



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására


Készítette: **Szedes 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:
2023. november 21.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²³ évi.....132.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2023. 11. 30.

Testületi ülés időpontja:
2023. november 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, képviselő-testületi határozatokkal, polgármesteri határozatokkal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

I. Bevételekkel kapcsolatos előirányzat változások, gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

- I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. V-X. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait szükséges emelni.

a) Önkormányzat	1.642.552.282Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	81.469.387
- 2022. évi központi támogatások elszámolásából többletbevétel	15.838.140
- 2023.májusi felmérés alapján központi támogatás	65.631.247
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	784.155.008
-Vekop-Csillagtelep pályázat támogatása(társasházak)	682.126.398
- 2021. évi jégkár vismaior támogatása	80.728.610
- Bringapark pályázat támogatása(pumpapálya)	21.300.000
B4 Működési célú bevételek	776.927.887
- káresemények miatti biztosítói térítés	9.045.438
- lejárt bankbetét kamatából származó többletbevétel	767.882.449
b) Polgármesteri Hivatal	-43.400.139Ft
B4 Működési célú bevételek	570.606
- káresemények miatti biztosítói térítés	570.606
B8 Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	-43.970.745
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102.062.772Ft
B4 Működési célú bevételek	1.821.074
-kamatt bevétel	1.821.074
B8 Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	100.241.698
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-2.358.507Ft
B4 Működési célú bevételek	650.500
-szolgáltatások többlet bevétele	650.500

B8	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	-3.009.007
e)	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	61.060.537Ft
B4	Működési célú bevételek	2.995.010
	-kamat és kártérítés bevétele	2.995.010
B6	Működési célú átvett pénzeszköz (jótékonyági bál bevétele)	530.000
B8	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	57.535.527
f)	Közterület-felügyelet	34.424.506Ft
B8	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	34.424.506
g)	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2.000.000Ft
B8	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	2.000.000

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+57.397.283Ft
	B16	-57.397.283Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint történik az átcsoportosítás:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2023. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2023.04-2023.09. hónapokra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 57.397.283Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos előirányzat változások, gazdálkodóként és kiemelt előirányzatokként

II.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai az alábbi összegekkel változnak. A kiadási előirányzatok fedezetét az I. pontban felsorolt bevételek, valamint az önkormányzati tartalékok biztosítják.

a) Önkormányzat	1.642.552.282Ft	
K1	Személyi juttatások	467.500
K2	Járadékok	0
K3	Dologi kiadások	443.747.139
K5	Egyéb működési célú kiadások	468.186.683
K5	Tartalékok	-2.295.961.054
K6	Beruházások	1.255.765.942
K7	Felújítások	1.648.335.342
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-25.211.249
K9	Finanszírozási kiadások	147.221.979

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

b) Polgármesteri Hivatal	-43.400.139Ft
K1 Személyi juttatások	-38.912.164
K2 Járulékok	-5.058.581
K3 Dologi kiadások	570.606

A kiadások tartalmazzák az üres álláshelyek előirányzatainak elvonását, valamint a káresemények helyreállítását.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	102.062.772Ft
K1 Személyi juttatások	26.034.936
K2 Járulékok	3.384.555
K3 Dologi kiadások	34.107.274
K6 Beruházások	6.536.007
K7 Felújítások	32.000.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a 2023. évi felmentések, valamint átcsoportosítások összegét. Átcsoportosításon a nyári napközis tábor többlet költségei szerepelnek, valamint étkeztetési költségek növekedésére többlet előirányzatot tartalmaz. Felhalmozási kiadások soron kísértékű eszköz beszerzések és az iskolai konyhák korszerűsítése történik.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-2.358.507Ft
K1 Személyi juttatások	-28.580.947
K2 Járulékok	-3.973.850
K3 Dologi kiadások	22.489.500
K6 Beruházások	7.706.790

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, valamint az üres álláshelyek előirányzatainak elvonását. Átcsoportosítással kérte az intézmény a dologi kiadások és beruházások előirányzat emelését továbbképzési költségekre, valamint eszközbeszerzésre. Dologi kiadások tartalmazzák az óvodások úszásoktatásának többletköltségeit.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	61.060.537Ft
K1 Személyi juttatások	5.586.834
K2 Járulékok	511.010
K3 Dologi kiadások	44.148.490
K6 Beruházások	10.814.203

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, az üres álláshelyek előirányzatainak elvonását. A dologi kiadások előirányzat emelése többletköltségek felmerülése miatt történt (tisztasági csomagok, ételmezési kiadások emelkedése). Beruházások között konyhai eszközök beszerzése történt átcsoportosítással.

f) Közterület-felügyelet	34.424.506Ft
K1 Személyi juttatások	14.782.679
K2 Járulékok	1.921.748
K3 Dologi kiadások	15.710.079
K6 Beruházások	2.010.000

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák a létszám emelkedés költségeit.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2.000.000Ft
K1 Személyi juttatások	5.320.510
K2 Járulékok	959.617
K3 Dologi kiadások	-11.465.290
K6 Beruházások	7.185.163

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák az átcsoportosítással kért orvosi eszközbeszerzés összegét, valamint a VEKOP pályázat átcsoportosítását.

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

Kiadások

Ft-ban

Intézmények	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Önkormányzat	467 500		10 686 769	-13 416 878	-118 920 608	478 418 000	-357 234 783	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága	-15 373 644	-1 998 563	10 836 200	0	6 536 007	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-12 048 336	-1 789 454	6 131 000	0	7 706 790	0	0	0
Humán Szolgáltatások igazgatósága	-35 968 745	-4 675 938	29 830 480	0	10 814 203	0	0	0
Köztérület-felügyelet	-7 007 876	-911 024	7 918 900	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 320 510	959 617	-11 465 290	0	5 185 163	0	0	0
Összesen:	-64 610 591	-8 415 362	53 938 059	-13 416 878	-88 678 445	478 418 000	-357 234 783	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a polgármesteri határozatok alapján megtörténtek (V-21/2023.(V.18.), V-24/2023.(V.30.), V-50/2023.(VII.18.), V-62-63-64/2023.(VII.25.), V-67/2023.(VII.27.), V-68/2023.(VII.28), V-73/2023.(VIII.9.), V-76/2023.(VIII.22), V-85/2023.(IX.07.), V-90-91-92-93-95/2023.(IX.21.), V-105-1/2023.(IX.28.), V-121/2023.(X.25.), V-122-124-125-126-127-129-131/2023.(X.31).

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

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

Céltartalék változása -2.274.653.957Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 87-88-89-90-91-92-93-94/2023. (IV.24.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K506 Működési támogatás	+2.000.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-2.000.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Sportcélú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 157/2023. (V.25.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-10.000.000Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 153-154-155-156/2023. (V.25.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+5.450.000Ft
	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+2.500.000Ft
	K513 Tartalék (1905. céltartalék)	-7.950.000Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-31-32-33/2023.(VI.21.), V-37-38-39/2023.(VI.29.), V-56-57-58/2023.(VII.25.), V-96-97-98/2023.(IX.21.), V-108-109-110/2023.(X.19.), V-117-118-119/2023.(X.25.) polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+4.569.953Ft
	K2 Járulék	+594.097Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+14.123.253Ft
	K2 Járulék	+1.836.023Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+13.633.811Ft
	K2 Járulék	+1.772.399Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-36.529.536Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-34/2023.(VI.21), V-40/2023.(VI.29), V-59/2023.(VII.25), V-75/2023.(VIII.22), V-107/2023.(X.5.), V-120/2023.(X.25.) polgármesteri határozat alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+50.984.570Ft
	K2 Járulék	+6.412.713Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-57.397.283Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1911. Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-28/2023.(VI.13.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K3Dologi kiadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-10.000.000Ft

g) A 2/a. számú melléklet 1912. Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-28/2023.(VI.13.), V-41/2023.(VII.06.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+6.932.000Ft
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-6.932.000Ft

h) A 2/a. számú melléklet 1914. Energiaköltségek fedezete céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-65/2023.(VII.25.), V-102/2023.(IX.26.) polgármesteri határozat alapján.

Közterület-felügyelet K3 Dologi kiadás		
		+1.366.730Ft
Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+222.672.000Ft
	K513 Tartalék (1914. céltartalék)	-224.038.730Ft

i) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-22-25/2023.(V.30.), V-29/2023.(VI.13.), V-35/2023.(VI.29.), V-41/2023.(VI.22.), V-43-44-45/2023.(VII.07.), V-47-48-49-52-53-54-55/2023.(VII.18.), V-66/2023.(VII.25.), V-69/2023.(VIII.01.), V-70/2023.(VIII.03.), V-71-72-74/2023.(VIII.09.), V-77/2023.(VIII.22.), V-78/2023.(VIII.30.), V-79/2023.(VIII.31.), V-80-81-82/2023.(IX.5.), V-86/2023.(IX.15.), V-89-99/2023.(IX.21.) V-106/2023.(X.5.), V-112-114/2023.(X.19.), V-116/2023.(X.25.), V-123-132-134-135-137-138/2023.(X.31.) polgármesteri határozatok alapján 2.621.896.025Ft összegben. A céltartalék 973.174.520Ft-tal emelkedik a V-42/2023.(VI.29.), V-79/2023.(VIII.31.), V-140-141/2023.(X.31.) polgármesteri határozatokban szereplő többletbevételekkel (kamattérítés, állami többlet támogatás).

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K3 Dologi kiadások	+21.450.000Ft
	K7 Felújítások	+32.000.000Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K3 Dologi kiadások	+10.793.000Ft
Közterület-felügyelet		
	K1 Személyi juttatások	+21.790.555Ft
	K2 Járulékok	+2.832.772Ft
	K3 Dologi kiadások	+6.424.449Ft
	K6 Beruházások	+2.010.000Ft
Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+431.281.781Ft
	K5 Működési támogatás	+51.059.394Ft
	K6 Beruházások	+1.564.706.994Ft
	K7 Felújítások	+458.423.154Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+19.123.926Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-2.621.896.025Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	+973.174.520Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámú szereplő Egészségügyi feladatokra céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-30/2023.(VI.13), V-87/2023.(IX.20.), V-101/2023.(IX.26) polgármesteri határozatok alapján.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K6 Beruházások	+2.000.000Ft
Önkormányzat	K5 Működési támogatás	+5.000.000Ft
	K6 Beruházások	+501.650Ft
	K8 felhalmozási célú támogatás	+1.648.460Ft
	K513 Tartalék (1917.céltartalék)	-9.150.110Ft

k) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú szereplő 2023. évi béremelés céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-36/2023.(VI.29) polgármesteri határozat alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+36.838.627Ft
	K2 Járulék	+4.789.021Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+24.511.411Ft
	K2 Járulék	+3.186.483Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+10.025.068Ft
	K2 Járulék	+1.303.259Ft
Önkormányzat/Városkép Kft.		

	K512 Működési támogatás	+32.103.300Ft
Önkormányzat/Városgazda Zrt.		
	K512 Működési támogatás	+55.550.438Ft
Önkormányzat/Városfejlesztési Kft.		
	K512 Működési támogatás	+26.279.280Ft
Önkormányzat/Ingatlanhasználó Kft.		
	K512 Működési támogatás	+34.829.402Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1920.céltartalék)	-229.416.289Ft

l) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámú szereplő Óvodás úszásoktatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-84/2023.(IX.7.) polgármesteri határozat alapján.

	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	
	K3 Dologi kiadások	+15.708.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1921.céltartalék)	-15.708.000Ft

m) A 2/a. számú melléklet 1924. sorszámú szereplő Fejlesztési céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-23/2023.(V.30), V-26/2023.(V.30.), V-61/2023.(VII.25.), V-83/2023.(IX.5.), V-100/2023.(IX.26.), V-113/2023.(X.19.), V-133/2023.(.31.) polgármesteri határozatok alapján. A céltartalékot 130.985.579Ft-tal emelkedik a V-139/2023.(X.31.) polgármesteri határozatban szereplő elvonás összegével.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+1.339.138Ft
	K6 Beruházások	+44.959.772Ft
	K7 Felújítások	+21.367.790Ft
	K8 felhalmozási célú támogatás	+4.357.770Ft
	K513 Tartalék (1924.céltartalék)	-72.024.470Ft
	K513 Tartalék (1924.céltartalék)	+130.985.579Ft

n) A 2/a. számú melléklet 1925. sorszámú szereplő Csepeli Panelprogram céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-103-104-105/2023.(IX.28) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+11.285.439Ft
	K513 Tartalék (1925.céltartalék)	-11.285.439Ft

o) A 2/a. számú melléklet 1926. sorszámú szereplő Okoszebrák kiépítése céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-44/2023.(VII.7) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+30.000.000Ft
	K513 Tartalék (1926.céltartalék)	-30.000.000Ft

p) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámú szereplő Térfigyelő kamerarendszer kiépítése céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-60/2023.(VII.25) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+26.486.174Ft
	K513 Tartalék (1927.céltartalék)	-26.486.174Ft

q) A 2/a. számú melléklet 1930. sorszámú szereplő Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 15/2023.(VIII.22) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Felújítások	+8.000.000Ft
	K513 Tartalék (1930.céltartalék)	-8.000.000Ft

Általános tartalék változása**-21.307.097Ft**

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalék összege 21.307.097Ft-tal csökken, a V-46/2023.(VII.18.) és a V-51/2023.(VII.18.) polgármesteri határozatok alapján.

LÉTSZÁM

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

Megnevezés	2023.01.01	változás 07.01-16i +/-	engedélyezett létszám(státusz)		
			2023.07.01	változás 09.01-16i +/-	2023.09.01
Önkormányzat					
Polgármesteri Hivatal	132,0	-	132,0	-	132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	96,0	-	96,0	-	96,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	437,0	-	437,0	- 10,0	427,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	-	263,0	-	263,0
Közterület-felügyelet	30,0	18,0	48,0	-	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	270,5	-	270,5	-	270,5
Engedélyezett létszám összesen	1 228,5	18,0	1 246,5	- 10,0	1 236,5

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszáma +1 fővel emelkedik a képviselő-testület 38/2023.(II.23.) Kt., -11 fővel csökken a 197/2023.(IX.28.) Kt., valamint a Közterület-felügyelet létszáma +18 fővel emelkedik a képviselő-testület 122/2023.(V.25.) Kt. számú döntése alapján.

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában szereplő előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik: Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	24 808 135 516	25 737 623 078	1 649 119 472	27 386 742 550
Finanszírozási bevételek	14 010 683 035	14 102 241 090	0	14 102 241 090
Bevételek összesen	38 818 818 551	39 839 864 168	1 649 119 472	41 488 983 640
Költségvetési kiadások összesen	38 547 709 759	39 477 197 321	1 649 119 472	41 126 316 793
Finanszírozási kiadások	271 108 792	362 666 847	0	362 666 847
Kiadások összesen	38 818 818 551	39 839 864 168	1 649 119 472	41 488 983 640

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

Budapest, 2023. november 23.


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet, 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 2023. 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

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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.
(III.1.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési bevételét 27.386.742.550 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 41.126.316.793 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 13.739.574.243 Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 362.666.847 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.490.337.821 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 11.249.236.422 Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 8.010.683.035 Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 91.558.055 Ft összegben. A hiány további fedezetét biztosítja a lekötött bankbetét megszüntetéséből 6.000.000.000 Ft pénzüsszeg. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 41.488.983.640 Ft összegben fennáll.”

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 6.214.564.022 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1939. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 28.292.903 Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmazza.”

3. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2).

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2023.

Négyesiné Mizsák Alexandra
szervezési irodavezető

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi bevételei

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(... ..) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		24 710 745 516	25 640 233 078	864 964 464	26 505 197 542
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 721 374 142	8 344 400 717	81 469 387	8 425 870 104
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 852 779 093	5 255 599 903	138 866 670	5 394 466 573
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	2 868 595 049	3 088 800 814	-57 397 283	3 031 403 531
	2. Közhatalmi bevételek	B3	14 599 725 000	14 599 725 000	0	14 599 725 000
	Vagyoni típusú adók	B34	3 150 000 000	3 150 000 000	0	3 150 000 000
	Építményadó	B34	2 090 000 000	2 090 000 000	0	2 090 000 000
	Telekadó	B34	1 060 000 000	1 060 000 000	0	1 060 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 306 759 000	11 306 759 000	0	11 306 759 000
	Iparüzési adó	B351	11 305 237 000	11 305 237 000	0	11 305 237 000
	Idegenforgalmi adó	B355	1 522 000	1 522 000	0	1 522 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	142 966 000	142 966 000	0	142 966 000
	3. Működési bevételek	B4	2 389 646 374	2 696 107 361	782 965 077	3 479 072 438
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	298 381 561	298 381 561	650 500	299 032 061
	Tulajdonosi bevételek	B404	904 159 281	904 159 281	0	904 159 281
	Ellátási díjak	B405	403 366 773	403 366 773	0	403 366 773
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	34 914 436	2 179 350	37 093 786
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	334 368 591	334 368 591	9 045 438	343 414 029
	Kamat bevétel	B408	449 370 168	720 916 719	771 089 789	1 492 006 508
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	530 000	530 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		97 390 000	97 390 000	784 155 008	881 545 008
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	784 155 008	784 155 008
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	0	784 155 008	784 155 008
	2. Felhalmozási bevételek	B5	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 390 000	40 390 000	0	40 390 000
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		24 808 135 516	25 737 623 078	1 649 119 472	27 386 742 550
IV.	Finanszírozási bevételek		14 010 683 035	14 102 241 090	0	14 102 241 090
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		14 013 999 907	14 577 373 030	80 969 816	14 658 342 846
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5 101 635 417	5 205 905 323	0	5 205 905 323
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	8 912 364 490	9 279 909 652	80 969 816	9 360 879 468
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	91 558 055	0	91 558 055
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	B83	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		8 942 156 618	8 843 402 208	66 252 163	8 909 654 371
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 909 047 618	2 804 777 712	0	2 804 777 712
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	6 000 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	33 109 000	38 624 496	66 252 163	104 876 659
	Befektetési célú beföldi értékpapír beváltása	B812	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-8 945 473 490	-9 318 534 148	-147 221 979	-9 465 756 127
V.	Bevételek összesen (III+IV)		38 818 818 551	39 839 864 168	1 649 119 472	41 488 983 640

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

forintban

Sor- szá- m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023. (VI.11.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás "-"	.../2023 (... ..) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	128 152 129	89 828 107	-57 397 283	32 430 824
	Szigetszentmiklós Önkormányzata	Bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás térítése	45 865 920	45 865 920		45 865 920
	Költségvetési szervek	2022. évi szabad maradvány elvonása		258 529 787		258 529 787
	Önkormányzat összesen		174 018 049	394 223 814	-57 397 283	336 826 531
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 694 577 000	2 694 577 000		2 694 577 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		2 694 577 000	2 694 577 000	0	2 694 577 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		2 868 595 049	3 088 800 814	-57 397 283	3 031 403 531
II.	Működés célú átvett pénzeszközök					
	5000 Humán Szolgáltató Igazgatóság					
	Adományozók	Szent Erzsébet jótékonyági bál bevétele			530 000	530 000
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	530 000	530 000
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Államkincstár	2021. évi vis maior kárt támogatása			80 728 610	80 728 610
	Miniszterelnökség	Bringapark pályázati támogatás/pumpapálya			21 300 000	21 300 000
	Miniszterelnökség	Vekop-Csillagtelep pályázat/társasházi felújítások támogatása			682 126 398	682 126 398
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	0	784 155 008	784 155 008
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	10 218 000	10 218 000		10 218 000
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	1 600 000	1 600 000		1 600 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000		28 572 000
	Önkormányzat összesen		40 390 000	40 390 000	0	40 390 000

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 228,5	1 228,5	8,0	1 236,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0	0	0	0
I.	Működési költségvetési kiadások		21 758 816 750	22 394 587 685	999 938 328	23 394 526 013
1.	Személyi juttatás	K1	7 845 577 438	7 897 962 042	-15 300 652	7 882 661 390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 096 643 305	1 131 559 716	-2 255 501	1 129 304 215
3.	Dologi kiadás	K3	6 929 408 168	7 242 549 675	549 307 798	7 791 857 473
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 293 480	114 293 480	0	114 293 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	5 772 894 359	6 008 222 772	468 186 683	6 476 409 455
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	2 737 300 513	2 978 778 926	5 796 128	2 984 575 054
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	3 035 593 846	3 029 443 846	462 390 555	3 491 834 401
II.	Tartalékok	K513	8 242 702 304	8 538 817 979	-2 295 961 054	6 242 856 925
1.	Működési tartalékok		7 654 503 997	7 955 931 513	-2 354 922 163	5 601 009 350
	Céltartalékok		7 604 503 997	7 906 331 513	-2 333 615 066	5 572 716 447
	Általános tartalék		50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903
2.	Felhalmozási tartalékok		588 198 307	582 886 466	58 961 109	641 847 575
	Céltartalékok		588 198 307	582 886 466	58 961 109	641 847 575
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		29 413 320 747	30 350 519 198	-1 354 983 835	28 995 535 363
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		8 546 190 705	8 543 791 657	2 945 142 198	11 488 933 855
1.	Beruházások	K6	4 891 145 683	4 810 609 946	1 290 018 105	6 100 628 051
2.	Felújítások	K7	2 674 478 616	2 740 160 441	1 680 335 342	4 420 495 783
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	980 566 406	993 021 270	-25 211 249	967 810 021
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	449 340 000	449 340 000	408 101 220	857 441 220
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	15 436 000	15 436 000	0	15 436 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	515 790 406	528 245 270	-433 312 469	94 932 801
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		9 134 389 012	9 126 678 123	3 004 103 307	12 130 781 430
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		38 547 709 759	39 477 197 321	1 649 119 472	41 126 316 793
V.	Finanszírozási kiadások		271 108 792	362 666 847	0	362 666 847
1.	Működési finanszírozási kiadások		9 183 473 282	9 642 576 499	80 969 816	9 723 546 315
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	8 912 364 490	9 279 909 652	80 969 816	9 360 879 468
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	162 608 792	254 166 847	0	254 166 847
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciós díj)	K915	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		33 109 000	38 624 496	66 252 163	104 876 659
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	33 109 000	38 624 496	66 252 163	104 876 659
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-8 945 473 490	-9 318 534 148	-147 221 979	-9 465 756 127
	Kiadások összesen (IV+V)		38 818 818 551	39 839 864 168	1 649 119 472	41 488 983 640

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.../...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	2 500 000	-2 000 000	500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	221 285 358	221 285 358		221 285 358
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	294 809 485	294 809 485		294 809 485
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1905	Általános célú támogatás	13 700 000	13 050 000	-7 950 000	5 100 000
1906	Vis maior támogatás	13 924 000	13 924 000		13 924 000
1907	2022. évi kötelezettségekre szolgáló céltartalék	1 073 776 241	0		0
1908	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogostuldsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	116 716 442	104 289 578	-36 529 536	67 760 042
	Polgármesteri Hivatal	10 272 152	10 272 152	-3 000 000	7 272 152
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	6 667 452	5 147 509	-2 164 050	2 983 459
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	63 979 121	60 319 560	-15 959 276	44 360 284
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	35 797 717	28 550 357	-15 406 210	13 144 147
	Közterület-felügyelet	0	0		0
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0
1909	Szociális ágazati pótlék	128 152 129	89 828 107	-57 397 283	32 430 824
1910	Csepeli pedagógus pótlék (2023.12-2024.02. időszakra)	36 391 650	36 391 650		36 391 650
1911	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0
1912	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	8 700 000	8 700 000	-6 932 000	1 768 000
1913	Szabálysértési bírság	46 566 000	46 566 000		46 566 000
1914	Energia költségek fedezete	833 691 612	829 808 774	-224 038 730	605 770 044
1915	2023. évi befolyó IPA céltartalék	2 761 914 173	2 761 914 173		2 761 914 173
1916	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék	1 647 372 031	3 078 259 512	-1 648 721 505	1 429 538 007
1917	Egészségügyi feladatokra céltartalék	17 909 623	17 909 623	-9 150 110	8 759 513
1918	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje	4 482 096	4 482 096	0	4 482 096
1919	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1920	2023. évi béremelés céltartaléka	400 000 000	400 000 000	-229 416 289	170 583 711
1921	Óvodás úszásoktatás céltartaléka	15 708 000	15 708 000	-15 708 000	0
1922	Nemzeti Szabadidős Egészségpark Program (F)	2 060 680	2 060 680		2 060 680
1923	Csepeli Otthon Melege Program	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1924	Fejlesztési céltartalék (F)	55 042 784	49 730 943	58 961 109	108 692 052
1925	Csepeli Panelprogram	100 000 000	100 000 000	-11 285 439	88 714 561
1926	Okoszebrák kiépítése	30 000 000	30 000 000	-30 000 000	0
1927	Térfigyelőkamera rendszer bővítése	60 000 000	60 000 000	-26 486 174	33 513 826
1928	Közvilágítás fejlesztése	13 000 000	13 000 000		13 000 000
1929	Csepel-Háros földút karbantartás	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1930	Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése	8 500 000	8 500 000	-8 000 000	500 000
1931	Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1932	Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
1933	Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1934	Vágóhid u.-Kolosvári u. kereszteződés csapadékvizelvezetés tervezése, építése	66 850 000	66 850 000		66 850 000
1935	Vágóhid u. 86. járdajavítás	650 000	650 000		650 000
1936	Csete Balázs u. - Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1937	Gál Ispán u, Kazánház u, Akácfa u. járdajavítás	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1938	Nap u. és Zöldfa u parkoló kialakítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1939	Csepel SC Alapítvány támogatása	111 000 000	111 000 000		111 000 000
	Céltartalékok összesen	8 192 702 304	8 489 217 979	-2 274 653 957	6 214 564 022
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	8 242 702 304	8 538 817 979	-2 295 961 054	6 242 856 925

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

formában

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás 1.-	/2023 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Közttemessel kapcsolatos kifizetések	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	2 377 859 805	2 377 859 805		2 377 859 805
	Magyar Államkincstár	Ukrán menekültekkel kapcsolatos támogatás visszafizetési kötelezettség	44 315	44 315		44 315
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó reszesedési arány szerinti kiadás	15 733 000	15 733 000		15 733 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Úszásoktatás támogatása	18 000 000	18 000 000		18 000 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Diák sport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	6 500 000	-6 500 000	0
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Határon túli magyarlakta területek megismerési célú program			4 932 000	4 932 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység (tárgyév- előző évek)	278 101 961	278 351 961	-779 350	277 572 611
	Csepeli Bojár Nemzetiségi Önkormányzat	87/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	89/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	90/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	88/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Roma Nemzetiségi Önkormányzat	91/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	92/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	93/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	94/2023 (IV.24.) Kt. határozat alapján rendezvény támogatása			250 000	250 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			5 000 000	5 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	Sportszerek beszerzésének támogatása			700 000	700 000
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetési kötelezettség			443 478	443 478
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Csepel Szolgálatáért díj Csepeli Védőnői Szolgálat részére			200 000	200 000
	Önkormányzat összesen		2 708 517 081	2 708 967 081	5 796 128	2 714 763 209
	Polgármesteri Hivatal	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	11 282 058	150 358 107		150 358 107
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	1 961 547	9 096 466		9 096 466
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	20 783 758		20 783 758
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	58 001 744		58 001 744
	Köztérület-felügyelet	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	9 079 403		9 079 403
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2022. évi maradvány elszámolása/elvonása	15 539 827	22 492 367		22 492 367
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		2 737 300 513	2 978 778 926	5 796 128	2 984 575 054
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	Sportszerek beszerzésének támogatása			300 000	300 000
	Csepeli Ingaatlanhasznosítási Nonprofit Kft	Működés támogatása	193 429 424	193 429 424	34 829 402	228 258 826
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Működés támogatása	270 135 465	270 135 465	19 660 324	289 795 789
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Működés támogatása	1 645 750 712	1 645 750 712	347 897 709	1 993 648 421
	Csepeli Városkép Kft	Működés támogatása	706 599 504	706 999 504	31 953 120	738 952 624
	Algernon Alapítvány	16/2023 (II.23.) Kt. határozat alapján támogatás		450 000		450 000
	Aqualife Szabadidő Sportegyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			410 000	410 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	határon túli magyar amatőrprogramok			10 000 000	10 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	13 000 000	6 800 000		6 800 000
	Budapesti Ifjúsági Flotta	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			300 000	300 000
	Budapesti Roller Derby is Quad Görkorcsolya Sportegyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			215 000	215 000
	Capoeira Academia Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 000 000	1 000 000
	Cross Power Fitness Funkcionális Sportegyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			500 000	500 000
	Csepel Diák sport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Csepel Horgász Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 000 000	1 000 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			700 000	700 000
	Csepel Karate Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			1 000 000	1 000 000
	Csepel Kistancos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepel Utánpótlás SE	Működés támogatása	28 963 200	28 963 200		28 963 200
	Csepeli Birkózó Klub	Edzők bére és járuléka	48 315 541	48 315 541		48 315 541
	Csepeli Bokszy Klub	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Mentőszolgálat	Támogatás	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Csepeli Mozgássérültek Onálló Egyesülete	153/2023 (V.25.) Kt. határozat alapján támogatás			250 000	250 000
	Csepeli Munkásethöz Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000	40 000 000		40 000 000
	Csepeli Ottusa és Vizi-Sport Egyesület	154/2023 (V.25.) Kt. határozat alapján támogatás			5 000 000	5 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	12/2023 (I.26.) Kt. Sváb bál támogatása	300 000	300 000		300 000
	Csepeli Szabadidő sport Egyesület	Működés támogatása	16 100 000	16 100 000		16 100 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			400 000	400 000
	Heim Pál Gyermekkorház Fejlesztéséért Alapítvány	17/2023 (II.23.) Kt. határozat alapján támogatás		200 000		200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			2 000 000	2 000 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	Csepel Örökség díj			300 000	300 000
	Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház	Támogatás			275 000	275 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	157/2023 (V.25.) Kt. 1904 sportcélú támogatások			2 000 000	2 000 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	156/2023 (V.25.) Kt. határozat alapján támogatás			700 000	700 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		3 035 593 846	3 029 443 846	462 390 555	3 491 834 401

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023. (VI.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	1/2023 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a (befizetési kötelezettség)	448 040 000	448 040 000		448 040 000
	Bélgymnásztér utca	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 300 000	1 300 000	1 994 783	3 294 783
	Csepeli általános és középiskolák	Sportszerek beszerzésének támogatása			800 000	800 000
	Pénzügyminisztérium	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Támogatás visszafizetése			112 998 498	112 998 498
	Pénzügyminisztérium	VEKOP-6.1.1-15-BPI-2016-00034 Támogatás visszafizetése			292 307 939	292 307 939
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		449 340 000	449 340 000	408 101 220	857 441 220
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön	15 436 000	15 436 000		15 436 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen		15 436 000	15 436 000	0	15 436 000
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről					
	1000 Önkormányzat					
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft	Társasház Felújítási Alap	11 900 000	11 900 000		11 900 000
	Csepeli városfejlesztési és közösségfejlesztési nonprofit szervezet	Felhalmozási támogatás			6 618 956	6 618 956
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Társasház Felújítási Alap	947 686	947 686		947 686
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Árva János József vissza nem térítendő támogatás	75 000	75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Kishaszongépjármű, rakodógép, defibrillátor beszerzéséhez, fejlesztéséhez támogatás	1 033 700	2 731 700	48 117 156	50 848 856
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Kutató és vizirányító telepítés		9 756 864		9 756 864
	Csepeli Mentőszolgálat	Támogatás lélegeztetőgép beszerzéséhez		1 000 000		1 000 000
	Kerületi társasházak	Lakóházak energetikai fejlesztésének támogatása VEKOP-6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében	501 834 020	501 834 020	-501 834 020	0
	Magyar Sebészek Alapítványa	155/2023. (V.25.) Kt. határozat alapján támogatás			2 500 000	2 500 000
	Mars u 10-12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			2 500 000	2 500 000
	Rakoczi Lakásfenntartó Szervezet	Csepeli Panelprogram támogatása			6 250 000	6 250 000
	Szentmiklósi ut 63. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			2 535 439	2 535 439
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen		515 790 406	528 245 270	-433 312 469	94 932 801

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2023.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Csepeli temetési segély	3 000 000	3 000 000		3 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Csepeli fűtéstámogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Csepeli akadálymentesítési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	18 000 000	18 000 000		18 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	15 000 000	15 000 000		15 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	500 000	500 000		500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	16 000 000	16 000 000		16 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	61 500 000	61 500 000	0	61 500 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000 000	7 000 000		7 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	8 085 000	8 085 000		8 085 000
		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	15 085 000	15 085 000	0	15 085 000
		Önkormányzat összesen	113 585 000	113 585 000	0	113 585 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
		Kárterítés	708 480	708 480		708 480
		Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	708 480	708 480	0	708 480
		Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	114 293 480	114 293 480	0	114 293 480

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(... ..) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	21 220 811 519	22 150 299 081	858 397 274	23 008 696 355
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 026 797 142	5 649 823 717	81 469 387	5 731 293 104
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 852 779 093	5 255 599 903	138 866 670	5 394 466 573
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	174 018 049	394 223 814	-57 397 283	336 826 531
2.	Közhatalmi bevételek	14 590 775 000	14 590 775 000	0	14 590 775 000
	Vagyoni típusú adók	3 150 000 000	3 150 000 000	0	3 150 000 000
	Építményadó	2 090 000 000	2 090 000 000	0	2 090 000 000
	Telekadó	1 060 000 000	1 060 000 000	0	1 060 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	11 306 759 000	11 306 759 000	0	11 306 759 000
	Iparüzési adó	11 305 237 000	11 305 237 000	0	11 305 237 000
	Idegenforgalmi adó	1 522 000	1 522 000	0	1 522 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	134 016 000	134 016 000	0	134 016 000
3.	Működési bevételek	1 603 239 377	1 909 700 364	776 927 887	2 686 628 251
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	117 403 260	117 403 260	0	117 403 260
	Tulajdonosi bevételek	904 159 281	904 159 281	0	904 159 281
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	34 914 436	0	34 914 436
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	132 326 668	132 326 668	9 045 438	141 372 106
	Kamat bevétel	449 350 168	720 896 719	767 882 449	1 488 779 168
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	97 390 000	97 390 000	784 155 008	881 545 008
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	784 155 008	784 155 008
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	784 155 008	784 155 008
2.	Felhalmozási bevételek	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 390 000	40 390 000	0	40 390 000
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	21 318 201 519	22 247 689 081	1 642 552 282	23 890 241 363
IV.	Finanszírozási bevételek	13 738 049 508	13 829 607 563	0	13 829 607 563
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 883 477 325	5 079 301 786	0	5 079 301 786
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 883 477 325	4 987 743 731	0	4 987 743 731
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	91 558 055	0	91 558 055
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(kapott opciós díj)	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 854 572 183	8 750 305 777	0	8 750 305 777
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 854 572 183	2 750 305 777	0	2 750 305 777
	Lekötött betét megszüntetése	6 000 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000
	Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	35 056 251 027	36 077 296 644	1 642 552 282	37 719 848 926

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	9 138 360 171	9 406 582 444	912 401 322	10 318 983 766
	1. Személyi juttatás	289 246 439	289 046 439	467 500	289 513 939
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 817 198	41 817 198	0	41 817 198
	3. Dologi kiadás	2 949 600 607	3 223 722 880	443 747 139	3 667 470 019
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 585 000	113 585 000	0	113 585 000
	5. Egyéb működés célú kiadások	5 744 110 927	5 738 410 927	468 186 683	6 206 597 610
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	2 708 517 081	2 708 967 081	5 796 128	2 714 763 209
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	3 035 593 846	3 029 443 846	462 390 555	3 491 834 401
II.	Tartalékok	8 242 702 304	8 538 817 979	-2 295 961 054	6 242 856 925
	1. Működési tartalékok	7 654 503 997	7 955 931 513	-2 354 922 163	5 601 009 350
	Céltartalékok	7 604 503 997	7 906 331 513	-2 333 615 066	5 572 716 447
	Általános tartalék	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903
	2. Felhalmozási tartalékok	588 198 307	582 886 466	58 961 109	641 847 575
	Céltartalékok	588 198 307	582 886 466	58 961 109	641 847 575
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	16 792 864 168	17 362 513 957	-1 442 520 841	15 919 993 116
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 458 606 270	8 450 695 226	2 878 890 035	11 329 585 261
	1. Beruházások	4 810 396 540	4 724 348 807	1 255 765 942	5 980 114 749
	2. Felújítások	2 667 643 324	2 733 325 149	1 648 335 342	4 381 660 491
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	980 566 406	993 021 270	-25 211 249	967 810 021
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	449 340 000	449 340 000	408 101 220	857 441 220
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 436 000	15 436 000	0	15 436 000
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	515 790 406	528 245 270	-433 312 469	94 932 801
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	9 046 804 577	9 033 581 692	2 937 851 144	11 971 432 836
	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	25 839 668 745	26 396 095 649	1 495 330 303	27 891 425 952
V.	Finanszírozási kiadások	9 216 582 282	9 681 200 995	147 221 979	9 828 422 974
	1. Működési finanszírozási kiadások	9 183 473 282	9 642 576 499	80 969 816	9 723 546 315
	Irányítószervi működési célú támogatás	8 912 364 490	9 279 909 652	80 969 816	9 360 879 468
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 741 357 750	1 885 868 487	-43 970 745	1 841 897 742
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 118 780 455	3 189 923 164	-10 715 797	3 179 207 367
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 990 900 784	2 109 217 695	46 721 324	2 155 939 019
	ebből: Közterület felügyelet	218 855 716	237 554 489	32 414 506	269 968 995
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 132 878 308	1 140 865 936	61 705 691	1 202 571 627
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	709 591 477	716 479 881	-5 185 163	711 294 718
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	162 608 792	254 166 847	0	254 166 847
	Lekötött bankbetét elhelyezése				
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós dfj)	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	33 109 000	38 624 496	66 252 163	104 876 659
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	33 109 000	38 624 496	66 252 163	104 876 659
	ebből: Polgármesteri Hivatal	21 400 000	22 920 262	0	22 920 262
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	1 364 000	1 364 000	7 706 790	9 070 790
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	4 000 000	10 814 203	14 814 203
	ebből: Közterület felügyelet	1 645 000	3 645 000	2 010 000	5 655 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	3 995 234	38 536 007	42 531 241
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	7 185 163	9 885 163
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	35 056 251 027	36 077 296 644	1 642 552 282	37 719 848 926

forintban

Adatok	1106 Önkormányzati vagyon kiadások, finanszírozások, fejlesztések feladatainak feladatai									
	1101 Lakásigénytelők			1102 Törzspénztárak			1103 Vezetékes csatlakozás elvétel, csatlakozás			
	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13) önkormányzati határozat módosított előirányzat	14/2023.(VI.13) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek	511 243 000	511 243 000	511 243 000	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eplémenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ípari adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktörzsi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktörzsi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktörzsi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	511 243 000	511 243 000	511 243 000	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770
Kiszármaztatások, szolgáltatások ellenértéke	506 243 000	506 243 000	506 243 000	336 787 699	336 787 699	336 787 699	336 787 699	336 787 699	336 787 699	336 787 699
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktörzsi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármaztatás AFA és AFA visszatérítés	0	0	0	84 933 071	84 933 071	84 933 071	84 933 071	84 933 071	84 933 071	84 933 071
Kamat bevétel	5 000 000	5 000 000	5 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	57 000 000	57 000 000	57 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	57 000 000	57 000 000	57 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	57 000 000	57 000 000	57 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	57 000 000	57 000 000	57 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	568 243 000	568 243 000	568 243 000	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek (kapott opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	568 243 000	568 243 000	568 243 000	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770	421 970 770

forrásban

Kiadások	1101. Önkormányzati végrehajtás feladatainak megnevezésével, természetével, feladataival kapcsolatos feladatok											
	1101.1. Lakossági feladatok				1101.2. Helyi gazdaság feladatok				1101.3. Városüzemeltetés feladatainak megnevezésével, természetével, feladataival kapcsolatos feladatok			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Közfelújítások	463 155 580	463 155 580	17 242 865	480 398 445	168 201 174	168 201 174	51 337 648	219 538 822	89 834 947	111 969 102	46 016 365	157 985 467
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgozók fizetési járuléka	361 369 679	361 369 679	-1 994 783	359 374 896	96 950 891	96 950 891	96 950 891	96 950 891	89 834 947	111 969 102	46 016 365	157 985 467
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	101 785 901	101 785 901	19 237 648	121 023 549	71 250 283	71 250 283	51 337 648	122 587 931	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	101 785 901	101 785 901	19 237 648	121 023 549	71 250 283	71 250 283	51 337 648	122 587 931	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altalános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+III)	463 155 580	463 155 580	17 242 865	480 398 445	168 201 174	168 201 174	51 337 648	219 538 822	89 834 947	111 969 102	46 016 365	157 985 467
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	496 104 461	496 104 461	1 994 783	498 099 244	2 853 731	2 853 731	0	2 853 731	391 117 916	396 713 478	174 154 739	570 868 217
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	36 770 506	36 770 506	0	36 770 506	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	459 333 955	459 333 955	1 994 783	461 328 738	2 853 731	2 853 731	0	2 853 731	75 000	75 000	0	75 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alambahozzájárulásokon kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 993 955	9 993 955	0	9 993 955	2 853 731	2 853 731	0	2 853 731	75 000	75 000	0	75 000
Felhalmozási kiadások összesen (IV+V)	496 104 461	496 104 461	1 994 783	498 099 244	2 853 731	2 853 731	0	2 853 731	391 117 916	396 713 478	174 154 739	570 868 217
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV)	959 260 041	959 260 041	19 237 648	978 497 689	171 054 905	171 054 905	51 337 648	222 392 553	480 952 863	508 682 580	220 171 104	728 853 684
V. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Köztisztviselői Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Tóth Inna Egyszélgügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alambahozzájárulásokon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opcionális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Köztisztviselői Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgálatok Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Tóth Inna Egyszélgügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (V+VI)	959 260 041	959 260 041	19 237 648	978 497 689	171 054 905	171 054 905	51 337 648	222 392 553	480 952 863	508 682 580	220 171 104	728 853 684

forintban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1106 Önkormányzatok végrehajtásának támogatásai, köznevelési feladatok										
	14/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	16/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	17/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	18/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	19/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	20/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	21/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	22/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	23/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	24/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	25/2023 (VI.13) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
I. Működési költségvetési bevételek	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
Vagyron típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenlejtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időszolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	5 705 512	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA-visszatérítés	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	1 540 488	
Kamat bevételek	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
Működéssel kapcsolatos költségtérítési bevételek	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
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000
IV. Finanszírozási bevételek	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
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lehetőleg bankbetét megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000	7 246 000

forintban

Feladat	1100 Önkormányzati tevékenységek körében, államháztartáson kívülről									
	105 Városüzemeltetési feladatok		110 Közművelődési feladatok		115 Kulturális tevékenységek, sport		116 Közművelődési feladatok		119 Egyéb köznevelési feladatok	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Közfeladatok	720 603 482	749 836 802	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	518 710 391	547 943 711	43 928 252	43 928 252	43 928 252	43 928 252	43 928 252	43 928 252	43 928 252	43 928 252
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	201 893 091	201 893 091	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	201 893 091	201 893 091	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083	163 963 083
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási kiadások összesen (H+II)	720 603 482	749 836 802	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335	207 891 335
Felhalmozási kiadások összesen (H+II+III)	1 745 311 510	1 702 708 851	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605
1. Beruházások	879 747 269	837 144 616	1 135 460 796	1 972 605 406	1 972 605 406	1 972 605 406	1 972 605 406	1 972 605 406	1 972 605 406	1 972 605 406
2. Felújítások	865 564 241	865 564 241	11 645 809	877 210 050	877 210 050	877 210 050	877 210 050	877 210 050	877 210 050	877 210 050
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (H+II+III)	1 745 311 510	1 702 708 851	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605	1 150 506 605
IV. Kötségvetési kiadások összesen (H+II+III)	2 465 914 992	2 452 545 653	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzitív finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Csepeli Csodákot Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Közfelület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai (opusus díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzitív finanszírozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Csepeli Csodákot Egyesületi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Közfelület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Gazdasági Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai (opusus díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Befektetési célú befizetések (IV+V)	2 465 914 992	2 452 545 653	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312
Befektetési célú befizetések (IV+V)	2 465 914 992	2 452 545 653	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312
Összesen	2 465 914 992	2 452 545 653	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312	2 078 913 312

Állás	1100 Önkormányzat Tervei Kiszámlázott, Számszerűsített, Felosztásra Képesítők				1200 Társulati Tevékenységek, Végzettség			
	1119 Köznevelés, Művelődés, Sport, Ifjúsági, Szociális, Egészségügyi, Felhatalmazás, Felújítás		1207 Város- és gazdaságfejlesztés feladatok, város-rehabilitáció		1208 Településfejlesztés, település rendszerszervezés, környezetvédelem		2023 (.....) évi módosított költségvetés előirányzat	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. (.....) évi módosított költségvetés előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. (.....) évi módosított költségvetés előirányzat	2023. (.....) évi módosított költségvetés előirányzat	2023. (.....) évi módosított költségvetés előirányzat	2023. (.....) évi módosított költségvetés előirányzat	2023. (.....) évi módosított költségvetés előirányzat
Bevételek	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824
I. Működési költségvetési bevételek	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Építványadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
Járuzási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Időgaraforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824
Kiszámlázott AFA és AFA visszatartás	2 183 326	2 183 326	2 183 326	2 183 326	2 183 326	2 183 326	2 183 326	2 183 326
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhasznált eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés kapcsolatos egyéb bevételek	589 498	589 498	589 498	589 498	589 498	589 498	589 498	589 498
Kiszámlázott AFA és AFA visszatartás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat-bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy-eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belüli értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Bevételek összesen (I+V)	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824	2 772 824

forintban

A/cikk	1109 Önkormányzati vagyon kezelésével, hasznosításával, hasznosításával kapcsolatos működés				1206 Felújítási tevékenységek, felújítások				1208 Telephelyfejlesztési, települési rendszer, környezetvédelmi tevékenységek				
	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Javaslat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Javaslat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	Javaslat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Kiadások	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1. Működési költségvetési kiadások	1 156 792 661	1 160 481 862	33 418 333	1 193 900 195	379 136 765	410 299 514	19 660 324	429 959 838	74 891 578	74 891 578	0	74 891 578	0
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	5 231 467	5 231 467	0	5 231 467	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	976 113	976 113	0	976 113	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	374 603 686	378 292 887	0	378 292 887	52 793 720	133 956 469	0	133 956 469	74 891 578	74 891 578	0	74 891 578	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	782 188 975	782 188 975	33 418 333	815 607 308	270 135 465	270 135 465	19 660 324	289 795 789	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	782 188 975	782 188 975	33 418 333	815 607 308	270 135 465	270 135 465	19 660 324	289 795 789	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alfajános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+I)	1 156 792 661	1 160 481 862	33 418 333	1 193 900 195	379 136 765	410 299 514	19 660 324	429 959 838	74 891 578	74 891 578	0	74 891 578	0
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 249 645	61 199 922	66 077 020	127 276 942	667 599 885	667 599 885	859 546 862	1 527 146 747	5 850	5 850	11 285 439	11 291 289	5 850
1. Beruházások	47 279 655	47 279 655	54 660 290	101 939 945	165 765 865	165 765 865	-112 998 498	52 767 367	5 850	5 850	0	5 850	0
2. Felújítások	3 936 290	1 411 703	9 367 790	10 799 493	0	0	1 354 761 926	1 354 761 926	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 033 700	12 488 564	2 048 940	14 537 504	501 834 020	501 834 020	-382 216 566	119 617 454	0	0	11 285 439	11 285 439	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülre	1 033 700	12 488 564	2 048 940	14 537 504	501 834 020	501 834 020	-495 216 064	6 618 956	0	0	11 285 439	11 285 439	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	52 249 645	61 199 922	66 077 020	127 276 942	667 599 885	667 599 885	859 546 862	1 527 146 747	5 850	5 850	11 285 439	11 291 289	5 850
IV. Kötségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 209 042 306	1 221 681 784	99 495 353	1 321 177 137	996 736 650	1 077 899 399	879 207 186	1 957 106 585	74 897 428	74 897 428	11 285 439	86 182 867	11 285 439
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerző működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Gazdasági Szolgáltatók Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Államháztartáson belüli megfélemlítések visszalátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opozós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerző felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Human Szolgáltatók Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Gazdasági Szolgáltatók Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebbel: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 209 042 306	1 221 681 784	99 495 353	1 321 177 137	996 736 650	1 077 899 399	879 207 186	1 957 106 585	74 897 428	74 897 428	11 285 439	86 182 867	11 285 439

forintban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1309 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
	1309 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem						
	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.13.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat	3/2023 (VI.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	3/2023 (VI.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javaslat módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat	14/2023 (VI.13.) önk. rendelet módosított előirányzat		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
I. Bevétel												
I. Működési költségvetési bevételek												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
Önkormányzatok működési támogatásai	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telékadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partizsi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Édesanyagi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filialis díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
Kamat bevételek	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek												
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 ÁHT-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
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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 összesen (I+II)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
IV. Finanszírozási bevételek												
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élőzev működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	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
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóhitelek bankhitel megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevétel összesen (III+IV)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatonként

Kiadások	1300 Szociális és egészségügyi köznevelési feladatok											
	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekjólét				1311 Egészségügyi feladatok			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
I. Szociális ellátás	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 219 353	191 785 716	0	191 785 716	25 356 700	25 356 700	0	25 356 700	78 058 837	80 344 837	0	80 344 837
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	858 983	858 983	0	858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	119 828	119 828	0	119 828
3. Dologi kiadás	50 057 496	50 623 859	0	50 623 859	10 271 700	10 271 700	0	10 271 700	72 522 594	74 808 594	0	74 808 594
4. Előirányzat pénzügyi juttatásai	98 500 000	98 500 000	0	98 500 000	15 085 000	15 085 000	0	15 085 000	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	42 661 857	42 661 857	0	42 661 857	0	0	0	0	4 557 432	4 557 432	0	4 557 432
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 161 857	34 161 857	0	34 161 857	0	0	0	0	4 557 432	4 557 432	0	4 557 432
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási kiadások összesen (I+II+I)	191 219 353	191 785 716	0	191 785 716	25 356 700	25 356 700	0	25 356 700	78 058 837	80 344 837	0	80 344 837
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	477 783 500	477 783 500	0	477 783 500	0	0	0	0	2 420 005 806	2 400 072 237	501 650	2 400 573 887
1. Beruházások	469 182 424	469 182 424	0	469 182 424	0	0	0	0	1 821 273 306	1 801 339 737	501 650	1 801 841 387
2. Felújítások	8 601 076	8 601 076	0	8 601 076	0	0	0	0	598 732 500	598 732 500	0	598 732 500
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás, ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás, ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás, ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási kiadások összesen (II+III+IV)	477 783 500	477 783 500	0	477 783 500	0	0	0	0	2 420 005 806	2 400 072 237	501 650	2 400 573 887
VI. Költésvetési kiadások összesen (I+II+III+IV)	669 002 853	669 569 216	0	669 569 216	25 356 700	25 356 700	0	25 356 700	2 498 064 643	2 480 417 074	501 650	2 480 918 724
VII. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodákot Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Cserépfalvai Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságtörlesztés nem kapcsolódó szervezetek ügyleteinek kiadásai (pl. kölcsönök törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói finanszírozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodákot Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Köztisztviselők felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Cserépfalvai Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Kiadások összesen (VI+VII)	669 002 853	669 569 216	0	669 569 216	25 356 700	25 356 700	0	25 356 700	2 498 064 643	2 480 417 074	501 650	2 480 918 724

Alcím Önkormányzati feladat	1480 Oktatás, Művelődés, Ifjúság- és Sportágtartó Szolgálatok				1516 Önkormányzati pénzügyi tevékenység				1516 Önkormányzati költségvetés és költségvetési jogutóliai					
	6112 Oktatás, Művelődés, Ifjúság- és Sportágtartó Szolgálatok		7203 (.....) önkormányzati működési előirányzatok		142023 (VI.1.1) önkormányzati működési előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		142023 (VI.1.1) önkormányzati működési előirányzatok		2023. évi eredeti előirányzat	
	2023. évi eredeti előirányzat	142023 (VI.1.1) önkormányzati működési előirányzatok	Jármű közlekedés +	7203 (.....) önkormányzati működési előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat	142023 (VI.1.1) önkormányzati működési előirányzatok	Jármű közlekedés +	2023. évi eredeti előirányzat	142023 (VI.1.1) önkormányzati működési előirányzatok	Jármű közlekedés +	2023. évi eredeti előirányzat	142023 (VI.1.1) önkormányzati működési előirányzatok	Jármű közlekedés +	2023. évi eredeti előirányzat
Bevételek	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.		
I. Működési költségvetési bevételek	252.465.169	287.309.605	9.045.438	296.445.043	19.952.113.756	20.846.686.882	849.351.836	21.696.038.118	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.865.920	39.865.920	0	39.865.920	4.980.931.222	5.603.957.797	81.469.387	5.394.466.573	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok, működés támogatásai	0	0	0	0	4.852.779.093	5.255.599.903	138.866.670	5.394.466.573	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39.865.920	39.865.920	0	39.865.920	128.152.129	348.357.894	-57.397.283	290.960.611	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	14.538.225.000	14.538.225.000	0	14.538.225.000	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	3.150.000.000	3.150.000.000	0	3.150.000.000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	2.090.000.000	2.090.000.000	0	2.090.000.000	0	0	0	0	0	0
Teljesadó	0	0	0	0	1.060.000.000	1.060.000.000	0	1.060.000.000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	11.306.759.000	11.306.759.000	0	11.306.759.000	0	0	0	0	0	0
Építési adó	0	0	0	0	11.305.237.000	11.305.237.000	0	11.305.237.000	0	0	0	0	0	0
Édegenforgalmi adó	0	0	0	0	1.522.000	1.522.000	0	1.522.000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	81.466.000	81.466.000	0	81.466.000	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	212.619.249	247.533.685	9.045.438	256.579.123	432.957.534	704.504.085	767.882.449	1.472.386.534	0	0	0	0	0	0
Kiszármazékok, szolgáltatások, ellenértéke	103.219.934	103.219.934	0	103.219.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	55.423.070	55.423.070	0	55.423.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilafisz díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésfel kapcsolatos egyéb bevételek	42.833.611	34.914.316	9.045.438	34.914.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA visszatérítés	11.142.634	42.833.611	0	51.879.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	11.142.634	0	11.142.634	432.957.534	704.504.085	767.882.449	1.472.386.534	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	28.572.000	28.572.000	80.728.610	109.300.610	10.218.000	10.218.000	0	10.218.000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	80.728.610	80.728.610	0	80.728.610	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	80.728.610	80.728.610	0	80.728.610	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	80.728.610	80.728.610	0	80.728.610	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	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	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28.572.000	28.572.000	28.572.000	28.572.000	10.218.000	10.218.000	0	10.218.000	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	281.057.169	315.971.685	89.774.048	405.745.653	19.962.331.756	20.856.904.882	849.351.836	21.706.256.718	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	13.738.049.508	13.829.607.563	0	13.829.607.563	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú költségtérítési maradványaink igénybevétele	0	0	0	0	4.883.477.325	5.079.301.786	0	5.079.301.786	0	0	0	0	0	0
Flóráz év működési célú költségtérítési maradványaink igénybevétele	0	0	0	0	4.883.477.325	4.987.743.731	0	4.987.743.731	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	91.558.055	0	91.558.055	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek (kapott oporcs díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	8.854.572.183	8.750.305.777	0	8.750.305.777	0	0	0	0	0	0
Flóráz év felhalmozási célú költségtérítési maradványaink igénybevétele	0	0	0	0	2.854.572.183	2.750.305.777	0	2.750.305.777	0	0	0	0	0	0
Lakóterem bankkölcsön megszüntetése	0	0	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú helyi adó ellenérték beszállása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételök összesen (III+IV)	281.057.169	315.971.685	89.774.048	405.745.653	33.700.381.264	34.686.512.445	849.351.836	35.535.864.281	0	0	0	0	0	0

összesen

függelék

Feladat	1406 Önkormányzati feladatok, feladatok, feladatok, feladatok				1512 Önkormányzati feladatok, feladatok, feladatok, feladatok				1590 Önkormányzati feladatok, feladatok, feladatok, feladatok				
	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.13.) önkormányzati határozat módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Kiadások	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	61
I. Működési költségvetési kiadások	2 127 082 197	2 251 982 684	365 724 243	2 617 706 927	2 963 922 305	2 968 922 305	716 127	2 969 638 432	152 620 797	152 620 797	-618 799	152 001 998	152 001 998
1. Személyi juttatás	0	0	767 500	767 500	160 723 489	160 723 489	-300 000	160 223 489	122 432 500	122 432 500	0	122 432 500	122 432 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	26 525 907	26 525 907	0	26 525 907	14 195 350	14 195 350	0	14 195 350	14 195 350
3. Dologi kiadás	754 510 297	884 569 784	48 313 819	932 883 603	383 035 789	388 035 789	272 649	388 308 438	15 992 947	15 992 947	-618 799	15 374 148	15 374 148
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 372 569 900	1 367 412 900	316 642 924	1 684 055 824	2 393 637 120	2 393 837 120	743 478	2 394 580 598	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 710 000	25 710 000	-868 000	24 842 000	2 393 637 120	2 393 837 120	443 478	2 394 280 598	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 346 852 900	1 341 702 900	317 510 924	1 659 213 824	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési kiadások összesen (I+II+I)	2 127 082 197	2 251 982 684	365 724 243	2 617 706 927	2 963 922 305	2 968 922 305	716 127	2 969 638 432	152 620 797	152 620 797	-618 799	152 001 998	152 001 998
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	1 863 177 446	1 913 606 791	383 210 247	2 296 817 038	2 164 436 001	2 164 436 001	7 620	2 164 436 621	0	0	618 799	618 799	618 799
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	3 990 259 643	4 165 589 475	748 934 490	4 914 523 965	5 128 358 306	5 133 358 306	14 246 747	5 134 075 053	152 620 797	152 620 797	0	152 620 797	152 620 797
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frnyítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Alkalmazottak nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (speciális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frnyítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Csepeli Csodákat Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Közterület felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: Alkalmazottak nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (speciális díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	3 990 259 643	4 165 589 475	748 934 490	4 914 523 965	5 128 358 306	5 133 358 306	14 246 747	5 134 075 053	152 620 797	152 620 797	0	152 620 797	152 620 797

formában

Állás	1898 Önkormányzatok és települési önkormányzatok				1900-1990 előzmények				1991-1999 előzmények			
	1898 Önkormányzatok és települési önkormányzatok				1900-1990 előzmények				1991-1999 előzmények			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végleges előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végleges előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi végleges előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Bevételek	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
I. Működési költségvetési bevételek	52 550 000	52 550 000	0	52 550 000	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 támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	52 550 000	52 550 000	0	52 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékmérvadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezgésmérési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	52 550 000	52 550 000	0	52 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	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
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszármazott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	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
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	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 ÁHT-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
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	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	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	54 150 000	54 150 000	0	54 150 000	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
Előző év működési célú költségvetés maradványának igénybevétele	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (kapott opciós díj)	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
Előző év felhalmozási célú költségvetés maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lehetővé tett bankbetéti megzárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú befizetett értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak alakulása feladatokként

Kiadások	1900 Önkormányzati és igazgatási feladatok										1900 Területi feladatok				2023. (.....) évi bevétel módosított előirányzat	2023. (.....) évi bevétel módosított előirányzat	2023. (.....) évi bevétel módosított előirányzat	2023. (.....) évi bevétel módosított előirányzat
	1517 Önkormányzat által vállalt egyéb feladatok					1901-1999 előirányzatok					1991. Alakuló évek feladatok							
	2023. évi eredeti előirányzat	147023(VI.1.1) módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	7023.(.....) módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	147023(VI.1.1) módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	7023.(.....) módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	147023(VI.1.1) módosított előirányzat	Javaslati módosítás +/-	7023.(.....) módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	147023(VI.1.1) módosított előirányzat				
I. Közfeladatok	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77		
I. Működési költségvetési kiadások	362 047 601	361 297 601	19 450 600	380 747 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Dologi kiadás	25 077 640	25 077 640	779 350	25 856 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Egyéb működés célú kiadások	336 969 961	336 219 961	18 670 650	354 890 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	280 869 961	280 919 961	6 220 650	287 140 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	56 300 000	55 300 000	12 450 000	67 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások összesen (I+II)	362 047 601	361 297 601	19 450 600	380 747 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	55 110 519	56 110 519	34 992 404	91 102 923	7 604 503 997	7 906 331 513	2 333 615 066	5 572 716 447	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903		
1. Beruházások	55 110 519	55 110 519	26 486 174	81 596 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	8 506 230	9 506 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	1 000 000	8 506 230	9 506 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen (III+II)	55 110 519	56 110 519	34 992 404	91 102 923	7 604 503 997	7 906 331 513	2 333 615 066	5 572 716 447	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903		
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	417 158 120	417 408 120	54 442 404	471 850 524	8 192 702 304	8 489 217 979	2 274 653 957	6 214 564 022	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903		
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítószeri működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Könyvtári feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (opciók díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Könyvtári feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú beföldeli értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Kiadások összesen (IV+V)	417 158 120	417 408 120	54 442 404	471 850 524	8 192 702 304	8 489 217 979	2 274 653 957	6 214 564 022	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903	50 000 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903		

összesen

	Működési				Költségek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				
I. Működési költségvetés bevételek	21 220 811 519	22 150 299 081	858 397 274	23 008 696 355	74	76	77			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 026 797 142	5 649 823 717	81 469 387	5 731 293 104						
Önkormányzatok működési támogatásai	4 852 779 093	5 255 599 903	138 886 670	5 394 466 573						
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	174 018 049	394 223 814	-57 397 283	336 826 531						
2. Központi bevételek	14 590 775 000	14 590 775 000	0	14 590 775 000						
Vagyoni típusú adók	1 150 000 000	1 150 000 000	0	1 150 000 000						
Építményadó	2 090 000 000	2 090 000 000	0	2 090 000 000						
Teléktadó	1 060 000 000	1 060 000 000	0	1 060 000 000						
Térmekek és szolgáltatások adói	11 306 759 000	11 306 759 000	0	11 306 759 000						
Iparűzési adó	11 306 237 000	11 306 237 000	0	11 306 237 000						
Építési adó	1 522 000	1 522 000	0	1 522 000						
Építési díjak	134 016 000	134 016 000	0	134 016 000						
Egyéb közhatalmi bevételek	1 603 239 377	1 909 200 364	776 927 887	2 686 628 251						
3. Működési bevételek	117 403 260	117 403 260	0	117 403 260						
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	904 159 281	904 159 281	0	904 159 281						
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	132 326 668	132 326 668	0	132 326 668						
Kamat bevételek	449 350 168	720 896 719	767 882 449	1 488 779 168						
4. Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0						
Ellátási díjak	0	0	0	0						
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	34 914 436	0	34 914 436						
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0						
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0						
5. Felhalmozási bevételek	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000						
Ingatlanok értékesítése	57 000 000	57 000 000	0	57 000 000						
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
6. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	40 390 000	40 390 000	0	40 390 000						
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	21 318 201 519	22 247 689 081	1 642 552 282	23 890 241 363						
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	13 738 049 508	13 829 607 563	0	13 829 607 563						
IV. Finanszírozási bevételek	4 883 477 325	5 079 301 786	0	5 079 301 786						
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 883 477 325	4 987 743 731	0	4 987 743 731						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	91 558 055	0	91 558 055						
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei (kapott opciók díj)	0	0	0	0						
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 854 572 183	8 750 305 777	0	8 750 305 777						
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 854 572 183	2 750 305 777	0	2 750 305 777						
Lekötött bankkamat megszüntetése	6 000 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000						
Befektetési célú befizetési értékpapír beváltása	0	0	0	0						
V. Bevételek összesen (III+IV)	35 086 251 027	36 077 296 644	1 642 552 282	37 719 848 926						

Működési célú kiadások	2023. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat			
I. Működési költségvetési kiadások	9 138 360 171	9 406 582 444	9 406 582 444	9 121 401 322	10 318 983 766	10 318 983 766			
1. Személyi juttatás	289 246 439	289 046 439	289 046 439	467 500	289 513 939	289 513 939			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 817 198	41 817 198	41 817 198	0	41 817 198	41 817 198			
3. Dolgozó kiadás	2 949 600 607	3 223 722 880	3 223 722 880	443 747 139	3 667 470 019	3 667 470 019			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	113 585 000	113 585 000	113 585 000	0	113 585 000	113 585 000			
5. Egyéb működési célú kiadások	5 744 110 927	5 738 410 927	5 738 410 927	468 186 683	6 206 597 610	6 206 597 610			
Működési célú támogatások ÁHFT-n belülre	2 708 517 083	2 708 517 083	2 708 517 083	5 796 128	2 714 763 209	2 714 763 209			
Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülre	3 035 593 846	3 029 893 846	3 029 893 846	462 390 555	3 491 834 401	3 491 834 401			
II. Tartalékok	8 242 702 304	8 538 817 979	8 538 817 979	-2 295 961 054	6 242 856 925	6 242 856 925			
1. Működési tartalékok	7 654 503 997	7 935 931 513	7 935 931 513	-2 354 922 163	5 601 009 350	5 601 009 350			
2. Felhalmozási tartalékok	7 604 503 997	7 906 331 513	7 906 331 513	-2 333 615 066	5 572 716 447	5 572 716 447			
Altitulus tartalék	50 000 000	49 600 000	49 600 000	-21 307 097	28 292 903	28 292 903			
Altitulusos tartalék	588 198 307	582 886 466	582 886 466	58 961 109	641 847 575	641 847 575			
Céltartalékok	588 198 307	582 886 466	582 886 466	58 961 109	641 847 575	641 847 575			
Működési kiadások összesen (I+II)	16 792 864 168	17 362 519 957	17 362 519 957	-1 442 520 841	15 919 993 116	15 919 993 116			
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 458 606 270	8 450 695 226	8 450 695 226	2 878 890 035	11 329 585 261	11 329 585 261			
1. Beruházások	4 810 396 540	4 724 348 807	4 724 348 807	1 255 765 942	5 980 114 749	5 980 114 749			
2. Felújítások	2 667 643 324	2 733 325 149	2 733 325 149	1 648 335 342	4 381 660 491	4 381 660 491			
3. Egyéb felhalmozás célú kiadások	980 566 406	993 021 270	993 021 270	-25 211 249	967 810 021	967 810 021			
Felhalmozás célú támogatás ÁHFT-n belülre	449 340 000	449 340 000	449 340 000	408 101 220	857 441 220	857 441 220			
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 436 000	15 436 000	15 436 000	0	15 436 000	15 436 000			
Felhalmozás célú támogatás ÁHFT-n kívülre	515 790 406	528 245 270	528 245 270	-433 312 469	94 932 801	94 932 801			
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	9 046 804 577	9 033 581 692	9 033 581 692	2 937 851 144	11 971 432 836	11 971 432 836			
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	25 839 668 745	26 396 095 649	26 396 095 649	1 495 330 303	27 891 425 952	27 891 425 952			
V. Finanszírozási kiadások	9 216 582 282	9 681 200 995	9 681 200 995	147 221 979	9 828 422 974	9 828 422 974			
1. Működési finanszírozási kiadások	9 183 473 282	9 642 576 495	9 642 576 495	80 969 816	9 723 546 315	9 723 546 315			
Finanszírozási működési célú támogatás	8 912 364 490	9 279 909 652	9 279 909 652	80 969 816	9 360 879 468	9 360 879 468			
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 741 357 750	1 885 868 487	1 885 868 487	-43 970 745	1 841 897 742	1 841 897 742			
ebből: Csepeli Csodákor Egyesített Óvoda	3 118 780 455	3 189 923 164	3 189 923 164	-10 715 797	3 179 207 367	3 179 207 367			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	1 990 900 784	2 109 217 695	2 109 217 695	46 721 324	2 155 939 019	2 155 939 019			
ebből: Köznevelési felügyelet	218 855 716	237 554 489	237 554 489	32 414 506	269 968 995	269 968 995			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 132 878 308	1 140 865 936	1 140 865 936	61 705 691	1 202 571 627	1 202 571 627			
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	709 591 477	716 479 881	716 479 881	-5 185 163	711 294 718	711 294 718			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	162 608 792	254 166 847	254 166 847	0	254 166 847	254 166 847			
Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai (pénzes fül)	108 500 000	108 500 000	108 500 000	0	108 500 000	108 500 000			
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	33 109 000	38 624 496	38 624 496	66 252 163	104 876 659	104 876 659			
Finanszírozási felhalmozási célú támogatás	33 109 000	38 624 496	38 624 496	66 252 163	104 876 659	104 876 659			
ebből: Polgármesteri Hivatal	21 400 000	22 920 262	22 920 262	0	22 920 262	22 920 262			
ebből: Csepeli Csodákor Egyesített Óvoda	1 364 000	1 364 000	1 364 000	7 706 790	9 070 790	9 070 790			
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	4 000 000	4 000 000	4 000 000	10 814 203	14 814 203	14 814 203			
ebből: Köznevelési felügyelet	1 645 000	3 645 000	3 645 000	2 010 000	5 655 000	5 655 000			
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	3 495 234	3 495 234	38 536 007	42 531 241	42 531 241			
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2 700 000	2 700 000	2 700 000	7 185 163	9 885 163	9 885 163			
Bevételek célú befizetői értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0			
VI. Kiadások összesen (IV+V)	35 056 251 027	36 077 296 644	36 077 296 644	1 642 552 282	37 719 848 926	37 719 848 926			

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0		132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	7 681 000	7 681 000	570 606	8 251 606
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	950 000	950 000		950 000
	3. Működési bevételek	6 731 000	6 731 000	570 606	7 301 606
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000		5 300 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	570 606	570 606
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 431 000	1 431 000		1 431 000
	Kamat bevétel	0	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 681 000	7 681 000	570 606	8 251 606
IV.	Finanszírozási bevételek	1 856 905 350	2 002 936 349	-43 970 745	1 958 965 604
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 809 118 411	1 953 629 148	-43 970 745	1 909 658 403
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	67 760 661	67 760 661		67 760 661
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 741 357 750	1 885 868 487	-43 970 745	1 841 897 742
	- ebből központi költségvetési támogatás	658 958 370	658 958 370		658 958 370
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	47 786 939	49 307 201	0	49 307 201
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	26 386 939	26 386 939		26 386 939
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	21 400 000	22 920 262		22 920 262
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 864 586 350	2 010 617 349	-43 400 139	1 967 217 210
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 816 799 411	1 961 310 148	-43 400 139	1 917 910 009
	1. Személyi juttatás	1 059 850 297	1 061 943 687	-38 912 164	1 023 031 523
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 355 600	157 693 089	-5 058 581	152 634 508
	3. Dologi kiadás	588 311 456	591 315 265	570 606	591 885 871
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	11 282 058	150 358 107	0	150 358 107
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	11 282 058	150 358 107		150 358 107
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	47 786 939	49 307 201	0	49 307 201
	1. Beruházások	47 786 939	49 307 201		49 307 201
	2. Felújítások	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 864 586 350	2 010 617 349	-43 400 139	1 967 217 210
IV.	Kiadások összesen (III)	1 864 586 350	2 010 617 349	-43 400 139	1 967 217 210

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	96,0	96,0		96,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	475 225 074	475 225 074	1 821 074	477 046 148
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0		0
	3. Működési bevételek	475 225 074	475 225 074	1 821 074	477 046 148
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	332 948 912	332 948 912		332 948 912
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	142 006 162	142 006 162		142 006 162
	Kamat bevétel	20 000	20 000	1 821 074	1 841 074
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	475 225 074	475 225 074	1 821 074	477 046 148
IV.	Finanszírozási bevételek	1 159 254 180	1 169 237 042	100 241 698	1 269 478 740
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 156 330 362	1 164 317 990	61 705 691	1 226 023 681
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	23 452 054	23 452 054		23 452 054
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 132 878 308	1 140 865 936	61 705 691	1 202 571 627
	- ebből központi költségvetési támogatás	573 874 479	573 874 479		573 874 479
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 923 818	4 919 052	38 536 007	43 455 059
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	923 818	923 818		923 818
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	3 995 234	38 536 007	42 531 241
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 634 479 254	1 644 462 116	102 062 772	1 746 524 888
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 631 555 436	1 639 543 064	63 526 765	1 703 069 829
	1. Személyi juttatás	393 899 894	393 479 282	26 034 936	419 514 218
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 509 412	68 454 733	3 384 555	71 839 288
	3. Dologi kiadás	1 167 184 583	1 168 512 583	34 107 274	1 202 619 857
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	1 961 547	9 096 466	0	9 096 466
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 961 547	9 096 466		9 096 466
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 923 818	4 919 052	38 536 007	43 455 059
	1. Beruházások	2 923 818	4 919 052	6 536 007	11 455 059
	2. Felújítások	0	0	32 000 000	32 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 634 479 254	1 644 462 116	102 062 772	1 746 524 888
IV.	Kiadások összesen (III)	1 634 479 254	1 644 462 116	102 062 772	1 746 524 888

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	437,0	437,0	-10,0	427,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	65 802 166	65 802 166	650 500	66 452 666
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	65 802 166	65 802 166	650 500	66 452 666
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	52 504 736	52 504 736	650 500	53 155 236
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	13 297 430	13 297 430		13 297 430
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	65 802 166	65 802 166	650 500	66 452 666
IV.	Finanszírozási bevételek	3 183 487 414	3 254 630 123	-3 009 007	3 251 621 116
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 162 263 788	3 233 406 497	-10 715 797	3 222 690 700
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	43 483 333	43 483 333		43 483 333
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 118 780 455	3 189 923 164	-10 715 797	3 179 207 367
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 689 360 051	1 689 360 051		1 689 360 051
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 223 626	21 223 626	7 706 790	28 930 416
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 859 626	19 859 626		19 859 626
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 364 000	1 364 000	7 706 790	9 070 790
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 249 289 580	3 320 432 289	-2 358 507	3 318 073 782
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 228 065 954	3 299 208 663	-10 065 297	3 289 143 366
1.	Személyi juttatás	2 241 796 799	2 255 182 005	-28 580 947	2 226 601 058
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 317 306	374 466 998	-3 973 850	370 493 148
3.	Dologi kiadás	638 951 849	648 775 902	22 489 500	671 265 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	20 783 758	0	20 783 758
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	20 783 758		20 783 758
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	21 223 626	21 223 626	7 706 790	28 930 416
1.	Beruházások	21 223 626	21 223 626	7 706 790	28 930 416
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 249 289 580	3 320 432 289	-2 358 507	3 318 073 782
IV.	Kiadások összesen (III)	3 249 289 580	3 320 432 289	-2 358 507	3 318 073 782

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	263,0	263,0		263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	135 242 879	135 242 879	3 525 010	138 767 889
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	135 242 879	135 242 879	2 995 010	138 237 889
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	23 406 941	23 406 941		23 406 941
	Ellátási díjak	70 417 861	70 417 861		70 417 861
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	1 608 744	1 608 744
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	41 418 077	41 418 077		41 418 077
	Kamat bevétel	0	0	1 386 266	1 386 266
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	530 000	530 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	135 242 879	135 242 879	3 525 010	138 767 889
IV.	Finanszírozási bevételek	2 030 463 476	2 148 780 387	57 535 527	2 206 315 914
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 019 628 184	2 137 945 095	46 721 324	2 184 666 419
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	28 727 400	28 727 400		28 727 400
	Irányítószeri működési célú támogatás	1 990 900 784	2 109 217 695	46 721 324	2 155 939 019
	- ebből központi költségvetési támogatás	765 196 391	765 196 391		765 196 391
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 835 292	10 835 292	10 814 203	21 649 495
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 835 292	6 835 292		6 835 292
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	4 000 000	4 000 000	10 814 203	14 814 203
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 165 706 355	2 284 023 266	61 060 537	2 345 083 803
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 154 871 063	2 273 187 974	50 246 334	2 323 434 308
1.	Személyi juttatás	1 289 703 591	1 327 230 211	5 586 834	1 332 817 045
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 130 764	219 650 019	511 010	220 161 029
3.	Dologi kiadás	652 036 708	668 306 000	44 148 490	712 454 490
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	58 001 744	0	58 001 744
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	58 001 744		58 001 744
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 835 292	10 835 292	10 814 203	21 649 495
1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000	10 814 203	14 814 203
2.	Felújítások	6 835 292	6 835 292		6 835 292
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 165 706 355	2 284 023 266	61 060 537	2 345 083 803
IV.	Kiadások összesen (III)	2 165 706 355	2 284 023 266	61 060 537	2 345 083 803

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(... ..) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	30,0	30,0	18,0	48,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		8 103 000	8 103 000	0	8 103 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000		8 000 000
3.	Működési bevételek	103 000	103 000	0	103 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000		103 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		8 103 000	8 103 000	0	8 103 000
IV. Finanszírozási bevételek		222 853 254	243 552 027	34 424 506	277 976 533
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	220 795 664	239 497 937	32 414 506	271 912 443
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 939 948	1 943 448		1 943 448
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	218 855 716	237 554 489	32 414 506	269 968 995
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 057 590	4 054 090	2 010 000	6 064 090
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	412 590	409 090		409 090
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 645 000	3 645 000	2 010 000	5 655 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		230 956 254	251 655 027	34 424 506	286 079 533
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadások		228 898 664	247 600 937	32 414 506	280 015 443
1.	Személyi juttatás	180 287 881	180 287 881	14 782 679	195 070 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 370 003	29 334 657	1 921 748	31 256 405
3.	Dologi kiadás	20 240 780	28 898 996	15 710 079	44 609 075
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	9 079 403	0	9 079 403
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	9 079 403		9 079 403
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 057 590	4 054 090	2 010 000	6 064 090
1.	Beruházások	2 057 590	4 054 090	2 010 000	6 064 090
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		230 956 254	251 655 027	34 424 506	286 079 533
IV. Kiadások összesen (III)		230 956 254	251 655 027	34 424 506	286 079 533

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	270,5	270,5		270,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	2 797 879 878	2 797 879 878	0	2 797 879 878
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 694 577 000	2 694 577 000		2 694 577 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	103 302 878	103 302 878	0	103 302 878
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	99 413 624	99 413 624		99 413 624
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	3 889 254	3 889 254		3 889 254
	Kamat bevétel	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 797 879 878	2 797 879 878	0	2 797 879 878
IV.	Finanszírozási bevételek	765 143 343	772 031 747	2 000 000	774 031 747
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	762 386 173	769 274 577	-5 185 163	764 089 414
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	52 794 696	52 794 696		52 794 696
	Irányítószerivi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	709 591 477	716 479 881	-5 185 163	711 294 718
	Egyéb központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 757 170	2 757 170	7 185 163	9 942 333
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	57 170	57 170		57 170
	Irányítószerivi felhalmozási célú támogatás	2 700 000	2 700 000	7 185 163	9 885 163
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 563 023 221	3 569 911 625	2 000 000	3 571 911 625
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 560 266 051	3 567 154 455	-5 185 163	3 561 969 292
1.	Személyi juttatás	2 390 792 537	2 390 792 537	5 320 510	2 396 113 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 143 022	240 143 022	959 617	241 102 639
3.	Dologi kiadás	913 082 185	913 018 049	-11 465 290	901 552 759
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480		708 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	15 539 827	22 492 367	0	22 492 367
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	15 539 827	22 492 367		22 492 367
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 757 170	2 757 170	7 185 163	9 942 333
1.	Beruházások	2 757 170	2 757 170	7 185 163	9 942 333
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 563 023 221	3 569 911 625	2 000 000	3 571 911 625
IV.	Kiadások összesen (III)	3 563 023 221	3 569 911 625	2 000 000	3 571 911 625

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.1.) önk. rendelet módosított előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2023 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1000 Önkormányzat					
I.	Beruházások					
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)					
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	96 030 099	99 516 644		99 516 644
	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)	Csapadékvíz elvezetés			138 469 135	138 469 135
	Bodzás u. (Damjanich út - Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés	40 303 058	40 303 058		40 303 058
	Dabas u. (Szigetújfalu u. - Dunadülő út, Dabas u. - Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés	62 283 720	62 283 720		62 283 720
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Szászorszép u.)	Csapadékvíz elvezetés	33 207 396	33 207 396		33 207 396
	Kórus u. (Páfrányos u. - Páfrányos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	702 898	702 898		702 898
	Kortés u. (Damjanich út - Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés	32 526 661	32 526 661		32 526 661
	Mádách u. - II. Rakóczi F. u.	Csapadékvíz elvezetés tervezése			4 085 139	4 085 139
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Csapadékvíz elvezetés	79 550	0		0
	Poltenberg u. (Ady E. út - Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés	153 542	0		0
	Szedres u. (Borókás u. - Nyárfás u.)	Csapadékvíz elvezetés	41 471 096	41 471 096		41 471 096
	Szigetújfalu u. (Dunadülő út - Késmárki u.)	Csapadékvíz elvezetés	39 995 888	39 995 888		39 995 888
	Szölös u. (Szilas út - Szent István u.)	Csapadékvíz elvezetés	35 743 166	35 743 166		35 743 166
	Tulipán u. (Repkény út - Csálitos út)	Csapadékvíz elvezetés			31 961 849	31 961 849
	Vitorlás u. (Csorbatoi u. - Karpáti u. - Királyerdő út)	Csapadékvíz elvezetés	1 271 732	0		0
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Kortés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szölös u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 250 687	2 905 620	-165 492	2 740 128
	6 utca tervezési feladatai (Bodzas, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	3 160 262	5 119 170	-195 892	4 923 278
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Karpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	2 863 161	2 863 161		2 863 161
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		391 042 916	396 638 478	174 154 739	570 793 217
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Eikerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása	59 238 798	58 775 536		58 775 536
	Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.)	Útépítés			364 884 913	364 884 913
	Bodzás u. (Damjanich út - Szilas út)	Útépítés	93 595 121	93 595 121	4 959 772	98 554 893
	Bokros u. (Liliom u. - Fagyöngy u. - Berek u.)	Út, járda építése	765 814	0		0
	Csálitos út (Szent I. út - Gyvömbér u.)	Út, járda építése	5 845 269	0		0
	Csikó stny. (Gorgey Park)	Parkhoz kapcsolódó egyéb tervezési feladatok	190 500	0		0
	Dabas u. (Szigetújfalu u. - Dunadülő út, Dabas u. - Késmárki u.)	Útépítés	161 578 155	161 518 169		161 518 169
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Szászorszép u.)	Útépítés	39 148 948	39 148 948		39 148 948
	Dios u. (Szent I. u. - Fagyalkás u. - Fenvvés u.)	Út, járda építése	2 353 065	0		0
	Erdősor u. - Festő u. keresztelődés	Ökoszebra építése	4 730 877	4 730 877		4 730 877
	Hollandi út 8	Járdaépítés			13 505 000	13 505 000
	Hollandi út 8-10 (206121 Hrsz.)	Kapubehajtók építése			40 000 000	40 000 000
	Horgász u. (Matróz u. - Hollandi út)	Út, járda építése	1 129 859	0		0
	Horgony u. (Horgász u. - Hullám u.)	Út, járda építése	1 053 440	0		0
	Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi út)	Út, járda építése	280 091	0		0
	Kórus u. (Páfrányos u. - Páfrányos u.)	Útépítés tervezése	1 184 731	1 150 195		1 150 195
	Kortés u. (207205 Hrsz.)	Vízvezeték kiváltás tervezése			1 526 316	1 526 316
	Kortés u. (Damjanich út - Szilas út)	Útépítés	146 731 736	146 731 736		146 731 736
	Mázoló u. (Festő u. - Vető u.)	Útépítés	7 114 775	0		0
	Poltenberg u. (Ady E. út - Teller E. út)	Út, járda építése	18 007 872	0		0
	Rigó u. (Szarvas u. - Borz u.)	Útépítés	54 597 078	54 597 078		54 597 078
	Szabadság u. - Erdősor u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése			9 284 407	9 284 407
	Szászorszép köz (Szászorszép u. - Damjanich u.)	Útépítés	25 229	0		0
	Szedres u. (Borókás u. - Nyárfás u.)	Útépítés	58 674 587	58 674 587		58 674 587
	Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése			7 427 526	7 427 526
	Szigetújfalu u. (Dunadülő út - Késmárki u.)	Útépítés	68 443 947	68 443 947		68 443 947
	Szölös u. (Szilas út - Szent István u.)	Útépítés	60 331 672	60 331 672		60 331 672
	Táncsics M.	Útépítés, tervezés	23 444 703	21 995 811		21 995 811
	Toboz u. (Szent István út - Repkény u.)	Útépítés			248 220 359	248 220 359
	Tulipán u. (Repkény út - Csálitos út)	Útépítés			108 483 611	108 483 611
	Türoői Balázs u. (Tiborc u. - Martinás u.)	Útépítés	937 110	0		0
	Vitorlás u. (Ladik u. - Matróz u.)	Út, járda építése	664 697	0		0
	6 utca tervezési feladatai (Dabas, Kortés, Rigó, Szedres, Szigetújfalu, Szölös u.)	Út, járda tervezése	2 918 270	2 918 270	165 492	3 083 762
	6 utca tervezési feladatai (Bodzas, Dinnyés, Arany, Daru, Tulipán, Gyimesi u.)	Út, járda tervezése	7 373 951	7 373 951	195 892	7 569 843
	7 utca tervezési feladatai (Szilas, Gyimesi, Karpáti, Méhes, Toboz, Kapisztrán, Mátyás u.)	Út, járda tervezése	6 680 712	6 680 712		6 680 712
	XXI. Kerületi utak	Út tervezése	2 228 262	0		0
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyek létesítése			300 000 000	300 000 000
	XXI. Kerületi utak	Ökoszebrak létesítése			36 807 508	36 807 508
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		879 747 269	837 144 610	1 135 460 796	1 972 605 406
	Egyéb vagyongazdálkodás (6)					
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás	59 500 000	59 500 000		59 500 000
	Csepeli Önkormányzat (Szent Imre tér 10., II. Rakóczi F. út 88-90.)	Napelemes rendszer telepítése			81 297 881	81 297 881
	Káposztás u. 3.	Ingatlan vásárlás			17 600 000	17 600 000
	Kiss János altábornagy u. 208774/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás			83 421 000	83 421 000
	Egyéb vagyongazdálkodás összesen		59 500 000	59 500 000	182 318 881	241 818 881
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja	165 765 865	165 765 865	-112 998 498	52 767 367
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		165 765 865	165 765 865	-112 998 498	52 767 367
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)					
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása	5 850	5 850		5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		5 850	5 850	0	5 850
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése	466 182 424	466 182 424	-292 307 939	173 874 485
	Simon Bolívar stny.	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Szociális ellátás összesen:		469 182 424	469 182 424	-292 307 939	176 874 485

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023 (VI.11) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	2023 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	1 821 273 306	1 801 339 737		1 801 339 737
	Csepeli Önkormányzat	Defibrillátor beszerzése			501 650	501 650
	Egészségügyi feladatok összesen		1 821 273 306	1 801 339 737	501 650	1 801 841 387
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Aprajfalva Tagóvoda	Energetikai korszerűsítés	20 489 080	20 489 080		20 489 080
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás	5 080 000	5 080 000		5 080 000
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	653 322 088	653 322 088	-6 974 703	646 347 385
		Eszközbekzerzés			18 922 202	18 922 202
	Csepeli Strand	Fedőator beszerzése			58 056 780	58 056 780
	Csepeli Városkép Kft	Eszközbekzerzés	2 290 500	2 290 500		2 290 500
	Eotvos József Általános Iskola	Bütorok beszerzése			18 473 951	18 473 951
	Móra Ferenc Általános Iskola	Melegítőkonyha kialakításának tervezése			2 235 200	2 235 200
	Napközi tábor	Eszközbekzerzés	3 850 000	3 850 000	-3 850 000	0
	Nemzeti Szabadidő -Egészség Sportpark Program	Sportparkok létesítése	29 107 067	0		0
	Rákóczi Ken	Raktáreptés	6 350 000	6 350 000		6 350 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		720 488 735	691 381 668	86 863 430	778 245 098
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (heápitetlen terület)	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Penzbeli betét biztosítása, tókeemelés	200 000 000	200 000 000		200 000 000
	Önkormányzat	Eszközbekzerzés			7 620	7 620
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		201 000 001	201 000 001	7 620	201 007 621
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai (16)					
	MSZP frakció	Eszközbekzerzés			239 800	239 800
	FIDESZ frakció	Eszközbekzerzés			378 999	378 999
	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai összesen		0	0	618 799	618 799
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)					
	II. Rákóczi F u. 436	Kutyamenhely kerítésének építése	7 030 800	7 030 800		7 030 800
	XXI Kerület	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173	2 645 173		2 645 173
		Térfigyelő kamerák telepítése	42 663 755	42 663 755	26 486 174	69 149 929
	Térfigyelő kamerával kapcsolatos feladatok	Szerver- és kameraszobába beléptető- és riasztórendszer kiépítése	2 770 791	2 770 791		2 770 791
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		55 110 519	55 110 519	26 486 174	81 596 693
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					
	Daru-domb	Disz- és közvilágítás szétválasztása	15 719 320	15 719 320		15 719 320
		Elektromos hálózat bővítése			1 464 412	1 464 412
		Felcső leterítése			12 390 305	12 390 305
	Kiss János altábornagy u.	Dűhögő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés	6 560 335	6 560 335	4 889 500	11 449 835
	Országos Bringapark Program	Kerekpáros pumpapalya letesítése	25 000 000	25 000 000	31 300 000	56 300 000
	Zrinyi u. játszótér	Felújítás			4 616 073	4 616 073
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		47 279 655	47 279 655	54 660 290	101 939 945
	Beruházás összesen		4 810 396 540	4 724 348 807	1 255 765 942	5 980 114 749
II.	Felújítás					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Árpád u. 10/C II em 63	Lakás felújítás	2 307 509	2 307 509		2 307 509
	Bánya u. 29. II em 13.	Lakás felújítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Csillag u. 2. III em 9.	Lakás felújítás	123 699	123 699		123 699
	Kossuth L. u. 116 VIII em 49	Lakás felújítás	2 242 304	2 242 304		2 242 304
	Peiz F u. 14 IV em 13	Lakás felújítás	96 994	96 994		96 994
	Simon Bolívar stny 1-A (201031/8 hrsz.)	Időskorúak Berlakasában levő 10db lakás felújítása	30 500 000	30 500 000		30 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		36 770 506	36 770 506	0	36 770 506
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Tancsics Mihály u.	Útfelújítás	865 564 241	865 564 241	11 645 809	877 210 050
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		865 564 241	865 564 241	11 645 809	877 210 050
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	Ády E. út 64	Kazánház építése, fűtés kialakítása, mérő áthelyezése	11 350 000	0		0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		11 350 000	0	0	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
	XXI Kerület	Lakóházak energetikai fejlesztése VEKOP-6.2.1-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében			1 354 761 926	1 354 761 926
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	0	1 354 761 926	1 354 761 926
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsöde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsödei férőhelyek letesítése - udvarfelújítás tervezése	1 601 076	1 601 076		1 601 076
	Vereckei utcai Gondozási Reszleg	Gondozóház udvar felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		8 601 076	8 601 076	0	8 601 076
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	598 732 500	598 732 500		598 732 500
	Egészségügyi feladatok összesen		598 732 500	598 732 500	0	598 732 500
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Budapest XXI. Kerület - Eotvos Általános Iskola	Iskola felújítási program	600 000 000	679 536 412	208 000 000	887 536 412
	Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont	Felújítás, fejlesztés	310 264 479	310 264 479	-18 799 947	291 464 532
	Erdősor Tagóvoda, Festő Tagóvoda	Felújítás			63 359 764	63 359 764
	Királyerdei Művelődési Ház	Felújítás	228 446 673	228 446 673		228 446 673
	Majd Mezőgazdák Baptista Óvoda	Udvarfelújítás	3 977 559	3 977 559		3 977 559
	Szabó Magda Közöségi Ter	Bejárati előtti terület felújítása			20 000 000	20 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 142 688 711	1 222 225 123	272 559 817	1 494 784 940

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

forintban

Sor- sz	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat	14/2023.(VI.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	2023.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Csepeli játszótérek (Csikó sány, Cirmos sány, Tárház u., Körösi u., Zrínyi u.)	Szabványosítás miatti felújítás	2 504 587	0		0
	Csepeli játszótérek (Tárház u., Vízmű ltp., Hollandi út)	Napvitorlák telepítése, csereje			1 367 790	1 367 790
	Lottóház játszótér	Felújítás	1 431 703	1 431 703		1 431 703
	Vízmű u. ltp. játszótér	Felújítás			8 000 000	8 000 000
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		3 936 290	1 431 703	9 367 790	10 799 493
	Felújítás összesen		2 667 643 324	2 733 325 149	1 648 335 342	4 381 660 491
	Önkormányzat összesen		7 478 039 864	7 457 673 956	2 904 101 284	10 361 775 240
	2000 Polgármesteri Hivatal					
I.	Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	8 900 000	8 900 000		8 900 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 500 000	12 500 000		12 500 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	26 386 939	27 907 201		27 907 201
	Beruházások összesen		47 786 939	49 307 201	0	49 307 201
	Polgármesteri Hivatal összesen		47 786 939	49 307 201	0	49 307 201
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	3 995 234	6 536 007	10 531 241
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	923 818	923 818		923 818
	Beruházások összesen		2 923 818	4 919 052	6 536 007	11 455 059
II.	Felújítások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb konyhai felújítások			32 000 000	32 000 000
	Felújítások összesen		0	0	32 000 000	32 000 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 923 818	4 919 052	38 536 007	43 455 059
	4900 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 364 000	1 364 000	7 706 790	9 070 790
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	19 859 626	19 859 626		19 859 626
	Beruházások összesen		21 223 626	21 223 626	7 706 790	28 930 416
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		21 223 626	21 223 626	7 706 790	28 930 416
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
I.	Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	10 814 203	14 814 203
	Beruházások összesen		4 000 000	4 000 000	10 814 203	14 814 203
II.	Felújítások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	6 835 292	6 835 292		6 835 292
	Felújítások összesen		6 835 292	6 835 292	0	6 835 292
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		10 835 292	10 835 292	10 814 203	21 649 495
	6000 Közterület Felügyelet					
I.	Beruházások					
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 645 000	3 641 500	2 010 000	5 651 500
	Közterület Felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	412 590	412 590		412 590
	Beruházások összesen		2 057 590	4 054 090	2 010 000	6 064 090
	Közterület Felügyelet összesen		2 057 590	4 054 090	2 010 000	6 064 090
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, személetesi eszközök beszerzése	2 700 000	2 700 000	7 185 163	9 885 163
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2022)	57 170	57 170		57 170
	Beruházások összesen		2 757 170	2 757 170	7 185 163	9 942 333
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 757 170	2 757 170	7 185 163	9 942 333
I.	Beruházások mindösszesen		4 891 145 683	4 810 609 946	1 290 018 105	6 100 628 051
II.	Felújítások mindösszesen		2 674 478 616	2 740 160 441	1 680 335 342	4 420 495 783
	Mindösszesen		7 565 624 299	7 550 770 387	2 970 353 447	10 521 123 834

Általános indokolás

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

A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdés alapján módosul a rendelet a 2023. évi V-X. havi változások figyelembevételével.

A rendeletmódosítás a 2023. évi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az ezekkel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, polgármesteri határozatok tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. 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 2023. évi költségvetés céltartalékának és általános tartalékának összegét határozza meg.

A 3. §-hoz:

A rendelet módosított mellékleteinek felsorolása.

A 4. §-hoz:

Hatályvesztő rendelkezés, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény változására tekintettel, a megjelölt jogszabályhelyek magasabb szintű jogforrásnak való ellentmondása, valamint magasabb szintű jogforrás alacsonyabb szintű jogforrásban való duplikálása miatt, a jogrendszer koherenciáját sérti, melyre tekintettel azok meghaladottá és jogellenessé váltak, hatályon kívül helyezésük indokolt.

Az 5. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését szabályozza.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2023. november 21.


Dr. Villányi Dóra
aljegyző

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2023. november „ „

Makray Barbara
költségvetési tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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