 476 819         |
| 558 696 805          |                      |                             | 558 696 805           |
|                      |                      |                             | 0                     |
|                      | 34 173 210           |                             | 34 173 210            |
|                      |                      |                             | 0                     |
|                      | 24 255 256           |                             | 24 255 256            |
| <b>670 284 805</b>   | <b>2 202 905 285</b> | <b>0</b>                    | <b>2 873 190 090</b>  |
|                      |                      |                             | -7 027 946 839        |
|                      |                      |                             | <b>35 398 509 702</b> |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható bevételek előirányzatai**

forintban

| Sor-<br>szá<br>m | Megnevezés   | 2022. évi tervezett<br>előirányzat | 2023. évi várható<br>előirányzat | 2024. évi várható<br>előirányzat | 2025. évi várható<br>előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.               | 2.   | 3.                                 | 4.                               | 5.                               | 6.                               |
| <b>I.</b>        | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                                      | <b>18 266 175 904</b>              | <b>18 814 161 181</b>            | <b>19 378 586 017</b>            | <b>19 959 943 597</b>            |
|                  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 6 742 280 970                      | 6 944 549 399                    | 7 152 885 881                    | 7 367 472 458                    |
|                  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 4 088 878 257                      | 4 211 544 605                    | 4 337 890 943                    | 4 468 027 671                    |
|                  | Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről                               | 2 653 402 713                      | 2 733 004 794                    | 2 814 994 938                    | 2 899 444 786                    |
|                  | 2. Közhatalmi bevételek  | 9 851 647 000                      | 10 147 196 410                   | 10 451 612 302                   | 10 765 160 671                   |
|                  | Vagyoni típusú adók  | 2 780 000 000                      | 2 863 400 000                    | 2 949 302 000                    | 3 037 781 060                    |
|                  | Építményadó  | 2 130 000 000                      | 2 193 900 000                    | 2 259 717 000                    | 2 327 508 510                    |
|                  | Telekadó   | 650 000 000                        | 669 500 000                      | 689 585 000                      | 710 272 550                      |
|                  | Termékek és szolgáltatások adói  | 6 968 176 000                      | 7 177 221 280                    | 7 392 537 918                    | 7 614 314 056                    |
|                  | Iparüzési adó  | 6 967 442 000                      | 7 176 465 260                    | 7 391 759 218                    | 7 613 511 994                    |
|                  | Idegenforgalmi adó   | 734 000                            | 756 020                          | 778 701                          | 802 062                          |
|                  | Környezetterhelési díj   | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | Gépjárműadó  | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | Egyéb közhatalmi bevételek   | 103 471 000                        | 106 575 130                      | 109 772 384                      | 113 065 555                      |
|                  | 3. Működési bevételek  | 1 672 247 934                      | 1 722 415 372                    | 1 774 087 833                    | 1 827 310 468                    |
|                  | Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke                             | 205 348 475                        | 211 508 929                      | 217 854 197                      | 224 389 823                      |
|                  | Tulajdonosi bevételek  | 810 231 732                        | 834 538 684                      | 859 574 844                      | 885 362 090                      |
|                  | Ellátási díjak   | 318 553 000                        | 328 109 590                      | 337 952 878                      | 348 091 464                      |
|                  | Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek                                       | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés  | 263 883 797                        | 271 800 311                      | 279 954 320                      | 288 352 950                      |
|                  | Kamat bevétel  | 74 230 930                         | 76 457 858                       | 78 751 594                       | 81 114 141                       |
|                  | 5. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                  | <b>112 688 192</b>                 | <b>116 068 838</b>               | <b>119 550 903</b>               | <b>123 137 430</b>               |
|                  | 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  | 72 298 192                         | 74 467 138                       | 76 701 152                       | 79 002 186                       |
|                  | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                           | 72 298 192                         | 74 467 138                       | 76 701 152                       | 79 002 186                       |
|                  | Egyéb felhalmozási bevételek   | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 40 390 000                         | 41 601 700                       | 42 849 751                       | 44 135 244                       |
| <b>III.</b>      | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>                               | <b>18 378 864 096</b>              | <b>18 930 230 019</b>            | <b>19 498 136 919</b>            | <b>20 083 081 027</b>            |
| <b>IV.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>17 019 645 606</b>              | <b>17 530 234 974</b>            | <b>18 056 142 023</b>            | <b>18 597 826 284</b>            |
|                  | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                                    | 11 075 525 948                     | 11 407 791 726                   | 11 750 025 478                   | 12 102 526 243                   |
|                  | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele             | 4 089 043 109                      | 4 211 714 402                    | 4 338 065 834                    | 4 468 207 809                    |
|                  | Irányítószervi működési célú támogatás                                       | 6 986 482 839                      | 7 196 077 324                    | 7 411 959 644                    | 7 634 318 433                    |
|                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj) | 0                                  | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                | 12 972 066 497                     | 13 361 228 492                   | 13 762 065 347                   | 14 174 927 307                   |
|                  | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele         | 6 933 502 497                      | 7 141 507 572                    | 7 355 752 799                    | 7 576 425 383                    |
|                  | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                                   | 41 464 000                         | 42 707 920                       | 43 989 158                       | 45 308 832                       |
|                  | Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása                               | 5 997 100 000                      | 6 177 013 000                    | 6 362 323 390                    | 6 553 193 092                    |
|                  | 3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-) | -7 027 946 839                     | -7 238 785 244                   | -7 455 948 801                   | -7 679 627 266                   |
| <b>V.</b>        | <b>Bevételek összesen (III+IV)</b>   | <b>35 398 509 702</b>              | <b>36 460 464 993</b>            | <b>37 554 278 943</b>            | <b>38 680 907 311</b>            |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi tervezett - 2023-2025. évi várható kiadási előirányzatai**

forintban

| Sor-szám    | Megnevezés   | 2022. évi tervezett előirányzat | 2023. évi várható előirányzat | 2024. évi várható előirányzat | 2025. évi várható előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.          | 2.   | 3.                              | 4.                            | 5.                            | 6.                            |
|             | Költségvetési létszámkeret   | 1 235,5                         | 1 235,5                       | 1 235,5                       | 1 235,5                       |
|             | Közfoglalkoztatási létszámkeret  | 4,0                             | 4,0                           | 4,0                           | 4,0                           |
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>   | <b>17 947 671 948</b>           | <b>18 486 102 106</b>         | <b>19 040 685 170</b>         | <b>19 611 905 725</b>         |
|             | 1. Személyi juttatás   | 7 101 919 322                   | 7 314 976 902                 | 7 534 426 209                 | 7 760 458 995                 |
|             | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 1 009 836 074                   | 1 040 131 156                 | 1 071 335 091                 | 1 103 475 144                 |
|             | 3. Dologi kiadás   | 5 366 928 794                   | 5 527 936 658                 | 5 693 774 758                 | 5 864 588 000                 |
|             | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 118 269 000                     | 121 817 070                   | 125 471 582                   | 129 235 730                   |
|             | 5. Egyéb működés célú kiadások   | 4 350 718 758                   | 4 481 240 321                 | 4 615 677 530                 | 4 754 147 856                 |
|             | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre  | 1 724 474 438                   | 1 776 208 671                 | 1 829 494 931                 | 1 884 379 779                 |
|             | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre  | 2 626 244 320                   | 2 705 031 650                 | 2 786 182 599                 | 2 869 768 077                 |
| <b>II.</b>  | <b>Tartalékok</b>  | <b>4 027 346 667</b>            | <b>4 148 167 067</b>          | <b>4 272 612 079</b>          | <b>4 400 790 441</b>          |
|             | 1. Működési tartalékok   | 3 459 905 153                   | 3 563 702 308                 | 3 670 613 377                 | 3 780 731 778                 |
|             | Céltartalékok  | 3 439 905 153                   | 3 543 102 308                 | 3 649 395 377                 | 3 758 877 238                 |
|             | Általános tartalék   | 20 000 000                      | 20 600 000                    | 21 218 000                    | 21 854 540                    |
|             | 2. Felhalmozási tartalékok   | 567 441 514                     | 584 464 759                   | 601 998 702                   | 620 058 663                   |
|             | Céltartalékok  | 567 441 514                     | 584 464 759                   | 601 998 702                   | 620 058 663                   |
|             | <b>Működési kiadások összesen (I+II/1)</b>   | <b>21 407 577 101</b>           | <b>22 049 804 414</b>         | <b>22 711 298 546</b>         | <b>23 392 637 503</b>         |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>   | <b>13 169 321 799</b>           | <b>13 564 401 453</b>         | <b>13 971 333 497</b>         | <b>14 390 473 501</b>         |
|             | 1. Beruházások   | 9 127 829 512                   | 9 401 664 397                 | 9 683 714 329                 | 9 974 225 759                 |
|             | 2. Felújítások   | 3 068 450 859                   | 3 160 504 385                 | 3 255 319 516                 | 3 352 979 102                 |
|             | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 973 041 428                     | 1 002 232 671                 | 1 032 299 651                 | 1 063 268 640                 |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre  | 449 440 000                     | 462 923 200                   | 476 810 896                   | 491 115 223                   |
|             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 218 000                      | 10 524 540                    | 10 840 276                    | 11 165 484                    |
|             | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre  | 513 383 428                     | 528 784 931                   | 544 648 479                   | 560 987 933                   |
|             | <b>Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)</b>   | <b>13 736 763 313</b>           | <b>14 148 866 212</b>         | <b>14 573 332 199</b>         | <b>15 010 532 165</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)</b>  | <b>35 144 340 414</b>           | <b>36 198 670 626</b>         | <b>37 284 630 745</b>         | <b>38 403 169 668</b>         |
| <b>V.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>254 169 288</b>              | <b>261 794 367</b>            | <b>269 648 198</b>            | <b>277 737 644</b>            |
|             | 1. Működési finanszírozási kiadások  | 7 240 652 127                   | 7 457 871 691                 | 7 681 607 842                 | 7 912 056 077                 |
|             | Irányítószervi működési célú támogatás   | 6 986 482 839                   | 7 196 077 324                 | 7 411 959 644                 | 7 634 318 433                 |
|             | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 145 669 288                     | 150 039 367                   | 154 540 548                   | 159 176 764                   |
|             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós dfj)                        | 108 500 000                     | 111 755 000                   | 115 107 650                   | 118 560 880                   |
|             | 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások  | 41 464 000                      | 42 707 920                    | 43 989 158                    | 45 308 832                    |
|             | Hosszú lejáratú hitel törlesztése  | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
|             | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás   | 41 464 000                      | 42 707 920                    | 43 989 158                    | 45 308 832                    |
|             | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása   | 0                               | 0                             | 0                             | 0                             |
|             | 3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)               | -7 027 946 839                  | -7 238 785 244                | -7 455 948 801                | -7 679 627 266                |
|             | <b>Kiadások összesen (IV+V)</b>  | <b>35 398 509 702</b>           | <b>36 460 464 993</b>         | <b>37 554 278 943</b>         | <b>38 680 907 311</b>         |

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

forintban

| Sor-<br>szám | Program, projekt megnevezése  | Uniós támogatás bevétele                 |                       | Önerő biztosítása                        |                       | Megvalósítás kiadásai                    |                       |
|--------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|              |   | 2021.12.31-ig<br>halmozott<br>teljesítés | 2022. évi<br>tervezet | 2021.12.31-ig<br>halmozott<br>teljesítés | 2022. évi<br>tervezet | 2021.12.31-ig<br>halmozott<br>teljesítés | 2022. évi<br>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                              | 0                     | 8 588 266                                | 0                     | 27 333 366                               | 273 562 839           |
| 2.           | VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata  | 24 980 000                               | 0                     | 300 000                                  | 0                     | 12 426 500                               | 12 853 500            |
| 3.           | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata  | 539 810 832                              | 0                     | 28 911 560                               | 0                     | 256 026 548                              | 312 695 844           |
| 4.           | KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata | 20 000 000                               | 0                     | 0  | 0                     | 12 046 651                               | 7 953 349             |
| 5.           | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda   | 50 000 000                               | 25 000 000            | 0  | 0                     | 17 443 282                               | 57 556 718            |
| 6.           | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága   | 41 577 640                               | 0                     | 0  | 0                     | 32 456 779                               | 9 120 861             |
| 7.           | VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat   | 32 000 000                               | 0                     | 0  | 0                     | 18 057 575                               | 13 942 425            |
|              | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>1 000 676 411</b>                     | <b>25 000 000</b>     | <b>37 799 826</b>                        | <b>0</b>              | <b>375 790 701</b>                       | <b>687 685 536</b>    |



**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott**  
**saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei**  
**2023 - 2024 - 2025 év**

forintban

| Megnevezés   |                       |                       |                       | Megnevezés      |          |          |          |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Bevételek  | 2023.                 | 2024.                 | 2025.                 | Kiadások        | 2023.    | 2024.    | 2025.    |
| 1. Helyi adók  | 10 040 621 280        | 10 341 839 918        | 10 652 095 116        |                 |          |          |          |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek  | 106 575 130           | 109 772 384           | 113 065 555           |                 |          |          |          |
| 3. Tulajdonosi bevételek   | 834 538 684           | 859 574 844           | 885 362 090           |                 |          |          |          |
| 4. Működés célú kamatbevétel   | 76 457 858            | 78 751 594            | 81 114 141            |                 |          |          |          |
| 5. Tárgyi eszköz és immateriális javak,<br>részvény, részesedés értékesítése | 74 467 138            | 76 701 152            | 79 002 186            |                 |          |          |          |
| ebből:   | 74 467 138            | 76 701 152            | 79 002 186            |                 |          |          |          |
| - Lakásértékesítés   |                       |                       |                       |                 |          |          |          |
| - Egyéb ingatlan értékesítés   | 0                     | 0                     | 0                     |                 |          |          |          |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                | 0                     | 0                     | 0                     |                 |          |          |          |
| <b>Összesen</b>  | <b>11 132 660 090</b> | <b>11 466 639 892</b> | <b>11 810 639 089</b> | <b>Összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetési és finanszírozási mérlege**

forintban

| Bevételek  |  |                               |                              |                                 | Kiadások   |   |                               |                              |                                 |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Rovats zám | Megnevezés   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzat | Rovats zám | Megnevezés  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi tervezett előirányzat |
|            | <b>I. Működési bevételek</b>                               |                               |                              |                                 |            | <b>I. Működési kiadások</b>                                     |                               |                              |                                 |
| B1         | 1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről      | 5 369 343 790                 | 6 283 295 595                | 6 742 280 970                   | K1         | 1. Személyi juttatások  | 5 712 002 421                 | 5 616 049 386                | 7 101 919 322                   |
| B3         | 2. Közhatalmi bevételek                                    | 8 615 438 000                 | 9 695 111 620                | 9 851 647 000                   | K2         | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 995 206 807                   | 873 243 289                  | 1 009 836 074                   |
| B4         | 3. Működési bevételek                                      | 1 750 884 801                 | 1 675 016 223                | 1 672 247 934                   | K3         | 3. Dologi kiadás  | 4 849 387 100                 | 4 799 806 505                | 5 366 928 794                   |
| B7         | 5. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                             | 5 000 000                    | 0                               | K4         | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 90 859 017                    | 72 332 641                   | 118 269 000                     |
|            |  |                               |                              |                                 | K5         | 5. Egyéb működés célú kiadások                                  | 4 069 480 499                 | 3 954 093 094                | 4 350 718 758                   |
|            |  |                               |                              |                                 | K5         | 6. Működési célú tartalékok                                     | 3 570 509 064                 | 0                            | 3 459 905 153                   |
|            | <b>I. Működési bevételek összesen</b>                      | <b>15 735 666 591</b>         | <b>17 658 423 438</b>        | <b>18 266 175 904</b>           |            | <b>I. Működési kiadások összesen</b>                            | <b>19 287 444 908</b>         | <b>15 315 524 915</b>        | <b>21 407 577 101</b>           |
|            | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                               |                              |                                 |            | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                |                               |                              |                                 |
| B2         | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                             | 3 725 227 902                | 0                               | K6         | 1. Beruházások  | 7 998 015 019                 | 4 042 167 862                | 9 127 829 512                   |
| B5         | 2. Felhalmozási bevételek                                  | 78 898 192                    | 118 666 494                  | 72 298 192                      | K7         | 1. Felújítások  | 2 033 987 619                 | 665 077 009                  | 3 068 450 859                   |
| B8         | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 40 389 429                    | 306 998 177                  | 40 390 000                      | K8         | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 941 137 524                   | 120 964 939                  | 973 041 428                     |
|            |  |                               |                              |                                 | K8         | 4. Felhalmozási tartalékok                                      | 694 264 174                   | 0                            | 567 441 514                     |
|            | <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>                 | <b>119 287 621</b>            | <b>4 150 892 573</b>         | <b>112 688 192</b>              |            | <b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>                       | <b>11 667 404 336</b>         | <b>4 828 209 810</b>         | <b>13 736 763 313</b>           |
|            | <b>III. Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>15 854 954 212</b>         | <b>21 809 316 011</b>        | <b>18 378 864 096</b>           |            | <b>III. Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>30 954 849 244</b>         | <b>20 143 734 725</b>        | <b>35 144 340 414</b>           |
| B8         | 1. Működési célú finanszírozási bevételek                  | 10 287 868 385                | 10 066 144 540               | 11 075 525 948                  | K9         | 1. Működési finanszírozási kiadások                             | 6 509 043 369                 | 6 141 650 236                | 7 240 652 127                   |
| B8         | 2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek               | 11 356 058 016                | 5 400 195 899                | 12 972 066 497                  | K9         | 2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások                     | 34 988 000                    | 76 225 883                   | 41 464 000                      |
|            | <b>IV. Finanszírozási célú bevételek összesen</b>          | <b>21 643 926 401</b>         | <b>15 466 340 439</b>        | <b>24 047 592 445</b>           |            | <b>IV. Finanszírozási célú kiadások összesen</b>                | <b>6 544 031 369</b>          | <b>6 217 876 119</b>         | <b>7 282 116 127</b>            |
|            | <b>V. Finanszírozási célú korrekció</b>                    | <b>-6 400 402 506</b>         | <b>-6 048 247 733</b>        | <b>-7 027 946 839</b>           |            | <b>V. Finanszírozási célú korrekció</b>                         | <b>-6 400 402 506</b>         | <b>-6 048 247 733</b>        | <b>-7 027 946 839</b>           |
|            | <b>Bevételek összesen (III + IV+V)</b>                     | <b>31 098 478 107</b>         | <b>31 227 408 717</b>        | <b>35 398 509 702</b>           |            | <b>Kiadások összesen (III+ IV+V)</b>                            | <b>31 098 478 107</b>         | <b>20 313 363 111</b>        | <b>35 398 509 702</b>           |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetéshez**  
**Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról**

forintban

| Sor-szám | Határozat szám   | Kötelezettségek   | Elkötelezettség időtartama | 2022.         | 2023.         | 2024.         | 2025.      |
|----------|--|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1        | 427/2008.(VI.12.) Kt.határozat   | Fővárosi Önkormányzat 50% kötelezettség   | 2008-2022.                 | 112 010 000   | 0             | 0             | 0          |
| 2        | 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    |
| 3        | 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 |
| 4        | 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    |
| 5        | 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    |
| 6        | 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    |
| 7        | 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    |
| 8        | 104/2016.(III.31.) Kt.határozat  | Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejtút utca 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete | 2017-2032                  | 500 000       | 500 000       | 500 000       | 500 000    |
| 9        | 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 |
| 10       | 316/2017.(VIII.28.) Kt. határozat  | 1214.Budapest Vermes Miklós u. 12. sz.alatti "egykori Szülőotthon" épületére vonatkozó közüzemi költségek   | 2018-határozatlan          | 8 780 000     | 8 780 000     | 8 780 000     | 8 780 000  |
| 11       | 376/2017.(X.26.) Kt.határozat  | Első és második osztályos tanulók úszásoktatása   | 2017-határozatlan          | 20 000 000    | 20 000 000    | 20 000 000    | 20 000 000 |
| 12       | 431/2017.(XII.14.) Kt. határozat   | Átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezése   | 2018-2023                  | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000     | 5 000 000  |
| 13       | 9/2018.(I.24.) Kt.határozat  | Önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forintértékű fejlesztési programja  | 2018-2022                  | 950 000 000   | 0             | 0             | 0          |
| 14       | 12/2019.(I.29.) Kt.határozat   | Intézményi gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés vásárolt közétkeztetés keretében   | 2020-2024                  | 1 120 533 764 | 1 157 511 378 | 1 195 709 253 | 0          |
| 15       | 13/2019. (I.29.) Kt. Határozat<br>14/2019. (I.29.) Kt. Határozat<br>15/2019. (I.29.) Kt. Határozat | A Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtása (működési jellegű, illetve a foglalkoztatási költségek felhasználására)  | 2019.01.29. - határozatlan | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000 |
| 16       | 362/2019. (XI.28.) Kt. Határozat   | Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Részére (200626/2 hrsz.)   | 2019.11.28. - határozatlan | 13 466        | 13 466        | 13 466        | 13 466     |
| 16       | 363/2019. (XI.28.) Kt. Határozat   | Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Részére (208076/1 hrsz.)   | 2019.11.28. - határozatlan | 14 838        | 14 838        | 14 838        | 14 838     |
| 17       | 155/2021. (VI.11.) Kt. Határozat   | A Csepeli Diáksport Egyesület részére rendszeres működési támogatás nyújtása  | 2021-határozatlan          | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000 |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2022. évben nyújtandó közvetett támogatások**

forintban

| Sor-szám | Megnevezés  | 2022. évi terv    |
|----------|---|-------------------|
| 1.       | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 158 321           |
| 2.       | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése            | 0                 |
| 3.       | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség  | 14 000 000        |
| 4.       | Telekadónál biztosított kedvezmény  | 1 000 000         |
| 5.       | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség     | 21 000 000        |
| 6.       | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése   | 0                 |
|          | <b>Közvetett támogatások összesen</b>   | <b>36 158 321</b> |

## 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**  
**2022. évi központi költségvetési támogatások**

forintban

| Megnevezés / Jогcím  |  | 2021. évi várható teljesítés | 2022. év       |                      |                           |                      |                      | 2022. évi tervezett előirányzat |
|--|--|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |  |                              | 2.sz.melléklet |                      |                           | kiegészítő tám.*     |                      |                                 |
| 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklet *8/2022. (I.14) Korm.rend.szerinti kiegészítő támogatás |  | 3.                           | fajlagos össz. | normatíva támogatás  | kiegészítő fajlagos össz. | kiegészítő támogatás | 8.                   |                                 |
| 1.   |  | 2.                           | 4.             | 5.                   | 6.                        | 7.                   | 5+7                  |                                 |
| <b>1.1   A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |  | <b>995 340 087</b>           |                | <b>989 592 008</b>   |                           | <b>15 041 100</b>    | <b>1 004 633 108</b> |                                 |
| 1.1.1  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 660 358 080                  | 120            | 5 495 500            | 657 756 395               | 4 967 135            | 662 723 530          |                                 |
| 1.1.1.2  | Településtudományszerző - zöldterület-gazdálkodás támogatása   | 58 017 960                   |                | 25 200               | 58 017 960                | 1 841 840            | 59 859 800           |                                 |
| 1.1.1.5  | Településtudományszerző - közutak támogatása   | 75 213 597                   |                |                      | 75 213 603                | 783 475              | 75 997 078           |                                 |
| 1.1.1.6  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához)   | 197 499 600                  |                |                      | 194 337 900               | 7 197 700            | 201 535 600          |                                 |
| 1.1.1.7  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 4 250 850                    |                | 2 550                | 4 266 150                 | 250 950              | 4 517 100            |                                 |
| <b>1.2   A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   |  | <b>1 610 198 830</b>         |                | <b>1 582 150 450</b> |                           | <b>186 153 218</b>   | <b>1 768 303 668</b> |                                 |
| 1.2.1  | Óvodaműködési támogatás  |                              |                |                      |                           |                      | 0                    |                                 |
| 1.2.1.1  | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  | 206 166 580                  | 2 000          | 110 000              | 219 967 000               | 20 000               | 39 994 000           |                                 |
| 1.2.2  | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása   |                              |                |                      |                           |                      | 259 961 000          |                                 |
| 1.2.2.1  | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása  | 936 811 050                  | 184            | 4 861 500            | 892 085 250               | 401 400              | 73 656 900           |                                 |
| 1.2.3  | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből 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 szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   | 27 561 600                   | 64             | 432 000              | 27 561 600                | 35 690               | 2 277 022            |                                 |
| 1.2.3.1.1.1.2  | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása  | 4 510 800                    | 3              | 1 611 000            | 4 510 800                 | 132 970              | 372 316              |                                 |
| 1.2.3.1.1.2  | Mesterfokozatú végzettségű   |                              |                |                      | 0                         |                      | 0                    |                                 |
| 1.2.3.1.1.2.1  | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   | 2 080 000                    | 4              | 520 000              | 2 080 000                 | 42 950               | 171 800              |                                 |
| 1.2.3.1.1.2.2  | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása  | 1 820 000                    | 1              | 1 820 000            | 1 820 000                 | 150 180              | 150 180              |                                 |
| 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 szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   | 792 000                      | 0              | 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 Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus                                      | 2 434 800                    | 3              | 811 600              | 2 434 800                 |                      | 0                    |                                 |
| 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 szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása  | 428 022 000                  | 129            | 3 339 000            | 430 731 000               | 539 000              | 69 531 000           |                                 |
| 1.2.5.1.2  | Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása  | 0                            |                | 4 861 500            | 0                         |                      | 0                    |                                 |
| 1.2.7  | Diabétesz ellátási pótlék  | 0                            | 2              | 480 000              | 960 000                   |                      | 960 000              |                                 |
| <b>1.3   A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  |  | <b>607 493 182</b>           |                | <b>619 813 657</b>   |                           | <b>135 638 420</b>   | <b>755 452 077</b>   |                                 |
| 1.3.2  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  |                              |                |                      |                           |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.1  | Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 25 962 820                   | 6              | 4 287 440            | 25 724 640                | 841 500              | 5 049 000            |                                 |
| 1.3.2.2  | Család- és gyermekjóléti központ   | 27 182 741                   | 7              | 3 864 270            | 27 049 890                | 979 700              | 6 857 900            |                                 |
| 1.3.2.3  | Szociális étkeztetés   |                              |                |                      |                           |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.3.1  | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás   | 37 163 500                   | 550            | 67 810               | 37 295 500                | 6 000                | 3 300 000            |                                 |
| 1.3.2.4  | Házi segítségnyújtás   |                              |                |                      | 0                         |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.4.1  | Szociális segítség   | 25 000                       | 1              | 25 000               | 25 000                    |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.4.2  | Személyi gondozás - önálló feladatellátás  | 24 577 150                   | 65             | 381 130              | 24 773 450                | 82 000               | 5 330 000            |                                 |
| 1.3.2.6  | Időskorúak nappali intézményi ellátása   |                              |                |                      | 0                         |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.6.1  | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás   | 2 241 900                    | 10             | 225 630              | 2 256 300                 | 57 000               | 570 000              |                                 |
| 1.3.2.7  | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása   |                              |                |                      | 0                         |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.7.1  | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás   | 5 291 160                    | 7              | 760 660              | 5 324 620                 | 115 000              | 805 000              |                                 |
| 1.3.2.14   | Támogató szolgáltatás  |                              |                |                      | 0                         |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.14.1   | Alaptámogatás  | 3 000 000                    | 12             | 250 000              | 3 000 000                 |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.2.14.2   | Teljesítménytámogatás  | 9 388 888                    | 3 251          | 2 910                | 9 460 410                 | 500                  | 1 625 500            |                                 |
|  | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (3.sz.melléklet 2.2.3)   | 44 276 023                   |                |                      | 43 823 847                |                      | 0                    |                                 |
| 1.3.3  | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   |                              |                |                      |                           |                      |                      |                                 |
| 1.3.3.1  | Bölcsődei bértámogatás   |                              |                |                      |                           |                      |                      |                                 |
| 1.3.3.1.1  | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 94 860 000                   | 19             | 5 100 000            | 94 860 000                | 1 890 700            | 35 167 020           |                                 |
| 1.3.3.1.2  | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása  | 271 362 000                  | 64             | 4 260 000            | 271 362 000               | 1 193 000            | 75 994 100           |                                 |
| 1.3.3.2  | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 45 616 000                   |                |                      | 62 368 000                |                      | 0                    |                                 |
| 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   | 4 442 000                    | 1              | 4 500 000            | 4 500 000                 | 939 900              | 939 900              |                                 |
| 1.3.4.2  | Intézményüzemeltetési támogatás  | 12 104 000                   |                |                      | 7 990 000                 |                      | 0                    |                                 |
| <b>1.4   A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  |  | <b>497 369 599</b>           |                | <b>500 636 916</b>   |                           | <b>18 969 552</b>    | <b>519 606 468</b>   |                                 |
| 1.4.1  | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  |                              |                |                      |                           |                      | 0                    |                                 |
| 1.4.1.1  | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | 178 459 200                  | 73             | 2 442 000            | 179 340 480               | 258 300              | 18 969 552           |                                 |
| 1.4.1.2  | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás  | 318 811 789                  |                |                      | 321 190 701               |                      | 0                    |                                 |
| 1.4.2  | Szüneti étkeztetés támogatása  | 98 610                       | 371            | 285                  | 105 735                   |                      | 0                    |                                 |
| <b>1.5   A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |  | <b>41 474 916</b>            |                | <b>40 882 936</b>    |                           | <b>0</b>             | <b>40 882 936</b>    |                                 |
| 1.5.4  | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása   | 41 474 916                   |                | 568                  | 40 882 936                |                      | 0                    |                                 |
| <b>Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>  |  | <b>3 751 876 614</b>         |                | <b>3 733 075 967</b> |                           | <b>355 802 290</b>   | <b>4 088 878 257</b> |                                 |

