

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készítette: **Szedor Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2024. október 16.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. évi..... <u>119.</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2024. 10. 31.</u>

Testületi ülés időpontja:
2024. október 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2023. évi maradvánnyal, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. I-IX. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni. A Képviselő-testület által 2024. áprilisban jóváhagyott 2023. évi maradvány elszámolás előirányzatait szintén szükséges a költségvetésbe emelni.

a) Önkormányzat	14.478.691.355Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- 2023. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	362.624.113
- 2022. évi állami támogatás felülvizsgálata többletbevétel	1.596.900
- 2024.évi májusi felmérés alapján központi támogatás	16.905.752
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
- Csepel városközpont és autóbuszállomások tervezés meg nem valósult feladatra biztosított önerő visszaérkezett (Fővárosi Önkormányzattól)	20.000.000
B4 Működési célú bevételek	
- lejárt bankbetét kamatából származó többletbevétel	383.542.808
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
-Magyar Kézilabda Szövetségtől kapott támogatás ÁMK és Laurencz Csarnok közüzemi költségeihez	20.281.160
B8 Finanszírozási bevételek	
- 2024.01-08.havi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	406.209.950
- előző évi maradvány igénybevétele	13.267.530.672
b) Polgármesteri Hivatal	316.178.385Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- 2024. évi választások állami támogatása	50.624.997
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	201.811.890
- előző évi maradvány igénybevétele	63.741.498
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	144.069.951Ft
B8 Finanszírozási bevételek	

- intézményfinanszírozás	135.727.247
- előző évi maradvány igénybevétele	8.342.704
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	232.623.723Ft
B4 Működési célú bevételek	
- előző évi közüzemi díjak elszámolása miatti bevétel	2.600.747
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	174.357.767
- előző évi maradvány igénybevétele	55.665.209
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	278.963.421Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	264.809.692
- előző évi maradvány igénybevétele	14.153.729
f) Közterület-felügyelet	72.447.381Ft
B4 Működési célú bevételek	
- előző évi közüzemi díjak elszámolása miatti bevétel	584.820
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	63.622.597
- előző évi maradvány igénybevétele	8.239.964
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	159.912.627Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	154.207.073
- előző évi maradvány igénybevétele	5.705.554

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+79.111.534Ft
	B16	-79.111.534Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2024. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2023.12-2024.07. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 79.111.534 Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

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

a) Önkormányzat	14.478.691.355Ft
K1 Személyi juttatások	9.850.882
K2 Járulékok	1.648.298
K3 Dologi kiadások	1.649.756.676
K5 Egyéb működési célú kiadások	642.312.756
K5 Tartalékok	1.029.898.479
K6 Beruházások	5.777.153.817
K7 Felújítások	3.538.813.627
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	245.420.344
K9 Finanszírozási kiadások	1.583.836.476

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a 2023. évi maradványban szereplő kötelezettségeket, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2. pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II.3. pont tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	316.178.385Ft
K1 Személyi juttatások	103.866.647
K2 Járulékok	15.198.633
K3 Dologi kiadások	44.744.039
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	134.570.253
K6 Beruházások	17.798.813

A személyi juttatások, járulékok, dologi és felhalmozási kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatait, a választással kapcsolatos költségeket. A működési célú befizetéseknél a 2023. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	144.069.951Ft
K1 Személyi juttatások	52.130.299
K2 Járulékok	10.725.696
K3 Dologi kiadások	43.625.824
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	15.548.768
K6 Beruházások	7.214.364
K7 Felújítások	14.825.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a 2024. évi béremelés, felmentések, valamint átcsoportosítások összegét. Átcsoportosítással a beruházások között az iskolai tállókonyhákba eszközbeszerzések szerepelnek. A működési célú befizetéseknél a 2023. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	232.623.723Ft
K1 Személyi juttatások	66.282.804
K2 Járulékok	29.304.520

K3 Dologi kiadások	10.258.258
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	47.859.866
K6 Beruházások	40.045.392
K7 Felújítások	38.872.883

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a béremlés, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek, illetve a többletbevételből beemelt előirányzatok (közüzemi díjak). A működési célú befizetések a 2023. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága 278.963.421Ft

K1 Személyi juttatások	135.709.300
K2 Járulékok	32.291.849
K3 Dologi kiadások	13.329.859
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	88.737.744
K6 Beruházások	8.894.669

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a béremlés, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2023. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

f) Közterület-felügyelet 72.447.381Ft

K1 Személyi juttatások	20.414
K2 Járulékok	1.989.381
K3 Dologi kiadások	2.332.822
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	63.054.864
K6 Beruházások	5.049.900

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat, továbbá a többletbevételből beemelt előirányzatokat (közüzemi díjak). A működési célú befizetések a 2023. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 159.912.627Ft

K1 Személyi juttatások	73.707.545
K2 Járulékok	5.757.928
K3 Dologi kiadások	28.124.018
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	12.852.618
K6 Beruházások	39.470.518

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a béremlés összegét, az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat. A működési célú befizetések a 2023. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. A céltartalék terhére történt felhasználás a II.3. pontban található.

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

Kiadások

Ft-ban

	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
Intézmények	Személyi juttatások	Juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Önkormányzat			13 651 623	-3 241 630	45 896 462	-74 164 675	8 339 820	-9 518 400
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-7 396 000	-962 000	5 385 000	0	2 973 000	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-6 785 700	-882 500	1 222 000	0	6 446 200	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-3 643 788	476 740	3 167 048	0	0	9 518 400	0	9 518 400
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-17 825 488	-1 367 760	23 425 671	-3 241 630	55 315 662	-64 646 275	8 339 820	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerinti polgármesteri határozatok alapján megtörténtek (V-47-48-51-53-59-83-91-110-126-132-137/2024. polgármesteri határozatok).

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

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása polgármesteri engedély, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján polgármesteri határozat szerint történik. A céltartalékok a rendelettervezetben szerepelnek felsorolással és hatáskörrel, illetve a 2/a. mellékletben is megtalálhatóak.

Céltartalék változása

+925.705.512Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 99-100-101-102-103-104-105/2024. (IV.18.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K506 Működési célú pénzeszköz átadás	+1.744.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-1.744.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1902. sorszámú nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1902. céltartalék)	+221.285.358Ft
--------------	-----------------------------------	----------------

c) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 73/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	+6.000.000Ft
	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	-6.000.000Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámu Sportcélu támogatások céltartalék előirányzata az alábbiak szerint módosult.

A 95/2024. (IV.18.) polgármesteri határozat alapján a céltartalékba 1.450.000Ft összeg került átcsoportosításra az 1905. számú céltartalékból, a 96/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján 11.450.000Ft felhasználás történt.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+11.450.000Ft
	K513 Tartalék (1904.céltartalék)	+1.450.000Ft
	K512 Tartalék (1904. céltartalék)	-11.450.000Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámu Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 89-90-91-92-93-94-95/2024. (IV.18.) Kt. határozatok, 124-125/2024.(VI.26.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K1 Személyi juttatások	+310.000Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+2.350.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-4.110.000Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1906. sorszámu Vis maior támogatás céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1906. céltartalék)	+13.924.000Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

g) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámu Aszfaltos utak rendbehozatala céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 106/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+1.718.229Ft
	K7 Felújítások	+6.281.771Ft
	K513 Tartalék (1910. céltartalék)	-8.000.000Ft

h) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámu Háros rendezése céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 9/2024. (V.31.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+92.579.788Ft
	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-92.579.788Ft

i) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámu Ady lakótelep közvilágításának javítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 15/2024. (VIII.21.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1917. céltartalék)	-10.000.000Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1919. sorszámu Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-42/2024.(IV.11.) és a V-45/2024.(IV.16.) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K506 Működési célú pénzeszköz átadás	+3.150.000Ft
	K513 Tartalék (1919. céltartalék)	-3.150.000Ft

k) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámu Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-27/2024.(III.22.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-10.000.000Ft

- l) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámu Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-30-32-33/2024.(IV.3.), a V-62-63-64-68-69/2024.(V.28.), a V-78-79/2024.(VI.24.), a V-88-89/2024.(VII.17.), a V-105-106/2024.(VIII.15.), a V-133-135/2024.(IX.17.) polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+1.578.760Ft
	K2 Járulék	+103.280Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+13.558.359Ft
	K2 Járulék	+1.762.588Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+11.037.558Ft
	K2 Járulék	+1.455.835Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1921. céltartalék)	-29.496.380Ft

- m) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámu Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-31/2024(IV.3.), V-50/2024.(IV.26.), V-65/2024.(V.28.), V-76/2024.(VI.27.), V-90/2024.(VII.17.), V-104/2024.(VIII.15.), V-134/2024.(IX.17.) polgármesteri határozatok alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+79.338.958Ft
	K2 Járulék	+9.577.310Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-88.916.268Ft

- n) A 2/a. számú melléklet 1924. sorszámu 2024. évi béremelés céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-29/2023.(III.26.) polgármesteri határozat alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+55.616.429Ft
	K2 Járulék	+7.230.136Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+16.207.741Ft
	K2 Járulék	+2.107.006Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+47.797.186Ft
	K2 Járulék	+6.213.634Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	+44.291.756Ft
	K2 Járulék	+5.757.928Ft
Önkormányzati cégek		
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+218.864.030Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1924. céltartalék)	-404.085.846Ft

- o) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámu Csepeli Munkásotthon Alapítvány támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-49/2024. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+300.000Ft
	K513 Tartalék (1925. céltartalék)	-300.000Ft

- p) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámu Gyermekeképzési feladatokkal kapcsolatos felújítás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-28/2024.

(III.26.), a V-95/2024. (VII.19.), a V-99/2024. (VIII.15.) és a V-111/2024. (IX.04.) polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

	K3 Dologi kiadások	+3.133.000Ft
	K6 Beruházások	+3.180.000Ft
	K7 felújítások	+14.825.000Ft
Önkormányzat	K6 Beruházások	+14.799.200Ft
	K513 Tartalék (1926. céltartalék)	-35.937.200Ft

q) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámú Csepeli Panel Program céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került, továbbá a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-35-36-37-38-39-40-41/2024. (IV.3.), V-55/2024. (V.14.), V-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125/2024. (IX.05.) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K8 felhalmozási célú pénzeszközáradás	+87.249.016Ft
	K512 Tartalék (1927. céltartalék)	-87.249.016Ft
	K513 Tartalék (1927. céltartalék)	+33.594.705Ft

r) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámú Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-75/2024. (VI.17.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	+1.603.235Ft
	K513 Tartalék (1928. céltartalék)	-1.603.235Ft

s) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú Táncoló lány és szobor környékének rehabilitációja céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 70/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	+116.000.000Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-116.000.000Ft

t) A 2/a. számú melléklet 1931. sorszámú Csepeli életmentő program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-43/2024. (IV.11.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+14.780.514Ft
	K513 Tartalék (1931. céltartalék)	-14.780.514Ft

u) A 2/a. számú melléklet 1932. sorszámú XXI. Kerület és környéke Mentőalapítványa támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-26/2024. (III.22.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+3.447.800Ft
	K513 Tartalék (1932. céltartalék)	-3.447.800Ft

v) A 2/a. számú melléklet 1937. sorszámú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1937. céltartalék)	+4.482.096Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

w) A 2/a. számú melléklet 1938. sorszámú Értékvédelmi Alap – Csepel unikális építészeti terveinek megőrzése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1938. céltartalék)	+15.000.000Ft
x) A 2/a. számú melléklet 1939. sorszámu Csepeli Otthon Melege Program céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1939. céltartalék)	+9.048.825Ft
y) A 2/a. számú melléklet 1940. sorszámu közvilágítás fejlesztése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került, továbbá a következő felhasználás történt a V-127/2024. (IX.10.) polgármesteri határozat alapján.		
Önkormányzat	K6 Beruházások	+1.859.000Ft
	K513 Tartalék (1940.céltartalék)	-1.859.000Ft
	K513 Tartalék (1940. céltartalék)	+13.000.000Ft
z) A 2/a. számú melléklet 1941. sorszámu Csepel-Háros földút karbantartás céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1941. céltartalék)	+10.000.000Ft
aa) A 2/a. számú melléklet 1942. sorszámu Vízmű lakótelep játszótér felújítás tervezése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1942. céltartalék)	+500.000Ft
bb) A 2/a. számú melléklet 1943. sorszámu Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1943. céltartalék)	+10.000.000Ft
cc) A 2/a. számú melléklet 1944. sorszámu Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került, továbbá a következő felhasználás történt a 20/2024. (IX.30.) Kt. határozat alapján.		
Önkormányzat	K6 Beruházások	+6.615.179Ft
	K513 Tartalék (1944.céltartalék)	-6.615.179Ft
	K513 Tartalék (1944. céltartalék)	+20.000.000Ft
dd) A 2/a. számú melléklet 1945. sorszámu Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1945. céltartalék)	+1.500.000Ft
ee) A 2/a. számú melléklet 1946. sorszámu Vágóhid u. – Kolozsvári u. kereszteződés csapadékvíz elvezetés tervezése, építése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		
Önkormányzat	K513 Tartalék (1946. céltartalék)	+66.850.000Ft
ff) A 2/a. számú melléklet 1947. sorszámu Vágóhid u. 86. járdajavítás céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.		

Önkormányzat	K513 Tartalék (1947. céltartalék)	+650.000Ft
--------------	-----------------------------------	------------

gg) A 2/a. számú melléklet 1948. sorszámu Csete Balázs u.- Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1948. céltartalék)	+1.500.000Ft
--------------	-----------------------------------	--------------

hh) A 2/a. számú melléklet 1949. sorszámu Gál Ispán u., Kazánház u., Akácfa u. járdajavítás céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján az előző évi maradvány összege beemelésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1949. céltartalék)	+10.000.000Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

ii) A 2/a. számú melléklet 1950. sorszámu Nap u. és Zöldfa u. parkoló kialakítása céltartaléka előirányzatába a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-75/2024. (VI.17.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1950. céltartalék)	+10.000.000Ft
--------------	-----------------------------------	---------------

jj) A 2/a. számú melléklet 1951. sorszámu Gazdálkodás biztonságát segítő céltartaléka előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján beemelésre került, továbbá a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-44/2024.(IV.11.), V-54/2024.(V.14.), V-77/2024.(IV.18.) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+136.533.777Ft
	K6 Beruházások	+417.317.193Ft
	K7 Felújítások	+5.028.000Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-558.878.970Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	+1.979.123.724Ft

Általános tartalék változása

+104.192.967Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatába az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján beemelésre került 200.000.000Ft. Az általános tartalékot növeli a beérkezett kamatokból beemelt 383.542.808Ft, az állami támogatás 18.502.652Ft, MKSZ-től közüzemi díjakra kapott támogatás 20.281.160Ft, valamint a Fővárosi Önkormányzattól visszaérkezett 20.000.000Ft. Az általános tartalékból felhasználás történt a V-34/2024.(IV.3.), V-46/2024.(IV.16.), V-52/2024.(IV.30.), V-56-58/2024.(V.14.), V-60/2024.(V.22.), V-61/2024.(V.27.), V-66-67-70-71-71/1-72-72/1/2024.(V.28.), V-73-74/2024.(V.30.), V-74/1/2024.(VI.7.), V-77/2024.(VI.17.), V-80-81-82/2024.(VI.24.), V-84/2024.(VII.12.), V-85/2024.(VII.15.), V-86-87/2024.(VII.16.), V-92-93-94-96/2024.(VII.19.), V-97-98-100-103-107-108/2024.(VIII.15.), V-128-129/2024.(IX.10.), V-130/2024.(IX.12.), V-131/2024.(IX.17.), V-136/2024.(IX.20.) polgármesteri határozatok alapján 538.133.653Ft.

III. LÉTSZÁM

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

Megnevezés	engedélyezett létszám(státusz)		
	2024.01.01	változás +/-	2024.09.01
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	132,0	-	132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	92,0	-	92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	429,0	- 3,0	426,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	-	263,0
Köztérület-felügyelet	48,0	-	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	259,5	-	259,5
Engedélyezett létszám összesen	1 223,5	- 3,0	1 220,5

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszáma 3 fővel csökkent a képviselő-testület 154/2024.(IX.26.) Kt. határozata alapján.

IV. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

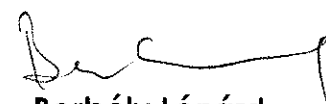
	Ft-ban		
	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	26 531 200 000	858 761 297	27 389 961 297
Finanszírozási bevételek	0	13 829 589 280	13 829 589 280
Bevételek összesen	26 531 200 000	14 688 350 577	41 219 550 577
Költségvetési kiadások összesen	26 531 200 000	14 099 050 367	40 630 250 367
Finanszírozási kiadások	0	589 300 210	589 300 210
Kiadások összesen	26 531 200 000	14 688 350 577	41 219 550 577

A költségvetési bevételek az évközben beérkezett és fentebb részletezett tételeket tartalmazzák. A finanszírozási bevételek között az 54/2024. (IV.18.) Kt. határozatban szereplő 13.423.379.330Ft a 2023. évi maradvány igénybevétele és államháztartási megelőlegezés 406.209.950Ft összege szerepel.

A költségvetési kiadások a bevételeknél jelzett feladatra kerültek (választás, közüzemi díjak), illetve cél és általános tartalékba. A finanszírozási kiadások az államháztartási megelőlegezések visszafizetését tartalmazzák.

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

Budapest, 2024. október 17-én.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet és mellékletei, indoklás, táblázatok
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Hatásvizsgálat

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető
dr. Vincze Anikó jegyző

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeit 27.389.961.297Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 40.630.250.367Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 13.240.289.070Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 589.300.210Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.197.215.394Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 11.043.073.676Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 13.423.379.330Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 406.209.950Ft összegben. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 41.219.550.577Ft összegben fennáll.”

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.181.391.622 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1951. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 154.192.967 Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmaz.”

3. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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:

1. 1909 Községi konyhakert kialakítása
2. 1910 Aszfaltos utak rendbehozatala
3. 1911 Agglomerációs közlekedés közös megtervezése Szigetszentmiklóssal
4. 1912 Szolidaritási Alap
5. 1913 Francia-öbölnél lévő terület fejlesztéséhez koncepcióterv
6. 1914 Nagy-Duna-part megújításának megkezdése
7. 1915 Háros rendezése
8. 1916 Pöltenberg utcában forgalomlassítók elhelyezése
9. 1917 Ady lakótelep közvilágításának javítása
10. 1918 Anti-bullying program bevezetése
11. 1919 Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program
12. 1920 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
13. 1921 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
14. 1922 Szociális ágazati pótlék
15. 1923 2024. évi befolyó IPA céltartalék
16. 1924 2024 évi béremelés céltartaléka
17. 1925 Csepeli Munkásotthon Alapítvány támogatása
18. 1926 Gyermekeképzési feladatokkal kapcsolatos felújítások
19. 1927 Csepeli Panel Program
20. 1928 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása
21. 1929 Táncoló lány szobor és környékének rehabilitációja
22. 1930 Buszváró építése (Kölcsey u, II.Rákóczi F.út/Erdősor u.sarok)
23. 1931 Csepeli Életmentő Program
24. 1932 XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa támogatása
25. 1933 Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál
26. 1934 Szent Imre téren parkoló kialakítása
27. 1935 Budapest XXI. kerületi utak tervezése
28. 1936 Zsák Hugó utcában parkolóhelyek felfestése
29. 1937 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje
30. 1938 Értékvédelmi Alap- Csepel unikális építészeti terveinek megőrzése
31. 1939 Csepeli Otthon Melege Program
32. 1940 Közvilágítás fejlesztése
33. 1941 Csepel-Háros földút karbantartás
34. 1942 Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése
35. 1943 Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása
36. 1944 Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése
37. 1945 Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése
38. 1946 Vágóhid u.-Kolozsvári u. kereszteződés csapadékvízvezetés tervezése, építése
39. 1947 Vágóhid u. 86. járdajavítás
40. 1948 Csete Balázs u.- Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése
41. 1949 Gál Ispán u, Kazánház u, Akácfa u. járdajavítás
42. 1950 Nap u. és Zöldfa u.parkoló kialakítása
43. 1951 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék”

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. melléklet 2/a. mellékletében tervezett alábbi 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 Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- h) 1908 Védett épületek céltartaléka

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

4. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok teljes összege.”

5. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A behajthatatlan követelés leírása nem minősül követelés elengedésnek.”

6. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

7. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8. §

Hatályát veszti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...,...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet 2 2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.
I.	Működési költségvetési bevételek		26 446 628 000	838 761 297	27 285 389 297
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 521 345 734	431 751 762	8 953 097 496
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 401 790 141	97 614 186	5 499 404 327
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 119 555 593	334 137 576	3 453 693 169
	2. Közhatalmi bevételek	B3	15 868 686 007	0	15 868 686 007
	Vagyoni típusú adók	B34	3 115 000 000	0	3 115 000 000
	Építményadó	B34	2 280 000 000	0	2 280 000 000
	Telekadó	B34	835 000 000	0	835 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 632 699 800	0	12 632 699 800
	Iparüzési adó	B351	12 631 298 575	0	12 631 298 575
	Idegenforgalmi adó	B355	1 401 225	0	1 401 225
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 986 207	0	120 986 207
	3. Működési bevételek	B4	2 056 596 259	386 728 375	2 443 324 634
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	252 588 089	2 600 747	255 188 836
	Tulajdonosi bevételek	B404	791 372 253	0	791 372 253
	Ellátási díjak	B405	461 296 879	0	461 296 879
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	374 564 097	0	374 564 097
	Kamat bevétel	B408	176 774 941	384 127 628	560 902 569
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	20 281 160	20 281 160
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		84 572 000	20 000 000	104 572 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 000 000	20 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	20 000 000	20 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	B5	53 000 000	0	53 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	53 000 000	0	53 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 572 000	0	31 572 000
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		26 531 200 000	858 761 297	27 389 961 297
IV.	Finanszírozási bevételek		0	13 829 589 280	13 829 589 280
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 365 328 868	5 587 161 457	15 952 490 325
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	4 294 558 894	4 294 558 894
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	10 365 328 868	886 392 613	11 251 721 481
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	406 209 950	406 209 950
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		65 573 047	9 236 964 089	9 302 537 136
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	9 128 820 436	9 128 820 436
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	65 573 047	108 143 653	173 716 700
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 430 901 915	-994 536 266	-11 425 438 181
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)				
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 531 200 000	14 688 350 577	41 219 550 577

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkinestár	Szociális ágazati pótlék	131 907 725	-79 111 534	52 796 191
	Szigetszentmiklós Önkormányzata	Bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás térítése	35 414 868		35 414 868
	XXI. Kerület költségvetési szervek	2023. évi szabad maradvány elvonása		362 624 113	362 624 113
	Önkormányzat összesen		167 322 593	283 512 579	450 835 172
	4000 Polgármesteri Hivatal				
	Nemzeti Választási Iroda	2024. évi választásokra állami támogatás		50 624 997	50 624 997
	Kösterület-felügyelet összesen		0	50 624 997	50 624 997
	6000 Kösterület-felügyelet				
	Kormányhivatal	Mezőőri feladatokra támogatás	4 640 000		4 640 000
	Kösterület-felügyelet összesen		4 640 000	0	4 640 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 947 593 000		2 947 593 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 947 593 000	0	2 947 593 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 119 555 593	334 137 576	3 453 693 169
II.	Működés célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Kézilabda Szövetség	2023. évi közüzemi költségekhez támogatás	0	20 281 160	20 281 160
	Önkormányzat összesen		0	20 281 160	20 281 160
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	20 281 160	20 281 160
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Csepel városközpont és autóbusz állomások tervezése feladat nem valósult meg, önerő visszaérkezett	0	20 000 000	20 000 000
	Önkormányzat összesen		0	20 000 000	20 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	20 000 000	20 000 000
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	3 000 000		3 000 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000		28 572 000
	Önkormányzat összesen		31 572 000	0	31 572 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		31 572 000	0	31 572 000

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet 2 2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret		1 223,5	-3,0	1 220,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0	0	0
I.	Működési költségvetési kiadások		24 129 527 343	3 335 592 561	27 465 119 904
	1. Személyi juttatás	K1	9 503 754 944	441 567 891	9 945 322 835
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 304 151 076	96 916 305	1 401 067 381
	3. Dologi kiadás	K3	5 758 443 246	1 792 171 496	7 550 614 742
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 708 480	0	200 708 480
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	7 362 469 597	1 004 936 869	8 367 406 466
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	3 281 918 588	574 344 948	3 856 263 536
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 080 551 009	430 591 921	4 511 142 930
II.	Tartalékok	K513	2 305 686 110	1 029 898 479	3 335 584 589
	1. Működési tartalékok		1 004 744 639	1 012 740 148	2 017 484 787
	Céltartalékok		954 744 639	908 547 181	1 863 291 820
	Általános tartalék		50 000 000	104 192 967	154 192 967
	2. Felhalmozási tartalékok		1 300 941 471	17 158 331	1 318 099 802
	Céltartalékok		1 300 941 471	17 158 331	1 318 099 802
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		25 134 271 982	4 348 332 709	29 482 604 691
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		95 986 547	9 733 559 327	9 829 545 874
	1. Beruházások	K6	67 863 547	5 895 627 473	5 963 491 020
	2. Felújítások	K7	0	3 592 511 510	3 592 511 510
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 123 000	245 420 344	273 543 344
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	973 000	9 880 000	10 853 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	15 000 000	5 936 000	20 936 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	12 150 000	229 604 344	241 754 344
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		1 396 928 018	9 750 717 658	11 147 645 676
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 531 200 000	14 099 050 367	40 630 250 367
V.	Finanszírozási kiadások		0	589 300 210	589 300 210
	1. Működési finanszírozási kiadások		10 365 328 868	1 475 692 823	11 841 021 691
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 365 328 868	886 392 613	11 251 721 481
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	589 300 210	589 300 210
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K915	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		65 573 047	108 143 653	173 716 700
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	65 573 047	108 143 653	173 716 700
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 430 901 915	-994 536 266	-11 425 438 181
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)				
	Kiadások összesen (IV+V)		26 531 200 000	14 688 350 577	41 219 550 577

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2024. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Céltartalékok			
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	-1 744 000	756 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	69 366 671	221 285 358	290 652 029
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	32 127 000	-6 000 000	26 127 000
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	-10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	-4 110 000	2 890 000
1906	Vis maior támogatás	150 000	13 924 000	14 074 000
1907	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	20 000 000		20 000 000
1908	Védett épületek céltartaléka	2 000 000		2 000 000
1909	Közösségi konyhakert kialakítása	23 060 000		23 060 000
1910	Aszfaltos utak rendbehozatala (F)	470 000 000	-8 000 000	462 000 000
1911	Agglomerációs közlekedés közös megtervezése Szigetszentmiklóssal	5 000 000		5 000 000
1912	Szolidaritási Alap	10 000 000		10 000 000
1913	Francia-öbölnél lévő terület fejlesztéséhez koncepcióterv	10 000 000		10 000 000
1914	Nagy-Duna-part megújításának megkezdése	20 000 000		20 000 000
1915	Háros rendezése (F)	100 000 000	-92 579 788	7 420 212
1916	Pöstenberg utcában forgalomlassítók elhelyezése	1 000 000		1 000 000
1917	Ády lakótelep közvilágításának javítása	10 000 000	-10 000 000	0
1918	Anti-bullying program bevezetése	3 000 000		3 000 000
1919	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	-3 150 000	6 850 000
1920	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
1921	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	72 622 714	-29 496 380	43 126 334
1922	Szociális ágazati pótlék	131 907 725	-88 916 268	42 991 457
1923	2024. évi befolyó IPA céltartalék	201 204 200		201 204 200
1924	2024. évi beremelés céltartaléka	424 000 000	-404 085 846	19 914 154
1925	Csepeli Munkasotthon Alapítvány támogatása	300 000	-300 000	0
1926	Gyermekékeztetési feladatokkal kapcsolatos felújítások (F)	85 000 000	-35 937 200	49 062 800
1927	Csepeli Panel Program (F)	150 000 000	-53 654 311	96 345 689
1928	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása (F)	120 000 000	-1 603 235	118 396 765
1929	Táncoló lány szobor és környékének rehabilitációja (F)	116 000 000	-116 000 000	0
1930	Buszváró építése (Kölcsey u. II Rákóczi F út/Erdősor u.sarok) (F)	15 000 000		15 000 000
1931	Csepeli Életmentő Program (F)	15 000 000	-14 780 514	219 486
1932	XXI. Kerület és Környék Mentőalapítványa támogatása (F)	3 447 800	-3 447 800	0
1933	Ókoszebra létesítése Béke téri Stadionnál (F)	15 000 000		15 000 000
1934	Szent Imre téren parkoló kialakítása (F)	40 000 000		40 000 000
1935	Budapest XXI. kerületi utak tervezése (F)	50 000 000		50 000 000
1936	Zsák Hugó utcában parkolóhelyek felfestése	1 000 000		1 000 000
1937	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje		4 482 096	4 482 096
1938	Értékvédelmi Alap- Csepel unikális építészeti terveinek megőrzése		15 000 000	15 000 000
1939	Csepeli Otthon Melege Program		9 048 825	9 048 825
1940	Közvilágítás fejlesztése		11 141 000	11 141 000
1941	Csepel-Háros földút karbantartás		10 000 000	10 000 000
1942	Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése		500 000	500 000
1943	Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása		10 000 000	10 000 000
1944	Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése		13 384 821	13 384 821
1945	Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése		1 500 000	1 500 000
1946	Vágóhid u.-Kolozsvári u. kereszteződés csapadékvízvezetés tervezése, építése		66 850 000	66 850 000
1947	Vágóhid u. 86. járdajavítás		650 000	650 000
1948	Csete Balázs u. - Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése		1 500 000	1 500 000
1949	Gál Ispán u. Kazánház u. Akácfa u. járdajavítás		10 000 000	10 000 000
1950	Nap u. és Zoldfa u.parkoló kialakítása		10 000 000	10 000 000
1951	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék		1 420 244 754	1 420 244 754
	Céltartalékok összesen	2 255 686 110	925 705 512	3 181 391 622
II.	Általános tartalékok			
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	104 192 967	154 192 967
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	104 192 967	154 192 967
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 305 686 110	1 029 898 479	3 335 584 589

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Közműveléssel kapcsolatos kifizetések	10 000 000		10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	3 115 434 741		3 115 434 741
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	27 905 847		27 905 847
		Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000		950 000
		Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	-137 160	6 362 840
		Milió lépés program támogatása	4 800 000	-300 000	4 500 000
		Úszásoktatás támogatása		5 016 300	5 016 300
		Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		3 629 700	3 629 700
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Milió lépés program támogatása		600 000	600 000
		Melegétel biztosítása rászorulóknak részére		2 500 000	2 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	110 000 000	194 167 995	304 167 995
	Csepeli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		244 000	244 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		750 000	750 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom		4 000 000	4 000 000
	Önkormányzat összesen		3 281 918 588	211 720 835	3 493 639 423
	Polgármesteri Hivatal	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		134 570 253	134 570 253
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		15 548 768	15 548 768
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		47 859 866	47 859 866
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		88 737 744	88 737 744
	Közerület-felügyelet	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		63 054 864	63 054 864
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		12 852 618	12 852 618
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		3 281 918 588	574 344 948	3 856 263 536
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	Sportszerek beszerzésének támogatása			0
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	391 321 308	39 994 923	431 316 231
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	318 142 200	71 008 767	389 150 967
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	2 452 877 774	194 203 474	2 647 081 248
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	707 209 727	99 726 352	806 936 079
	Algernon Alapítvány	89/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján támogatás		500 000	500 000
	Aqualife Szabadidő Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		450 000	450 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000
	Budapesti Ifjúsági Flotta	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Budapesti Roller Derby és Quad Görkorcsolya Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Capoeira Academia Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000
	Csepel Barakuda Buvár Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000		20 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepel Horgász Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000
	Csepel Íjász és Hagyományörző Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		750 000	750 000
	Csepel Karate Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	25 000 000		25 000 000
		Edzők bére és járuléka	38 000 000		38 000 000
	Csepeli Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000		13 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	17 000 000		17 000 000
	Csepeli Bokszz Klub	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904 sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	90/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		350 000	350 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000	300 000	40 300 000
	Csepeli Öregtáncos Egyesület	92/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Csepeli Ötusa és Vízisport Egyesület	92/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		1 000 000	1 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	228/2023. (XI.30.) Kt. Sváb bál támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	17 000 000		17 000 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar Egyesület	Működés támogatása	16 000 000		16 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Heim Pál Gyermekekörház Fejlesztéséért Alapítvány	37/2023. (II.23.) Kt. határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	92/2024 (IV.18.) Kt. és V-77/2024 (VI.17.) pm. határozat alapján támogatás		3 208 405	3 208 405
	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000		3 000 000
	Kokányok Egyesület	91/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		750 000	750 000
	Siketek Sport Klubja	Működés támogatása		150 000	150 000
	TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sport	124/2024 (VI.26.) Kt. határozat alapján támogatás		400 000	400 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Működés támogatása		200 000	200 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 080 551 009	430 591 921	4 511 142 930
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	973 000		973 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Millió lépés program támogatása		3 000 000	3 000 000
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP-6.2.1.-15-2016-00006 Támogatás visszafizetése		6 880 000	6 880 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		973 000	9 880 000	10 853 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményének munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	15 000 000	5 936 000	20 936 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		15 000 000	5 936 000	20 936 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasház Felújítási Alap	12 150 000		12 150 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Felhalmozási támogatás		104 470	104 470
		Arvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000	75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közháznó Zrt.	Kishaszongépjarmű,munkagépek,eszközök beszerzéséhez, fejlesztéshez támogatás		82 752 852	82 752 852
	Arpad u. 12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		9 171 448	9 171 448
	Bánya u. 1. és Volgy u. 41-43. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 027 476	4 027 476
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		12 500 000	12 500 000
	József A. u. 30. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 150 254	1 150 254
	Jupiter u. 2-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 623 185	2 623 185
	Katona J. u. 1-3. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		6 250 000	6 250 000
	Katona J. u. 9-11/D Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		3 205 297	3 205 297
	Katona J. u. 21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 170 016	1 170 016
	Kikötő u. 2-8. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		6 250 000	6 250 000
	Kossuth 43-45. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		3 378 200	3 378 200
	Kossuth 94. A-B. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		725 760	725 760
	Kossuth 132-138. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 200 000	2 200 000
	Mars u.10-12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 500 000	2 500 000
	Merkúr u. 7. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		985 014	985 014
	Nyírfá u. 1-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		13 287 000	13 287 000
	Nyírfá u. 7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 000 000	5 000 000
	Puli stny. 5. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 135 710	1 135 710
	Rakéta u. 18. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 000 000	5 000 000
	Rakéta u. 33-39. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 525 200	1 525 200
	II. Rakóczi F. ut 34/5. B-5 Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		3 804 559	3 804 559
	Reggel u. 7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 310 000	4 310 000
	Simon Bolívar stny. 7-13. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 000 000	5 000 000
	Szabadság u. 57. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		10 447 934	10 447 934
	Szent István út 1.b,c,d Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 255 100	2 255 100
	Szent István út 3/a Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 000 000	4 000 000
	Táncsics M. u. 36-46. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 125 000	4 125 000
	Táncsics M. u. 48-58. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 125 000	4 125 000
	Táncsics M. u. 60-66. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 750 000	2 750 000
	Templom u. 13/a-27.	Csepeli Panelprogram támogatása		6 620 000	6 620 000
	Vénusz u. 27. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		8 402 069	8 402 069
	Volgy u. 7-13. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 300 000	5 300 000
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa	Konyhabűtör cseréjének, beteggőző monitor vásárlásának támogatása		3 447 800	3 447 800
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		12 150 000	229 604 344	241 754 344

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2024. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	45 000 000		45 000 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000		4 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000		7 000 000
		Csepeli fűtéstámogatás	7 000 000		7 000 000
		Csepeli akadálymentesítési támogatás	2 000 000		2 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		65 000 000	0	65 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000		20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	25 000 000		25 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	10 000 000		10 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	1 500 000		1 500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	40 000 000		40 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	2 000 000		2 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		98 500 000	0	98 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli nevelési támogatás	15 000 000		15 000 000
		Csepeli ösztöndíj támogatás	2 500 000		2 500 000
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000 000		6 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000		10 000 000
		Táborozási támogatás	1 000 000		1 000 000
		Beiskolázási támogatás	2 000 000		2 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		36 500 000	0	36 500 000
	Önkormányzat összesen		200 000 000	0	200 000 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
		Kártérítés	708 480		708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		708 480	0	708 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		200 708 480	0	200 708 480

3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet 2 2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	22 633 561 825	784 950 733	23 418 512 558
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 569 112 734	381 126 765	5 950 239 499
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 401 790 141	97 614 186	5 499 404 327
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	167 322 593	283 512 579	450 835 172
	2. Közhatalmi bevételek	15 865 236 007	0	15 865 236 007
	Vagyoni típusú adók	3 115 000 000	0	3 115 000 000
	Építményadó	2 280 000 000	0	2 280 000 000
	Telekadó	835 000 000	0	835 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	12 632 699 800	0	12 632 699 800
	Iparűzési adó	12 631 298 575	0	12 631 298 575
	Idegenforgalmi adó	1 401 225	0	1 401 225
	Egyéb közhatalmi bevételek	117 536 207	0	117 536 207
	3. Működési bevételek	1 199 213 084	383 542 808	1 582 755 892
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	108 688 438	0	108 688 438
	Tulajdonosi bevételek	791 372 253	0	791 372 253
	Ellátási díjak	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	124 217 452	0	124 217 452
	Kamat bevétel	174 934 941	383 542 808	558 477 749
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 281 160	20 281 160
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	84 572 000	20 000 000	104 572 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	20 000 000	20 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	0	53 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	53 000 000	0	53 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 572 000	0	31 572 000
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 718 133 825	804 950 733	23 523 084 558
IV.	Finanszírozási bevételek	0	13 673 740 622	13 673 740 622
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	4 606 788 072	4 606 788 072
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 200 578 122	4 200 578 122
	Lekötött betét megszüntetése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	406 209 950	406 209 950
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	9 066 952 550	9 066 952 550
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 066 952 550	9 066 952 550
	Lekötött betét megszüntetése	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 718 133 825	14 478 691 355	37 196 825 180

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	9 951 132 300	2 303 568 612	12 254 700 912
	1. Személyi juttatás	336 398 872	9 850 882	346 249 754
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 934 673	1 648 298	48 582 971
	3. Dologi kiadás	2 005 329 158	1 649 756 676	3 655 085 834
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000 000	0	200 000 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	7 362 469 597	642 312 756	8 004 782 353
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 281 918 588	211 720 835	3 493 639 423
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 080 551 009	430 591 921	4 511 142 930
II.	Tartalékok	2 305 686 110	1 029 898 479	3 335 584 589
	1. Működési tartalékok	1 004 744 639	1 012 740 148	2 017 484 787
	Céltartalékok	954 744 639	908 547 181	1 863 291 820
	Általános tartalék	50 000 000	104 192 967	154 192 967
	2. Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471	17 158 331	1 318 099 802
	Céltartalékok	1 300 941 471	17 158 331	1 318 099 802
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 955 876 939	3 316 308 760	14 272 185 699
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	30 413 500	9 561 387 788	9 591 801 288
	1. Beruházások	2 290 500	5 777 153 817	5 779 444 317
	2. Felújítások	0	3 538 813 627	3 538 813 627
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 123 000	245 420 344	273 543 344
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	973 000	9 880 000	10 853 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	5 936 000	20 936 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	12 150 000	229 604 344	241 754 344
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 331 354 971	9 578 546 119	10 909 901 090
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 287 231 910	12 894 854 879	25 182 086 789
V.	Finanszírozási kiadások	10 430 901 915	1 583 836 476	12 014 738 391
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 365 328 868	1 475 692 823	11 841 021 691
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 365 328 868	886 392 613	11 251 721 481
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 896 164 156	196 811 890	2 092 976 046
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 419 309 013	114 749 247	1 534 058 260
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 879 382 341	139 498 586	4 018 880 927
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 130 647 149	256 035 022	2 386 682 171
	ebből: Közterület felügyelet	362 756 881	63 622 597	426 379 478
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	677 069 328	115 675 271	792 744 599
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	589 300 210	589 300 210
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	65 573 047	108 143 653	173 716 700
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	65 573 047	108 143 653	173 716 700
	ebből: Polgármesteri Hivatal	46 885 000	5 000 000	51 885 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	20 978 000	22 978 000
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 000 000	34 859 181	37 859 181
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	7 043 047	8 774 670	15 817 717
	ebből: Közterület felügyelet	1 645 000	0	1 645 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 000 000	38 531 802	43 531 802
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	22 718 133 825	14 478 691 355	37 196 825 180

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3 a szanu meglela

2024. évi költségvetési és működési működés													
Állam		3100 Dohányipari, vegyi, kémiai, élelmiszeripari, ipari, szolgáltatói, egészségügyi, kulturális tevékenység											
Önkormányzatok		3101 Lakóépítkezések			3102 Helyi közszolgáltatások			3103 Városok, települések, városok, városok			3104 Közművelődési, sport, szabadidő, egészségügy		
Egyedi költségvetési		2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 592 722	0	443 592 722	377 431 322	0	377 431 322	0	0	0	8 613 450	0	8 613 450	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítménydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	443 592 722	0	443 592 722	377 431 322	0	377 431 322	0	0	0	8 613 450	0	8 613 450	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	436 926 054	0	436 926 054	296 543 482	0	296 543 482	0	0	0	7 823 244	0	7 823 244	0
Hitelviselés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	0	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási díjak, szolgáltatások ellenértéke	53 000 000	0	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)													
496 592 722	0	496 592 722	377 431 322	0	377 431 322	0	0	0	0	8 613 450	0	8 613 450	0
IV. Finaszírozási bevételek													
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvény, rendeleti célú költségvetési maradványok, pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvény, rendeleti célú költségvetési maradványok, pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvény, rendeleti célú költségvetési maradványok, pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törvény, rendeleti célú költségvetési maradványok, pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (I+IV)													
496 592 722	0	496 592 722	377 431 322	0	377 431 322	0	0	0	0	8 613 450	0	8 613 450	0

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatfőnként

3.4. Szamponyok listája

2024. évi költségvetési kiadások előirányzatok															Tovább
Állam			3100 Lakossági nyitott végzettségű munkaadók, támogatások, fejlesztések megvalósításának									3104 Lakossági költségvetésnek, fejlesztésnek			
Önkormányzati kiadások			3105 Városüzemeltetési kiadások			3106 Egyéb végzettségű			3107 Kiszármazások, közszolgáltatások finanszírozása, fejlesztés			3107 Városi és környezeti fejlesztési kiadások, városrendezés			
Előirányzat megnevezése			2024. évi eredeti előirányzat	Javaslat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Javaslat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Javaslat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Javaslat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	
1			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Bevételek															
I. Működési költségvetési bevételek			3 135 000	0	3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közfizetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi díjak adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Térítékek és szolgáltatások adói			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Időközvetítő adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közfizetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek			3 135 000	0	3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszármazások, szolgáltatások ellenértéke			2 468 504	0	2 468 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások egyéb bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszármazások ÁH-n belülről			666 496	0	666 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek finanszírozása (II-III)			3 135 000	0	3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú költségvetési forrás kiadásai megnevezése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú költségvetési forrás kiadásai megnevezése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú költségvetési forrás kiadásai megnevezése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú költségvetési forrás kiadásai megnevezése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek finanszírozása (III+IV)			3 135 000	0	3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3. sz. táblázat

2024. évi önkormányzati rendelet melléklete														keretben
Állam		1100 Önkormányzati vagyon kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások									1100 Közfoglalkoztatás, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások			
Önkormányzat kiadásai		1100 Közfoglalkoztatás, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások			1100 Közfoglalkoztatás, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások			1100 Közfoglalkoztatás, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások			1100 Közfoglalkoztatás, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások, kiadások			
Önkormányzat kiadásai		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
Önkormányzat kiadásai		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kiadások														
I. Működési költségvetési kiadások		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
I.1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3. Dologi kiadás		5 255 000	12 242 465	17 697 805	24 500 000	104 093 149	128 591 149	381 000	37 214 210	37 595 210	9 320 000	3 993 223	13 515 220	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5. Egyéb működési célú kiadások		470 619 350	21 750 918	492 370 266	3 706 580	0	3 706 580	1 303 647 624	64 377 295	1 355 024 319	318 142 260	71 008 765	389 150 765	
Működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre		470 619 350	21 750 918	492 370 266	3 706 580	0	3 706 580	1 303 647 624	64 377 295	1 355 024 319	318 142 260	71 008 765	389 150 765	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.1. Működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II+III)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.1. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.6. Felhalmozási kiadások összesen (III.1-III.6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (I+II+III)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
V. Felhalmozási kiadások összesen (IV+V)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (IV+V+VI)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
VI.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.7. Felhalmozási kiadások összesen (VI.1-VI.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (VI+VII)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
VII.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.7. Felhalmozási kiadások összesen (VII.1-VII.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (VII+VIII)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
VIII.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.7. Felhalmozási kiadások összesen (VIII.1-VIII.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (VIII+IX)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
IX.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX.7. Felhalmozási kiadások összesen (IX.1-IX.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (IX+X)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
X.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.7. Felhalmozási kiadások összesen (X.1-X.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (X+XI)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
XI.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI.7. Felhalmozási kiadások összesen (XI.1-XI.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (XI+XII)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
XII.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII.7. Felhalmozási kiadások összesen (XII.1-XII.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (XII+XIII)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
XIII.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII.7. Felhalmozási kiadások összesen (XIII.1-XIII.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (XIII+XIV)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	
XIV.1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.2. Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.3. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.7. Felhalmozási kiadások összesen (XIV.1-XIV.7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV. Közfoglalkoztatás kiadások összesen (XIV+XV)		476 074 350	510 993 723	510 993 723	28 206 580	104 093 149	132 299 729	1 304 028 624	91 591 505	1 395 620 129	327 462 260	77 588 048	405 050 240	

§ 3. Anwendung der Integralrechnung

2024 (....) Gubernamizati tendencij nuclălele

Discussion

[illegible]

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3 a. számú melléklet

2024. évi önkormányzati rendelet melléklete									
folyóiban									
Állam		1991 Tervezték						Összesen	
Önkormányzat feladata		1991-1999 előirányzatok			1993 Általános szabályok				
Előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		50	51	52	53	54	55	56	57
Bevételek									
I. Általános költségvetési bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	22 633 561 825	784 940 733
Általános működési támogatások		0	0	0	0	0	0	5 469 112 714	181 176 765
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	4 451 790 141	97 614 186
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	167 322 593	263 512 579
Ágostoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	15 865 236 007	15 865 236 007
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	3 115 000 000	3 115 000 000
Értékpapírok és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	2 280 000 000	2 280 000 000
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	835 000 000	835 000 000
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	12 632 699 806	12 632 699 806
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	12 631 298 578	12 631 298 578
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	1 401 225	1 401 225
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	117 436 507	117 436 507
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	1 199 213 044	1 382 742 808
Készletértékesítés, szolgáltatások, ellátások		0	0	0	0	0	0	108 688 438	108 688 438
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	791 372 543	791 372 543
Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kapcsolatok egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	124 217 452	124 217 452
Készletértékesítés		0	0	0	0	0	0	174 984 931	174 984 931
Készletértékesítés		0	0	0	0	0	0	20 281 161	20 281 161
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	84 572 000	104 572 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Általános működési támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	53 000 000	53 000 000
Egyéb értékpapírok és ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	53 000 000	53 000 000
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	11 572 000	11 572 000
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0	0	0	0	22 718 133 825	889 512 733
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	13 673 749 622	13 673 749 622
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási és működési célú költségvetési működési célú bevételek		0	0	0	0	0	0	4 606 786 072	4 606 786 072
Értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	0	0	4 200 578 122	4 200 578 122
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	206 200 950	206 200 950
Ellátási és működési célú költségvetési működési célú bevételek		0	0	0	0	0	0	9 066 952 550	9 066 952 550
Értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	0	0	9 066 952 550	9 066 952 550
Értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0	0	0	0	22 718 133 825	14 478 691 355

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatanként

3.4. számú melléklet

2024. évi költségvetési rendelet melléklete

1000000

Feladat	2024. évi előirányzat						Összesen		
	1991. évi előirányzat						2024. évi előirányzat		
	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Általános költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	9 952 132 306	2 303 568 632	12 254 700 938
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	336 398 872	9 850 882	346 249 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	46 934 678	1 648 298	48 582 976
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 005 329 158	1 649 756 676	3 655 085 834
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	7 362 469 597	642 312 756	8 004 782 353
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	3 281 918 585	311 720 855	3 593 639 440
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	4 080 551 012	330 591 901	4 411 142 913
II. Társulások	2 258 686 110	925 705 512	3 183 391 622	50 000 000	104 192 967	154 192 967	2 385 686 110	1 029 898 479	3 415 584 589
1. Működési kiadások	954 744 639	908 547 181	1 863 291 820	50 000 000	104 192 967	154 192 967	1 054 744 639	3 012 740 138	2 067 484 787
Céltartalékok	954 744 639	908 547 181	1 863 291 820	0	0	0	954 744 639	908 547 181	1 863 291 820
2. Felhalmozási kiadások	1 303 941 471	17 158 331	1 318 099 802	0	0	0	1 303 941 471	17 158 331	1 318 099 802
Céltartalékok	1 303 941 471	17 158 331	1 318 099 802	0	0	0	1 303 941 471	17 158 331	1 318 099 802
Működési kiadások összesen (I+II)	954 744 639	908 547 181	1 863 291 820	50 000 000	104 192 967	154 192 967	10 958 876 939	3 316 308 760	14 275 185 699
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	30 413 500	9 561 387 788	9 591 801 288
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 290 569	5 777 153 817	5 779 444 386
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	3 538 813 627	3 538 813 627
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	28 123 000	245 420 344	273 543 344
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	973 000	9 880 000	10 853 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	15 000 000	5 936 000	20 936 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	15 000 000	5 936 000	20 936 000
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	1 303 941 471	17 158 331	1 318 099 802	0	0	0	1 331 354 971	9 576 546 119	10 909 901 090
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 258 686 110	925 705 512	3 183 391 622	50 000 000	104 192 967	154 192 967	12 289 231 910	12 892 854 879	25 184 706 789
V. Támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	10 410 901 915	3 583 836 476	13 994 738 391
1. Működési támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	10 365 328 868	1 475 692 823	11 841 021 691
külső forrásból	0	0	0	0	0	0	10 365 328 868	1 475 692 823	11 841 021 691
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 890 164 356	196 811 800	2 086 976 156
eből: Gazdasági Szolgáltatói Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	1 419 309 013	114 749 247	1 534 058 260
eből: Csepeli Csodákút Egyesületi Önkéntes	0	0	0	0	0	0	1 879 382 341	170 498 585	2 049 880 926
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	2 130 647 149	256 035 022	2 386 682 171
eből: Kistérségi felügyelet	0	0	0	0	0	0	362 756 881	63 622 007	426 378 888
eből: Tóth János Egyszemélyes Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	677 069 328	115 675 271	792 744 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatott kiadások	0	0	0	0	0	0	55 573 047	108 143 653	163 716 700
külső forrásból	0	0	0	0	0	0	55 573 047	108 143 653	163 716 700
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	26 885 000	5 000 000	31 885 000
eből: Gazdasági Szolgáltatói Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	2 000 000	20 978 000	22 978 000
eből: Csepeli Csodákút Egyesületi Önkéntes	0	0	0	0	0	0	3 000 000	34 859 181	37 859 181
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	7 043 047	8 724 670	15 767 717
eből: Kistérségi felügyelet	0	0	0	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000
eből: Tóth János Egyszemélyes Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	5 090 000	38 511 802	43 601 802
VI. Kiadások összesen (IV+V)	2 258 686 110	925 705 512	3 183 391 622	50 000 000	104 192 967	154 192 967	22 718 133 825	14 478 691 355	37 196 825 180

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet 2 2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	132,0		132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	6 450 000	50 624 997	57 074 997
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 624 997	50 624 997
	2. Közhatalmi bevételek	950 000		950 000
	3. Működési bevételek	5 500 000	0	5 500 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 300 000		4 300 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 200 000		1 200 000
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 450 000	50 624 997	57 074 997
IV.	Finanszírozási bevételek	1 943 049 156	265 553 388	2 208 602 544
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 896 164 156	249 914 575	2 146 078 731
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	53 102 685	53 102 685
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 896 164 156	196 811 890	2 092 976 046
	- ebből központi költségvetési támogatás	785 539 070		785 539 070
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	46 885 000	15 638 813	62 523 813
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 638 813	10 638 813
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	46 885 000	5 000 000	51 885 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 949 499 156	316 178 385	2 265 677 541
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 902 614 156	298 379 572	2 200 993 728
	1. Személyi juttatás	1 256 497 430	103 866 647	1 360 364 077
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 013 726	15 198 633	194 212 359
	3. Dologi kiadás	467 103 000	44 744 039	511 847 039
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	134 570 253	134 570 253
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	134 570 253	134 570 253
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 885 000	17 798 813	64 683 813
	1. Beruházások	46 885 000	17 798 813	64 683 813
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 949 499 156	316 178 385	2 265 677 541
IV.	Kiadások összesen (III)	1 949 499 156	316 178 385	2 265 677 541

5. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet 2 2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

foriniban

Sor- szá- m	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	92,0		92,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	563 028 103	0	563 028 103
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	563 028 103	0	563 028 103
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
	Ellátási díjak	375 948 761		375 948 761
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	184 989 342		184 989 342
	Kamat bevétel	1 840 000		1 840 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	563 028 103	0	563 028 103
IV.	Finanszírozási bevételek	1 421 309 013	144 069 951	1 565 378 964
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 419 309 013	122 030 587	1 541 339 600
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 281 340	7 281 340
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 419 309 013	114 749 247	1 534 058 260
	- ebből központi költségvetési támogatás	789 002 783		789 002 783
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	22 039 364	24 039 364
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 061 364	1 061 364
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	20 978 000	22 978 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 984 337 116	144 069 951	2 128 407 067
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	1 982 337 116	122 030 587	2 104 367 703
	1. Személyi juttatás	461 229 861	52 130 299	513 360 160
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 993 595	10 725 696	84 719 291
	3. Dologi kiadás	1 447 113 660	43 625 824	1 490 739 484
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	15 548 768	15 548 768
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	15 548 768	15 548 768
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	22 039 364	24 039 364
	1. Beruházások	2 000 000	7 214 364	9 214 364
	2. Felújítások	0	14 825 000	14 825 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 984 337 116	144 069 951	2 128 407 067
IV.	Kiadások összesen (III)	1 984 337 116	144 069 951	2 128 407 067

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	429,0	-3,0	426,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	16 465 706	2 600 747	19 066 453
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	16 465 706	2 600 747	19 066 453
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	13 682 854	2 600 747	16 283 601
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 782 852		2 782 852
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 465 706	2 600 747	19 066 453
IV.	Finanszírozási bevételek	3 882 382 341	230 022 976	4 112 405 317
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 879 382 341	151 104 701	4 030 487 042
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 606 115	11 606 115
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 879 382 341	139 498 586	4 018 880 927
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 429 335 664		2 429 335 664
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000 000	78 918 275	81 918 275
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	44 059 094	44 059 094
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 000 000	34 859 181	37 859 181
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 898 848 047	232 623 723	4 131 471 770
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	3 895 848 047	153 705 448	4 049 553 495
	1. Személyi juttatás	3 022 600 523	66 282 804	3 088 883 327
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 126 875	29 304 520	485 431 395
	3. Dologi kiadás	417 120 649	10 258 258	427 378 907
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	47 859 866	47 859 866
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	47 859 866	47 859 866
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000 000	78 918 275	81 918 275
	1. Beruházások	3 000 000	40 045 392	43 045 392
	2. Felújítások	0	38 872 883	38 872 883
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 898 848 047	232 623 723	4 131 471 770
IV.	Kiadások összesen (III)	3 898 848 047	232 623 723	4 131 471 770

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	forintban .../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
				5.
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	263,0		263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	180 111 558	0	180 111 558
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	180 111 558	0	180 111 558
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 122 655		38 122 655
	Ellátási díjak	85 348 118		85 348 118
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	56 640 785		56 640 785
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	180 111 558	0	180 111 558
IV.	Finanszírozási bevételek	2 137 690 196	278 963 421	2 416 653 617
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 130 647 149	270 068 752	2 400 715 901
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 033 730	14 033 730
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 130 647 149	256 035 022	2 386 682 171
	- ebből központi költségvetési támogatás	998 917 332		998 917 332
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 043 047	8 894 669	15 937 716
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	119 999	119 999
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	7 043 047	8 774 670	15 817 717
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 317 801 754	278 963 421	2 596 765 175
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	2 310 758 707	270 068 752	2 580 827 459
	1. Személyi juttatás	1 464 447 479	135 709 300	1 600 156 779
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 038 149	32 291 849	264 329 998
	3. Dologi kiadás	614 273 079	13 329 859	627 602 938
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	88 737 744	88 737 744
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	88 737 744	88 737 744
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 043 047	8 894 669	15 937 716
	1. Beruházások	7 043 047	8 894 669	15 937 716
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 317 801 754	278 963 421	2 596 765 175
IV.	Kiadások összesen (III)	2 317 801 754	278 963 421	2 596 765 175

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Közterület-felügyelet

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	forintban .../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
				5.
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	48,0		48,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	7 243 000	584 820	7 827 820
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 640 000		4 640 000
	2. Közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000
	3. Működési bevételek	103 000	584 820	687 820
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0
	Kamat bevétel	0	584 820	584 820
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 243 000	584 820	7 827 820
IV.	Finanszírozási bevételek	364 401 881	71 862 561	436 264 442
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	362 756 881	66 812 661	429 569 542
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 190 064	3 190 064
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	362 756 881	63 622 597	426 379 478
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 645 000	5 049 900	6 694 900
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 049 900	5 049 900
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 645 000		1 645 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	371 644 881	72 447 381	444 092 262
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	369 999 881	67 397 481	437 397 362
	1. Személyi juttatás	280 056 102	20 414	280 076 516
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 586 074	1 989 381	46 575 455
	3. Dologi kiadás	45 357 705	2 332 822	47 690 527
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	63 054 864	63 054 864
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	63 054 864	63 054 864
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 645 000	5 049 900	6 694 900
	1. Beruházások	1 645 000	5 049 900	6 694 900
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 644 881	72 447 381	444 092 262
IV.	Kiadások összesen (III)	371 644 881	72 447 381	444 092 262

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	259,5		259,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0		0,0
Bevételek				
I.	Működési költségvetési bevételek	3 039 767 808	0	3 039 767 808
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 947 593 000		2 947 593 000
	2. Közhatalmi bevételek	0		0
	3. Működési bevételek	92 174 808	0	92 174 808
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	87 441 142		87 441 142
	Ellátási díjak	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 733 666		4 733 666
	Kamat bevétel	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 039 767 808	0	3 039 767 808
IV.	Finanszírozási bevételek	682 069 328	159 912 627	841 981 955
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	677 069 328	120 442 109	797 511 437
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 766 838	4 766 838
	Irányítószervi működési célú támogatás	677 069 328	115 675 271	792 744 599
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000 000	39 470 518	44 470 518
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	938 716	938 716
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 000 000	38 531 802	43 531 802
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 721 837 136	159 912 627	3 881 749 763
Kiadások				
I.	Működési költségvetési kiadások	3 716 837 136	120 442 109	3 837 279 245
	1. Személyi juttatás	2 682 524 677	73 707 545	2 756 232 222
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 457 984	5 757 928	277 215 912
	3. Dologi kiadás	762 145 995	28 124 018	790 270 013
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480		708 480
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	12 852 618	12 852 618
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	12 852 618	12 852 618
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	39 470 518	44 470 518
	1. Beruházások	5 000 000	39 470 518	44 470 518
	2. Felújítások	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 721 837 136	159 912 627	3 881 749 763
IV.	Kiadások összesen (III)	3 721 837 136	159 912 627	3 881 749 763

6. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet 2 2024.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

foriniban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		102 704 836	102 704 836
	Arany J. u. (Volgy u.-Erdősor u.)	Csapadékvíz elvezetés		102 960 046	102 960 046
	Kapisztrán J. u. (Ady E. út- Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		71 719 488	71 719 488
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés		32 526 661	32 526 661
	Madách u.-II. Rákóczi F. u.	Csapadékvíz elvezetés tervezése		4 085 139	4 085 139
	Mátyás u. (Kapisztrán u.- Pöhlenberg u.) és Kárpáti u. (Szentmiklósi út- Mária K. útja)	Csapadékvíz elvezetés		111 530 166	111 530 166
	Szilas út (Határ u. - Fenyves út)	Csapadékvíz elvezetés		123 830 954	123 830 954
	Toboz u. (Szent István út- Repkény u.)	Csapadékvíz elvezetés		80 128 732	80 128 732
	Zrínyi u. I/A	Csapadékvíz elvezetés		1 718 229	1 718 229
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		0	631 204 251	631 204 251
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db		50 478 000	50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása		1 711 908	1 711 908
	Arany J. u. (Volgy u.-Erdősor u.)	Útépítés		275 712 392	275 712 392
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés		159 151	159 151
	Dabas u. (Szigetútfalu u.-Dunadűlő út, Dabas u.-Késmarki u.)	Útépítés		860 823	860 823
	Dimyves u. (Jegenye u. - Szászszerszép u.)	Útépítés		406 141	406 141
	Erdősor u.-Festő u.	Okoszebra építése		4 730 877	4 730 877
	Hollandi út 8-10. (206121 Hrsz.)	Kapubejáratok építése		443 437	443 437
	Kapisztrán J. u. (Ady E. út- Teller E. út)	Út , járda építése		178 124 439	178 124 439
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés		146 731 736	146 731 736
	Mátyás u. (Kapisztrán u.- Pöhlenberg u.) és Kárpáti u. (Szentmiklósi út- Mária K. útja)	Út , járda építése		305 787 027	305 787 027
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés		102 403	102 403
	Szabadság u.-Erdősor u. csomópont , Széchenyi u.- Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése		13 369 548	13 369 548
	Szigetútfalu u. (Dunadűlő út - Késmarki u.)	Útépítés		389 306	389 306
	Szilas út (Határ u. - Fenyves út)	Út , járda építése		230 563 660	230 563 660
	Táncsics Mihály u.	Útépítés,tervezés		550 966	550 966
	Toboz u. (Szent István út- Repkény u.)	Út , járda építése		168 091 627	168 091 627
	Tulipán u. (Repkény út-Csalitos út)	Útépítés		40 636 236	40 636 236
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyek létesítése		300 000 000	300 000 000
		Okoszebrák létesítése		36 807 508	36 807 508
		Utak tervezése, kivitelezése		423 773 567	423 773 567
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		0	2 179 430 752	2 179 430 752
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás		5 128 608	5 128 608
	Csepeli Munkásmegőntő Művelődési Haz	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése		353 265 000	353 265 000
	Csepeli Önkormányzat (Szent Imre tér 10., II Rákóczi F. út 88-90.)	Napelemlens rendszer telepítése		10 265 159	10 265 159
	Csepeli út 28.	Közműellátás tervezése		810 260	810 260
	Lámpás u. 5. Szilvafa u. 44.	Ingatlan vásárlás		10 141 450	10 141 450
	Lámpás u. 7.	Ingatlan vásárlás		5 731 600	5 731 600
	Tas u. 10.	Ingatlan vásárlás		13 300 000	13 300 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	398 642 077	398 642 077
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja		16 745 517	16 745 517
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	16 745 517	16 745 517
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)				
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása		5 850	5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	5 850	5 850
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bolcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bolcsődei férőhelyek létesítése		190 500	190 500
		Fürdő tervezése és kivitelezése		15 494 000	15 494 000
	Simon Bolívar stny. I/A	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása		3 000 000	3 000 000
		Tűzjelzőrendszer kiépítése		18 609 053	18 609 053
	Szociális ellátás összesen:		0	37 293 553	37 293 553
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés		1 525 436 033	1 525 436 033
	Egészségügyi feladatok összesen		0	1 525 436 033	1 525 436 033
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	XXI. Kerület	Klimák telepítése közintézményekbe		14 799 200	14 799 200
		Mobiklimák beszerzése		6 819 460	6 819 460
	Arany János Általános Iskola	Údvar és kertfejlesztés		162 000 000	162 000 000
	Csepel Galéria	Vízszelők kialakítása, klimatizálás		5 080 000	5 080 000
		Fedőszőr beszerzése		40 639 746	40 639 746

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024. (... ..) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Strand	Medencelift beszerzése		2 997 200	2 997 200
		Medenceporszívó beszerzése		5 552 907	5 552 907
	Csepeli Városkép Kft	Észközbeszerzés	2 290 500		2 290 500
	Csodakút Óvoda, Kádár Katalin Tagóvoda, Népművészeti Tagóvoda	Fűtési rendszer automatizálása		63 300 000	63 300 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Klíma telepítése		1 644 540	1 644 540
		Felújítás, fejlesztés		8 040 276	8 040 276
	Kolonics Szabadidőközpont	Észközbeszerzés		677 400	677 400
		Teniszpálya világítás fejlesztése		16 736 480	16 736 480
	Szűnyog Tagóvoda	Keringető szivattyú beszerzése		0	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 290 500	328 287 209	330 577 709
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 001	1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 000 001	1 000 001
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kerítésének építése		7 030 800	7 030 800
		Kutyamenhely előkészítő munkálatok		2 645 173	2 645 173
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése		109 278 934	109 278 934
	Térfigyelő kamerával kapcsolatos feladatok	Szerver- és kameraszobába beletöltő- és nasztórendszer kiépítése, eszköz beszerzések		654 341	654 341
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	119 609 248	119 609 248
	Közerőutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Csete B.u. - Zsák H.u. park és Bajcsy-Zs. u.	Közvilágítás fejlesztése		14 859 000	14 859 000
	Daru-domb	Féleső létesítése		12 284 297	12 284 297
	Kiss János altábornagy u.	Úrmanczy emlékmű környezetének rendezése		5 080 000	5 080 000
	Kossuth L. u. 130.	Dűhögő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés		8 622 085	8 622 085
	Nyírfá utcai dűhögő	Gyephezagos parkoló építése		1 264 364	1 264 364
	Országos Brngapark Program	Felújítás		54 636 619	54 636 619
	Szent Imre tér	Kerékpáros pumpapálya létesítése		2 845 700	2 845 700
	Szent László u. 115.	Fejlesztés, parkepités és parkolók kialakítása		378 219 843	378 219 843
	Zrínyi u. játszótér	Lánchíd kandelaber beszerzése		2 032 000	2 032 000
		Táncoló lány szobor és környezetének felújítása		58 370 686	58 370 686
	Közerőutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	539 499 326	539 499 326
	Beruházások összesen		2 290 500	5 777 153 817	5 779 444 317
II.	Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Arpád u. 10/C II.em.63.	Lakás felújítás		0	0
	Bánya u. 29. II em.13.	Lakás felújítás		1 500 000	1 500 000
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás		123 699	123 699
	Déli u. 6. fsz.1.	Tetőzet felújítás		5 028 000	5 028 000
	Dunaduló u. 7/B 8.em.49. és Orion u. 1. 3 em.3.	Lakás felújítás		11 000 000	11 000 000
	Kossuth L. 43-45. 2.em.9.	Lakás felújítás		6 000 000	6 000 000
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás		96 994	96 994
	Simon Bolívar stny. I/A (201031/8 hrsz.)	Időskorúak Bérakasaban lévő 10db lakás felújítása		5 986 064	5 986 064
	Lakásgazdálkodás összesen		0	29 734 757	29 734 757
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	Kossuth L. u. 166-172. fsz.	Homlokzat felújítása		4 079 603	4 079 603
	Kossuth L. u. 78.	Gázkazán csere		1 603 235	1 603 235
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	5 682 838	5 682 838
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)				
	Maros u. (Határ u.- Széchenyi u.)	Csapadékvíz elvezetés		202 642 985	202 642 985
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		0	202 642 985	202 642 985
	Köztak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Almafa u.	Úrfelújítás		22 245 707	22 245 707
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló feujítása		266 000 000	266 000 000
	Cserezsnyefa u.	Úrfelújítás		22 301 801	22 301 801
	Körtefa u.	Úrfelújítás		31 911 929	31 911 929
	Maros u. (Határ u.- Széchenyi u.)	Úrfelújítás		565 775 501	565 775 501
	Meggyfa u.	Úrfelújítás		16 120 351	16 120 351
	Táncsics Mihály u.	Úrfelújítás		17 376 598	17 376 598
	Zrínyi u. I/A	Burkolatjavítás		6 281 771	6 281 771
	Köztak fenntartása, fejlesztése összesen		0	948 013 658	948 013 658
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (U1-2)	Lapostetőszigetelés és vízelvezető rendszer cseréje		800 000 000	800 000 000
	Polgármesteri Hivatal és II. Rákóczi F.út 88-90.	Belső udvari homlokzat és vizesblokkok felújítása		134 400 000	134 400 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	934 400 000	934 400 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)				
	XXI. Kerület	Lakóházak energetikai fejlesztése VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		6 409 302	6 409 302
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	6 409 302	6 409 302
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	Údvar és kert fejlesztése		230 481 600	230 481 600
	Vereckei utcai Gondozási Részleg	Gondozóház udvar felújítása		7 000 000	7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		0	237 481 600	237 481 600
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés		576 670 586	576 670 586
	Egészségügyi feladatok összesen		0	576 670 586	576 670 586
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	XXI. Kerület	MLSZ Országos Pályafelújítási Program		11 382 724	11 382 724
	Aranycs. János Általános Iskola	Iskola felújítás		370 000 000	370 000 000
	Főv. Általános Iskola	Iskola felújítási program		63 383 767	63 383 767
	Erdősor Tagóvoda, Festő Tagóvoda	Felújítás		542 776	542 776
	Királyrde. Művelődési Ház	Felújítás		2 276 228	2 276 228
	Laurencz László Sportcsarnok	Hangosító helyiség zajvédelme		1 524 000	1 524 000
	Majd Megnövök Baptista Óvoda	Udvarfelújítás		384 122	384 122
	Móra Ferenc Általános Iskola	Melegítőkonyha kialakításának tervezése		2 489 200	2 489 200
	Szabó Magda Közösségi Tér	Bejárati előtti terület felújítása		20 000 000	20 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	471 982 817	471 982 817
	Közerőutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Lottóház játszótér	Felújítás		1 431 703	1 431 703
	Nyírfa utcai díhomgő	Felújítás		363 381	363 381
	Szent László u. 115.	Táncoló lány szobor és környezetének felújítása		116 000 000	116 000 000
	Vízmu u. ltp. játszótér	Felújítás		8 000 000	8 000 000
	Közerőutak, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	125 795 084	125 795 084
	Felújítás összesen		0	3 538 813 627	3 538 813 627
	Önkormányzat összesen		2 290 500	9 315 967 444	9 318 257 944
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	I. Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	27 385 000		27 385 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 500 000	2 160 000	21 660 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		15 638 813	15 638 813
	Beruházások összesen		46 885 000	17 798 813	64 683 813
	Polgármesteri Hivatal összesen		46 885 000	17 798 813	64 683 813
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	I. Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	6 153 000	8 153 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		1 061 364	1 061 364
	Beruházások összesen		2 000 000	7 214 364	9 214 364
	II. Felújítások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			14 825 000	14 825 000
	Felújítások összesen		0	14 825 000	14 825 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	22 039 364	24 039 364
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	I. Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	6 446 200	9 446 200
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		33 599 192	33 599 192
	Beruházások összesen		3 000 000	40 045 392	43 045 392
	II. Felújítások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb felújítások (2023)		38 872 883	38 872 883
	Felújítások összesen		0	38 872 883	38 872 883
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 000 000	78 918 275	81 918 275
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	I. Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 043 047	8 774 670	15 817 717
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		119 999	119 999
	Beruházások összesen		7 043 047	8 894 669	15 937 716
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		7 043 047	8 894 669	15 937 716

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2024.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	6000 Községi Felügyelet				
I.	Beruházások				
	Községi Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 645 000		1 645 000
	Községi Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		5 049 900	5 049 900
	Beruházások összesen		1 645 000	5 049 900	6 694 900
	Községi Felügyelet összesen		1 645 000	5 049 900	6 694 900
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	5 000 000	8 558 213	13 558 213
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		30 912 305	30 912 305
	Beruházások összesen		5 000 000	39 470 518	44 470 518
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		5 000 000	39 470 518	44 470 518
I.	Beruházások mindösszesen		67 863 547	5 895 627 473	5 963 491 020
II.	Felújítások mindösszesen		0	3 592 511 510	3 592 511 510
	Mindösszesen		67 863 547	9 488 138 983	9 556 002 530

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendeletmódosítás a 2024. évi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az előző évi maradvány, az ezekkel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

A 2. §-hoz

A 2024. évi költségvetés céltartalékának és általános tartalékának összegét határozza meg.

A 3. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2024. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkezik.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

A behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályok kiegészítését tartalmazza.

A 6. §-hoz

A rendelet módosításának jogalapját tartalmazó rendelkezés.

A 8. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezések.

A 9. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2024. október 16.


Dr. Villányi Dóra
aljegyző

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

- 2. A jogi szabályozás várható hatásai:**

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

- 3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

- 4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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