



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Döntéshozó: Képviselő-testület

Készítette: **Szedér 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:
2026. február ...

Testületi ülés időpontja:
2026. február 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszünk javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, bevételi elmaradásokkal, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, képviselő-testületi határozatokkal, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az 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 gazdálkodóként és kiemelt előirányzatokként

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

a) Önkormányzat	+7.813.133.765Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37.902.100
- 2025.októberi felmérés alapján központi támogatás	44.217.833
- szociális ágazati pótlék bevételi előirányzat csökkentése	-24.264.790
- köztemetés bevétele más önkormányzatoktól	14.946.664
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1.680.800
- Budapesti Komplex Szakképzés támogatás visszafizetése	796.872
- nemzetiségi önkormányzatok 2024.évi támogatás visszafizetése	524.721
B3 Közhatalmi bevételek	572.498.831
- talajterhelési díjbevétel	3.480.470
- építményadó többletbevétel	107.473.943
- telekadó többletbevétel	106.177.301
- iparűzési adó többletbevétel	311.500.574
- idegenforgalmi adó bevételi elmaradás	-233.109
- adópótlék, adóbírság többletbevétel	25.532.837
- közterület használati díj többletbevétel	18.566.815
B4 Működési célú bevételek	465.843.184
- lekötött betét és állampapír kamatból többletbevétel	393.671.381
- káresemények miatti biztosítói térítés, kötbér, kártérítés	1.790.634
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó bevételi elmaradás	-455.935
- iskolakezdési utalvány kedvezménye	2.341.500
- köztemetéssel kapcsolatos visszatérülés	17.696
- angol nyelvtanfolyam bevétele	2.994.000
- társasházak kamera kiépítés önrész befizetése	525.495

- kötbér, eljárási költség bevétele Ingatlanhasznosítási Kft.	185.565
- lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételi többlet	113.444.944
- végrehajtási költségek visszatérülése	3.968.445
- helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételi elmaradás	-55.407.723
- garázshasználattal kapcsolatos bevételi elmaradás Városgazda Zrt.	-1.194.649
- közintézményi bevételi elmaradás Városkép Kft.	-7.953.957
- művelődési házak bevételeivel kapcsolatos bevételi többlet	11.915.788
B5 Felhalmozási bevételek	-13.155.475
- önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének bevételi elmaradása	-13.155.475
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.140.675
- munkáltatói kölcsön bevételi többlete	1.140.675
B8 Finanszírozási bevételek	6.748.904.450
- 2025. évi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	211.006.271
- 2026. évi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	237.898.179
- önkormányzati államkötvény vásárlás fedezete	6.300.000.000
b) Polgármesteri Hivatal	-126.834.710Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- nyári diákmunka támogatása	635.334
B3 Közhatalmi bevételek	
- bírságból származó többletbevételek	840.000
B4 Működési célú bevételek	
- szolgáltatásokból, kamatból származó többletbevétel	1.466.086
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás(kötött tételek,bérmaradvány elvonása)	-129.776.130
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-33.013.695Ft
B4 Működési célú bevételek	
- ellátási díjak, egyéb bevételek bevételi többlete	15.657.834
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás (kötött tételek, bérmaradvány elvonása)	-48.671.529
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-99.217.506Ft
B4 Működési célú bevételek	
- továbbszámlázásból, bérleti díjból többletbevétel	6.763.132
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás(kötött tételek,bérmaradvány elvonása)	-105.980.638
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-137.834.632Ft
B4 Működési célú bevételek	

- ellátási díjak, egyéb bevételek bevételi elmaradása -16.930.687

B8 Finanszírozási bevételek

- intézményfinanszírozás(kötött tételek,bérmaradvány elvonása)-120.903.945

f) Csepeli Városrendészeti Igazgatóság -2.658.853Ft

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

- tervezett mezőri támogatások többlettámogatása 893.000

B3 Közhatalmi bevételek

- bírságból származó többletbevételek 6.349.742

B4 Működési célú bevételek

- szolgáltatásokból származó többletbevétel 358.802

B8 Finanszírozási bevételek

- intézményfinanszírozás (kötött tételek, bérmaradvány elvonása)-10.260.397

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat +85.729.500Ft

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

- NEAK többletbevétel 174.772.331

- Dél-pesti Centrum Kórház támogatás védőnői feladatokra 11.000.000

B4 Működési célú bevételek

- szolgáltatások bevételi elmaradása -1.100.733

B8 Finanszírozási bevételek

- intézményfinanszírozás (kötött tételek, bérmaradvány elvonása)-98.942.098

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

Bevételek

Önkormányzat B113 +19.357.413Ft

B16 -19.357.413Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2025. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2025.10-2025.11. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 19.357.413 Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodóként és kiemelt előirányzatokként

II.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait az alábbi összegekkel javasoljuk megemelni, illetve feladat elmaradás esetén csökkenteni. A kiadási előirányzatok fedezetét az I. pontban felsorolt bevételek, valamint az

önkormányzati tartalékok biztosítják. Az előirányzatok tartalmazzák a II/2. pontban jelzett átcsoportosítások összegét is.

a) Önkormányzat	7.813.133.765Ft
K1 Személyi juttatások	-600.000
K2 Járulékok	0
K3 Dologi kiadások	158.991.354
K4 Ellátottak juttatásai	11.128.322
K5 Egyéb működési célú kiadások	184.096.606
K5 Tartalékok	549.504.591
K6 Beruházások	352.609.386
K7 Felújítások	173.418.403
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	149.615.390
K9 Finanszírozási kiadások	6.234.369.713

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. A dologi kiadások a beruházások áfa összeg átcsoportosítását tartalmazza, az egyéb működési célú kiadások az IPA többlet miatti befizetési kötelezettséget, valamint az önkormányzati cégeknél az üres állások év közbeni feltöltését, egyéb feladatokra kapott többletelőirányzatot tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezése a 6. mellékletben szerepel, a felhalmozási célú kiadások a 2/b. mellékletben kerülnek részletezésre. A finanszírozási kiadások között szerepel a vásárolt önkormányzati államkötvény, valamint az állami megelőlegezések összege.

b) Polgármesteri Hivatal	-126.834.710Ft
K1 Személyi juttatások	-109.000.000
K2 Járulékok	-17.000.000
K3 Dologi kiadások	-834.710

A személyi juttatások és járulékok a bérmaradvány elvonását tartalmazza, a dologi kiadásokon pedig a kötött tételek elszámolását.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-33.013.695Ft
K1 Személyi juttatások	-19.233.784
K2 Járulékok	-2.500.392
K3 Dologi kiadások	-11.279.519

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a bérmaradvány elvonását, a dologi kiadásokon a kötött tételek elszámolása/elvonása találhatóak.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-99.217.506Ft
K1 Személyi juttatások	-52.194.714
K2 Járulékok	-37.518.955
K3 Dologi kiadások	-9.503.837

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentésekre eső kifizetéseket, a bérmaradvány elvonását. A dologi kiadások között szerepel a kötött tételek elszámolása miatti előirányzat elvonást.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-137.834.632Ft
K1 Személyi juttatások	-60.437.318
K2 Járulékok	-17.689.595
K3 Dologi kiadások	-59.707.719

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, a bérmaradvány elvonását. A dologi kiadásoknál a kötött tételek elszámolása miatti előirányzat elvonás jelentkezik.

f) Csepeli Városrendészeti Igazgatóság -2.658.853Ft

K1 Személyi juttatások	-16.739.212
K2 Járulékok	-4.266.488
K3 Dologi kiadások	8.196.044
K6 Beruházások	10.150.803

A kiadási előirányzatok tartalmazzák a bérmaradvány elvonását, a kötött tételek elszámolását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2. pontban található.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 85.729.500Ft

K1 Személyi juttatások	29.168.122
K2 Járulékok	-8.670.052
K3 Dologi kiadások	20.364.741
K6 Beruházások	44.866.689

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a NEAK bevétel miatti kiadási előirányzatok növelését, a bérmaradvány elvonását, a kötött tételek elszámolását, továbbá a tartalékok felhasználását a II.3. pont részletezi.

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

Kiadások	Ft-ban							
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	kiadások összesen
Önkormányzat	-600 000	0	92 597 941	32 813 816	-134 820 403	-23 142 734	8 284 691	-24 866 689
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	-8 084 315	-1 266 488	0	0	9 350 803	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	24 866 689	0	0	24 866 689
Összesen:	-8 684 315	-1 266 488	92 597 941	32 813 816	-100 602 911	-23 142 734	8 284 691	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(III.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerinti polgármesteri határozatok alapján megtörténtek (V-164-167/2025., V-4-24/2026. polgármesteri határozatok). Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történt.

II.3. Az alábbiakban a II.1.a) pontban szereplő tartalékok összegének felhasználása kerül részletezésre. A tartalékok felhasználása képviselő-testületi határozatok, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján polgármesteri határozat szerint történik. A céltartalékok változásai a rendelettervezet 2/a. mellékletében is megtalálhatóak.

Céltartalék változása**553.668.591Ft**

- a) A 2/a. számú melléklet 1902. sorszámú Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka előirányzatánál a jóváírt kamatok rendezésre kerültek.
Önkormányzat K513 Tartalék (1902. céltartalék) -23.341.900Ft
- b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatánál az elidegenítéssel kapcsolatos pénzmozgások elszámolásra kerültek.
Önkormányzat K513 Tartalék (1903. céltartalék) +112.092.529Ft
- c) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából felhasználás történt a 188-189/2025.(XI.27.) Kt. határozatok alapján.
Önkormányzat K512 Működési célú pénzeszköz átadás +900.000Ft
K513 Tartalék (1904. céltartalék) -900.000Ft
- d) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Ady lakótelep közvilágításának javítása céltartalék előirányzatából nem történt felhasználás, ezért a céltartalék maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba.
Önkormányzat K513 Tartalék (1908. céltartalék) -11.141.000Ft
- e) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó programok céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba.
Önkormányzat K513 Tartalék (1909. céltartalék) -6.250.000Ft
- f) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-168-169-170-216-217-218/2025. polgármesteri határozatok alapján. A céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba (29.062.122Ft).
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
K1 Személyi juttatások +766.216Ft
K2 Járulék +99.608Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
K1 Személyi juttatások +7.159.844Ft
K2 Járulék +397.138Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága
K1 Személyi juttatások +2.226.260Ft
K2 Járulék +289.414Ft
Önkormányzat K513 Tartalék (1911. céltartalék) -40.000.602Ft
- g) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Betöltetlen álláshelyek céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-171-219-222/2025. polgármesteri határozatok alapján. A céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba (338.999.286Ft).
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda
K1 Személyi juttatások +645.442Ft
K2 Járulék +83.907Ft
Önkormányzat K512 Működési célú pénzeszköz átadás +50.662.369Ft
K513 Tartalék (1912. céltartalék) -390.391.004Ft
- h) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-165-211/2025. polgármesteri

határozatok alapján. A céltartalék maradványa -24.264.790Ft a bevételek rendezésével kivezetésre került (B16 rovat -24.264.790Ft).

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

K1 Személyi juttatások +17.336.422Ft

K2 Járulék +2.020.991Ft

Önkormányzat K513 Tartalék (1913. céltartalék) -43.622.203Ft

i) A 2/a. számú melléklet 1914. 2025. évi IPA bevétel elmaradására céltartalék előirányzatából a V-214/2025. polgármesteri határozat alapján felhasználás történt, a céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba (58.945.008Ft).

Önkormányzat K502 IPA elvonás befizetése +91.054.992Ft

K513 Tartalék (1914. céltartalék) -150.000.000Ft

j) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala céltartaléka előirányzatából felhasználás történt a V-221/2025. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat K3 Dologi kiadás +4.314.426Ft

K513 Tartalék (1915. céltartalék) -4.314.426Ft

k) A 2/a. számú melléklet 1917. sorszámú Csepeli Panel Program céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat K8 felhalmozási célú pénzeszközátadás +99.999.999Ft

K513 Tartalék (1917. céltartalék) -99.999.999Ft

l) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-213-222/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat K3 Dologi kiadások +7.536.500Ft

K512 Működési célú támogatások +1.013.460Ft

K513 Tartalék (1918. céltartalék) -8.549.960Ft

m) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámú Csepeli Munkásotthon felújítása céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a 215/2025. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat K6 Beruházások +277.775.000Ft

K513 Tartalék (1921. céltartalék) -277.775.000Ft

n) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú Elektromos gépjármű beszerzése céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba.

Önkormányzat K513 Tartalék (1922. céltartalék) -3.584.525Ft

o) A 2/a. számú melléklet 1923. sorszámú Fitnessparkba eszközök beszerzése céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba.

Önkormányzat K513 Tartalék (1923. céltartalék) -21.900.000Ft

p) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámú Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek cseréje céltartalék előirányzatának maradványa átvezetésre kerül az 1929. számú céltartalékba.

Önkormányzat K513 Tartalék (1928. céltartalék) -4.482.096Ft

q) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék előirányzatába az évvégi kötött tételek elszámolásából és bérmaradványból származó intézményi elvonások (570.426.668Ft), állami többlettámogatásból (44.217.833Ft), céltartalékok maradványából (474.364.037Ft), adóbevétel többletekből (524.918.709Ft), egyéb működési bevételi többletekből 25.788.565Ft), kamat többlet bevételekből (385.598.639Ft) kerültek beemelésre összesen 2.025.314.451Ft összegben, továbbá a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-162-164-210-220-223/2025., V-18-19-20-21-23/2026. polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+53.252.734Ft
	K6 Beruházások	+206.174.319Ft
	K7 Felújítások	+196.561.137Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+41.330.700Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-497.318.890Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	+2.025.314.451Ft

r) A 2/a. számú melléklet 1930. sorszámú Csepeli Otthon Melege Program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-214/2025. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K4 Ellátottak juttatásai	+166.784Ft
	K513 Tartalék (1930. céltartalék)	-166.784Ft

Általános tartalék változása -4.164.000Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámú szereplő Önkormányzati általános tartalékból felhasználás történt a V-163-172/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú támogatások	+4.164.000Ft
	K513 Tartalék (1991. általános tartalék)	-4.164.000Ft

III. Létszám

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakult, a tárgyidőszakban változás nem történt:

Megnevezés	engedélyezett létszám(státusz)					
	2025.01.01	2025.05.01	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.01	2025.12.31
Önkormányzat						
Polgármesteri Hivatal	139,0	139,0	139,0	139,0	140,0	140,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	426,0	415,5	398,0	398,0	398,0	398,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	263,0	263,0	263,0	263,0	263,0
Csepeli Rendészeti Igazgatóság	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	259,5	259,5	259,5	262,0	262,0	262,0
Engedélyezett létszám összesen	1 227,5	1 217,0	1 199,5	1 202,0	1 203,0	1 203,0

IV. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat	11/ 2025.(VI.2.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	15/2025.(X1.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	25/2025.(XI.3.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Javasolt előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	27 992 000 000	28 585 758 820	28 572 782 058	28 584 076 316	1 264 934 156	29 849 010 472
Finanszírozási bevételek	10 152 304 631	11 094 507 072	11 371 781 469	11 538 881 575	6 748 904 450	18 287 786 025
Bevételek összesen	38 144 304 631	39 680 265 892	39 944 563 527	40 122 957 891	8 013 838 606	48 136 796 497
Költségvetési kiadások összesen	37 953 176 999	38 547 025 819	38 534 049 057	38 545 343 315	1 264 934 156	39 810 277 471
Finanszírozási kiadások	191 127 632	1 133 240 073	1 410 514 470	1 577 614 576	6 748 904 450	8 326 519 026
Kiadások összesen	38 144 304 631	39 680 265 892	39 944 563 527	40 122 957 891	8 013 838 606	48 136 796 497

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

Budapest, 2026. február ...

Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet és mellékletei, indoklás, táblázatok
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Hatásvizsgálat

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

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

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

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2026. (.....) önkormányzati rendelete**

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] E rendelet megalkotásával Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata célja, hogy a 2025. évi költségvetés módosításával biztosítsa 2025. évben az Önkormányzat, valamint szervei, illetve alapított társaságai részére a költségvetési év zavartalan, jogszabályoknak megfelelő végrehajtását.

[2] 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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet [2] preambulumbekkezdése helyébe a következő preambulumbekkezdés lép:

„[2] Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-13. § és a 15-22. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a 14. § tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, a 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.”

2. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése együttes)

- „a) költségvetési bevételeit 29.849.010.472Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 39.810.277.471Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 9.961.266.999Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 8.326.519.026Ft-ban”
- (állapítja meg.)

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.184.210.524Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 8.777.056.475Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 2.867.854.631Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 1.835.391.394Ft összegben, valamint az önkormányzati államkötvény 13.584.540.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 48.136.796.497Ft összegben fennáll.”

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (5)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 9. oszlopa határozza meg. A költségvetési bevételből a működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. melléklet részletezi.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 9. oszlopa határozza meg.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre címrend szerinti bontásban a 2/b. melléklet 9. oszlopa tartalmazza.

(8) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. melléklet 9. oszlopa határozza meg.”

3.§

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5/a-e. melléklet 9. oszlopai határozzák meg.”

4.§

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.461.552.492Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1931. sorszámú tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 6.612.316Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmaz.”

5. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2026.

Négyesiné Mizsák Alexandra
szervezési irodavezető

Általános indokolás

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

A rendeletmódosítás a 2025. évi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az előző évi maradvány, az év végi bevételek rendezése, az ezekkel összefüggő kiadások, képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítás célja a rendelet preambulumbekzdésének aktualizálása a hatályos jogszabályi környezethez való igazodás érdekében.

A 2. §-hoz

A 2025. 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 rendeletben szereplő előirányzat változásokat indokolta a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban foglaltak végrehajtása, a központi költségvetési támogatások és kapcsolódó kiadások beemelése bevételi és kiadási előirányzatok közé, továbbá a kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítások rendezése, az év végi bevételek rendezése.

A 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az előirányzat változások miatt az 1. és a 2. mellékletekben pontosításra kerültek.

A 3.§-hoz

A 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az előirányzat változások miatt a 3., a 4. és a 5/a-e. mellékletekben pontosításra kerültek.

A 4. §-hoz

A 2025. évi költségvetés céltartalékának és általános tartalékának összegét határozza meg. A céltartalék és az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi és polgármesteri határozatok alapján történt.

Az 5. §-hoz

A módosítás célja, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a tényleges gazdálkodási folyamatokhoz igazodjon, ennek keretében sor kerül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatainak módosítására mind az önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában, továbbá a beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak szükség szerinti korrekciójára is.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 2. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 3. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak módosítása az Önkormányzatnál.

A 4. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak módosítása a Polgármesteri Hivatalnál.

Az 5. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak módosítása a költségvetési szerveknél.

A 6. melléklethez

A 2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak módosítása.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Az előterjesztés egyeztetve: **Dr. Sziráki Bernadette**
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2026. február „ „

Dr. Sziráki Bernadette
jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: **Somogyvári Andrea**
pénzügyi tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2026. február „ „

Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

RENDELETERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletervezet módosítása biztosítja az Önkormányzat és a költségvetési szervek működésének, valamint a tervezett fejlesztések pénzügyi feltételeit, ezáltal biztosított az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok megvalósítása.	A költségvetési rendeletervezet módosítása tartalmazza az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását, megvalósítását.	A költségvetési rendeletervezet módosítás elkészítésével kapcsolatos feladatok a munkaköri leírásokban szerepelnek.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi feltételek	Szervezeti feltételek	Tárgyi feltételek	Pénzügyi feltételek
biztosított	biztosított	biztosított	biztosított

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Önkormányzat költségvetési rendelete és módosításai a gazdálkodás alapja, ezek megalkotása jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása azon felül, hogy a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonhatja maga után, az önkormányzat és szervei, illetve gazdasági társaságai részére a költségvetési év zavartalan, jogszabályoknak megfelelő végrehajtását veszélyezteti.

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési költségvetési bevételek		27 807 082 482	27 931 414 553	28 525 173 373	28 511 036 611	28 522 330 869	1 276 948 956	29 799 279 825
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	9 296 390 327	9 178 341 696	9 765 384 016	9 750 747 254	9 756 747 254	225 202 765	9 981 950 019
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 567 492 296	5 801 829 086	5 927 811 423	5 927 375 694	5 947 523 108	63 575 246	6 011 098 354
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 728 898 031	3 376 512 610	3 837 572 593	3 823 371 560	3 809 224 146	161 627 519	3 970 851 665
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 595 907 623	16 436 032 729	16 436 032 729	16 436 032 729	16 439 326 987	579 688 573	17 019 015 560
	Vagyoni típusú adók	B34	3 110 273 220	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	213 651 244	3 913 651 244
	Építményadó	B34	2 242 085 195	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	107 473 943	2 767 473 943
	Telekadó	B34	868 188 025	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	106 177 301	1 146 177 301
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 335 371 536	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	311 267 465	12 943 339 202
	Iparüzési adó	B351	12 334 518 076	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	311 500 574	12 942 799 149
	Idegenforgalmi adó	B355	853 460	773 162	773 162	773 162	773 162	-233 109	540 053
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 262 867	103 960 992	103 960 992	103 960 992	107 255 250	54 769 864	162 025 114
3.	Működési bevételek	B4	2 856 917 713	2 317 040 128	2 317 040 128	2 317 040 128	2 317 040 128	472 057 618	2 789 097 746
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	180 452 625	150 412 218	1 098 055 918	1 098 055 918	1 098 055 918	62 003 144	1 160 059 062
	Tulajdonosi bevételek	B404	871 570 946	947 968 273	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	464 896 179	544 636 860	544 636 860	544 636 860	544 636 860	-4 060 497	540 576 363
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	49 307 345	0	324 573	324 573	324 573	25 641 160	25 965 733
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	414 410 564	415 182 777	415 182 777	415 182 777	415 182 777	-19 567 929	395 614 848
	Kamat bevétel	B408	876 280 054	258 840 000	258 840 000	258 840 000	258 840 000	408 041 740	666 881 740
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 866 819	0	6 716 500	7 216 500	9 216 500	0	9 216 500
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		104 545 049	60 585 447	60 585 447	61 745 447	61 745 447	-12 014 800	49 730 647
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	82 745 034	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	82 745 034	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 015	2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		27 911 627 531	27 992 000 000	28 585 758 820	28 572 782 058	28 584 076 316	1 264 934 156	29 849 010 472
IV.	Finanszírozási bevételek		14 186 819 131	10 152 304 631	11 094 507 072	11 371 781 469	11 538 881 575	6 748 904 450	18 287 786 025
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		333 619 734 071	13 523 138 489	15 359 385 003	15 704 343 864	15 924 820 430	-99 847 779	15 824 972 651
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 294 558 894	2 831 545 983	2 831 667 983	2 831 667 983	2 831 667 983	0	2 831 667 983
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	10 111 735 376	10 691 592 506	11 585 604 579	11 653 289 043	11 706 665 503	-548 752 229	11 157 913 274
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	318 450 000 000	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	763 439 801	0	942 112 441	1 219 386 838	1 386 486 944	448 904 450	1 835 391 394
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		9 289 071 287	7 400 647 695	7 453 424 695	7 558 615 833	7 558 615 833	6 334 217 492	13 892 833 325
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	9 128 820 436	36 218 648	36 186 648	36 186 648	36 186 648	0	36 186 648
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	160 250 851	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	34 217 492	272 106 677
	Befektetési célú értékpapír beváltása	B81	0	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás		-10 271 986 227	-10 771 481 553	-11 718 302 626	-11 891 178 228	-11 944 554 688	514 534 737	-11 430 019 951
4.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-318 450 000 000						
V.	Bevételek összesen (III+IV)		42 098 446 662	38 144 304 631	39 680 265 892	39 944 563 527	40 122 957 891	8 013 838 606	48 136 796 497

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlékra központi támogatás	143 393 610	93 671 270	63 769 617	43 622 203	-43 622 203	0
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Aktívan Csepelért program támogatása		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
	Budapest XXI. Kerület költségvetési szervek	2024. évi szabad maradvány átvétele		509 482 323	509 482 323	509 482 323		509 482 323
	Európai Unió	LIFE EUCF program támogatása			15 700 620	15 700 620		15 700 620
	Önkormányzatok	Köztetéssel kapcsolatos visszatérülő bevételek					14 946 664	14 946 664
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Iskolás gyerekek étkezés 2024. évi támogatás visszafizetése					796 872	796 872
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás					1 680 800	1 680 800
	Nemzetiségi önkormányzatok	2024. évi működési támogatás visszafizetése					524 721	524 721
	Önkormányzat összesen		143 393 610	604 453 593	590 252 560	570 105 146	-25 673 146	544 432 000
	4000 Polgármesteri Hivatal							
	Kormányhivatal	Nyári diák munka támogatás					635 334	635 334
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	635 334	635 334
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság							
	Kormányhivatal	Mezőúri feladatokra támogatás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	893 000	2 783 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	893 000	2 783 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat							
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	3 215 629 000	3 215 629 000	3 215 629 000	3 221 629 000	174 772 331	3 396 401 331
	Dél-pesti Centrumkórház	Védőnői feladatokra működési támogatás	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	11 000 000	26 600 000
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		3 231 229 000	3 231 229 000	3 231 229 000	3 237 229 000	185 772 331	3 423 001 331
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 376 512 610	3 837 572 593	3 823 371 560	3 809 224 146	161 627 519	3 970 851 665
II.	Működés célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat							
	Auth Henrik Fűvőszecskar	2024. évi fel nem használt támogatás visszafizetése		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	OTP Bank Nyrt.	Önkormányzati programokra támogatás				2 000 000		2 000 000
	Önkormányzat összesen		0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
	Lakossági adományok	Jótekingóságai bál adomány bevétele		1 716 500	1 716 500	1 716 500		1 716 500
	Adományok	Nyári táborra adomány			500 000	500 000		500 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 716 500	2 216 500	2 216 500	0	2 216 500
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	6 716 500	7 216 500	9 216 500	0	9 216 500
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Belügyminisztérium	2024. évi árvízi események támogatása			1 160 000	1 160 000		1 160 000
	Önkormányzat összesen		0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122
	Önkormányzat összesen		2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret			1 227,5	1 217,0	1 217,0	1 203,0	0,0	1 203,0
	-ebből választott tisztségviselő			4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony			153,0	158,0	158,0	158,0	0,0	158,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony			362,0	360,0	360,0	360,0	0,0	360,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony			370,0	362,0	362,0	344,5	2,5	347,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony			259,5	259,5	259,5	262,0	0,0	262,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő			79,0	73,5	73,5	74,5	-2,5	72,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások		24 929 672 387	26 689 300 194	27 754 489 541	28 181 424 426	28 325 498 687	-15 231 106	28 310 267 581
1.	Személyi juttatás	K1	9 513 084 137	10 258 154 762	10 641 244 562	10 657 994 184	10 706 405 718	-229 036 906	10 477 368 812
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 201 398 265	1 373 545 998	1 422 822 408	1 424 015 094	1 428 980 020	-87 645 482	1 341 334 538
3.	Dologi kiadás	K3	5 962 158 354	6 073 739 802	6 163 350 143	6 566 709 290	6 622 393 743	106 226 354	6 728 620 097
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	162 030 615	240 033 480	240 033 480	240 033 480	240 033 480	11 128 322	251 161 802
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	8 091 001 016	8 743 826 152	9 287 038 948	9 292 672 378	9 327 685 726	184 096 606	9 511 782 332
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	3 653 971 174	4 069 540 155	4 545 002 744	4 547 278 133	4 551 199 030	92 593 426	4 643 792 456
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K509-512	4 437 029 842	4 674 285 997	4 742 036 204	4 745 394 245	4 776 486 696	91 503 180	4 867 989 876
II.	Tartalékok	K513	0	6 726 335 799	5 165 392 120	3 105 765 450	2 918 660 217	549 504 591	3 468 164 808
1.	Működési tartalékok		0	4 568 701 964	3 656 352 285	1 957 483 961	1 785 203 896	888 018 872	2 673 222 768
	Céltartalékok		0	4 518 701 964	3 590 994 337	1 937 354 305	1 774 427 580	892 182 872	2 666 610 452
	Általános tartalék		0	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
2.	Felhalmozási tartalékok		0	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040
	Céltartalékok		0	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		24 929 672 387	31 258 002 158	31 410 841 826	30 138 908 387	30 110 702 583	872 787 766	30 983 490 349
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		6 260 977 215	4 537 541 006	5 627 144 158	7 246 859 181	7 301 184 411	730 660 671	8 031 845 082
1.	Beruházások	K6	4 259 642 907	2 962 778 975	3 253 820 523	3 918 879 022	3 965 629 972	407 626 878	4 373 256 850
2.	Felújítások	K7	1 707 796 098	1 435 581 500	2 170 628 611	3 084 169 934	3 091 744 214	173 418 403	3 265 162 617
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	293 538 210	139 180 531	202 695 024	243 810 225	243 810 225	149 615 390	393 425 615
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	36 417 365	684 000	45 752 503	45 752 503	45 752 503	600 000	46 352 503
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	257 120 845	103 760 516	122 206 506	163 321 707	163 321 707	149 015 390	312 337 097
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		6 260 977 215	6 695 174 841	7 136 183 993	8 395 140 670	8 434 640 732	392 146 390	8 826 787 122
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 190 649 602	37 953 176 999	38 547 025 819	38 534 049 057	38 545 343 315	1 264 934 156	39 810 277 471
V.	Finanszírozási kiadások		8 039 942 429	191 127 632	1 133 240 073	1 410 514 470	1 577 614 576	6 748 904 450	8 326 519 026
1.	Működési finanszírozási kiadások		329 317 137 805	10 882 720 138	12 718 844 652	13 063 803 513	13 284 280 079	-99 847 779	13 184 432 300
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 111 735 376	10 691 592 506	11 585 604 579	11 653 289 043	11 706 665 503	-548 752 229	11 157 913 274
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	318 450 000 000	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	755 402 429	191 127 632	1 133 240 073	1 410 514 470	1 577 614 576	448 904 450	2 026 519 026
			0						
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		7 444 790 851	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	6 334 217 492	6 572 106 677
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	160 250 851	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	34 217 492	272 106 677
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	K912	7 284 540 000	0	0	0	0	6 300 000 000	6 300 000 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 271 986 227	-10 771 481 553	-11 718 302 626	-11 891 178 228	-11 944 554 688	514 534 737	-11 430 019 951
4.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-318 450 000 000						
	Kiadások összesen (IV+V)		39 230 592 031	38 144 304 631	39 680 265 892	39 944 563 527	40 122 957 891	8 013 838 606	48 136 796 497

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Céltartalékok							
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	0	0	0	0	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	368 431 267	368 431 267	368 431 267	368 431 267	-23 341 900	345 089 367
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	122 338 607	122 338 607	122 338 607	122 338 607	112 092 529	234 431 136
1904	Általános célú támogatás	7 000 000	5 100 000	4 350 000	1 450 000	-900 000	550 000
1905	Vis maior támogatás	14 224 000	14 224 000	14 224 000	14 224 000		14 224 000
1906	Sportcélú támogatások	10 000 000	0	0	0		0
1907	Szolidaritási céltartalék	7 864 854	7 864 854	7 864 854	7 864 854		7 864 854
1908	Ady lakótelep közvilágításának javítása (F)	11 141 000	11 141 000	11 141 000	11 141 000	-11 141 000	0
1909	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-6 250 000	0
1910	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0	0	0		0
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	87 696 085	75 725 885	64 501 916	40 000 602	-40 000 602	0
1912	Betöltetlen álláshelyek céltartaléka(személyi juttatás+járulékok)	682 635 653	642 756 768	399 118 736	390 391 004	-390 391 004	0
1913	Szociális ágazati pótlék	143 393 610	103 601 617	63 769 617	43 622 203	-43 622 203	0
1914	2025. évi IPA bevétel elmaradására céltartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-150 000 000	0
1915	Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala (F)	462 000 000	462 000 000	176 528 051	175 092 506	-4 314 426	170 778 080
1916	Gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos felújítások (F)	40 000 000	33 631 000	3 242 000	3 242 000		3 242 000
1917	Csepeli Panel Program (F)	100 822 961	100 822 961	100 822 961	100 822 961	-99 999 999	822 962
1918	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások,helyiségek) felújítása (F)	60 000 000	60 000 000	27 518 078	14 128 455	-8 549 960	5 578 495
1919	Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál (F)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1920	Csepel Gyermeksziget Program - Iskola felújítás	500 000 000	0	0	0		0
1921	Csepeli Munkásotthon felújítása	300 000 000	277 775 000	277 775 000	277 775 000	-277 775 000	0
1922	Elektromos gépjármű beszerzése (F)	16 000 000	16 000 000	3 584 525	3 584 525	-3 584 525	0
1923	Fitneszparkba eszközök beszerzése (F)	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	-21 900 000	0
1924	TIESZ épület klimatizálása (F)	120 000 000	0	0	0		0
1925	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
1926	Védett épületek céltartaléka	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1927	Parkolási rendszer kialakítása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1928	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek cseréje	4 482 096	4 482 096	4 482 096	4 482 096	-4 482 096	0
1929	Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék	614 350 846	2 371 068 901	1 012 872 870	906 222 605	1 527 995 561	2 434 218 166
1930	Csepeli Otthon Melege program	7 920 216	7 920 216	7 920 216	7 920 216	-166 784	7 753 432
1931	2024. évi kötelezettségek céltartaléka	2 564 634 604	0	0	0		0
	Céltartalékok összesen	6 676 335 799	5 100 034 172	3 085 635 794	2 907 883 901	553 668 591	3 461 552 492
II. Általános tartalékok							
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	6 726 335 799	5 165 392 120	3 105 765 450	2 918 660 217	549 504 591	3 468 164 808

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.I.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
1000 Önkormányzat								
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 311 200	2 311 200	2 311 200	2 311 200		2 311 200
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztetessel kapcsolatos kifizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	3 654 404 951	3 708 239 970	3 708 239 970	3 708 239 970		3 708 239 970
	Fővárosi Önkormányzat	Helyi iparüzési adóbeszedési többlet elvonása 34/2025.(XI.11) NGM rendelet alapján					91 054 992	91 054 992
		Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	23 798 863	23 798 863	23 798 863	23 798 863		23 798 863
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000
		Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000	260 000	260 000		260 000
		Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	5 660 000	1 642 192	1 642 192		1 642 192
		Millió lépés program támogatása	4 800 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-600 000	6 900 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Millió lépés program támogatása, étkeztetés támogatása		600 000	600 000	600 000		600 000
		Étkeztetés támogatása				2 500 000		2 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	311 620 047	269 600 388	269 600 388	269 600 388		269 600 388
	Agrárminisztérium	VEKOP-7.3.4-17-2018-00030 visszafizetési kötelezettség					1 352 000	1 352 000
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000	250 000	0	250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		750 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000	500 000		500 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetés (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	600 000	600 000	600 000	600 000	786 434	1 386 434
	Önkormányzat összesen		4 018 745 061	4 035 520 421	4 036 002 613	4 038 502 613	92 593 426	4 131 096 039
	Polgármesteri Hivatal	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	100 062 585	100 062 585	100 062 585		100 062 585
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	27 314 820	27 314 820	27 314 820		27 314 820
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	189 244 234	189 244 234	189 244 234		189 244 234
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	20 527 625	130 730 389	130 730 389	130 730 389		130 730 389
	Csepeli Városrendezési Igazgatóság	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	30 718 333	30 718 333	30 718 333		30 718 333
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	30 267 469	31 411 962	33 205 159	33 205 159		33 205 159
		2024. évi támogatás elszámolás/visszafizetés				1 420 897		1 420 897
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		30 267 469	31 411 962	33 205 159	34 626 056	0	34 626 056
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 069 540 155	4 545 002 744	4 547 278 133	4 551 199 030	92 593 426	4 643 792 456
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
Árkiegészítések, ártámogatások								
1000 Önkormányzat								
	Csepeli lakosok	Angol nyelvtanfolyam támogatása					5 406 000	5 406 000
	Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0	5 406 000	5 406 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
1000 Önkormányzat								
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program támogatása		3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	503 247 537	503 247 537	517 508 966	530 898 589	24 298 657	555 197 246
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	434 028 184	436 082 049	430 902 522	430 902 522	-2 345 249	428 557 273
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	2 593 235 635	2 623 529 836	2 617 355 975	2 632 158 803	32 156 694	2 664 315 497
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	909 592 441	920 344 582	920 344 582	920 344 582	30 387 078	950 731 660
	Algernon Alapítvány	188/2025 (XI.27.) Kt. határozat alapján támogatás					500 000	500 000
	Aqualife Szabadidő Sportegyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000	500 000		500 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000		800 000
	Budapesti Ifjúsági Flotta	Sportcélú támogatások		300 000	300 000	300 000		300 000
	Budapesti Roller Derby is Quad Görkorsolya Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000	250 000		250 000
	Capoeira Academia Egyesület	Sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000	500 000		500 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatások		400 000	400 000	400 000		400 000
	Csepel Futball Club Utánpótlás Közhasznú SE	Működés támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Edzők bére és járuléka	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000		38 000 000
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások és egyéb programok támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	Csepel Iászt és Hagyományörző Egyesület	Sportcélú támogatások		750 000	750 000	750 000		750 000
	Csepel Karate Egyesület	Sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000	250 000		250 000
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	Ösztöndíjak támogatása				400 000		400 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Csepel Szolgálatáért Díj		200 000	200 000	200 000		200 000
		Kirándulás támogatása		400 000	400 000	400 000		400 000
	Csepeli Munkásokon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
	Csepeli Öregtáncos Egyletes Egyesület	Csepel Örökség Díj					300 000	300 000
	Csepeli Ötusa és Vizi- Sport Egyesület	Működés támogatása/vízilabda szakosztály				2 500 000		2 500 000
		Csepel Örökség Díj					300 000	300 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	189/2025 (XI.27.) Kt. Sváb bál támogatása					400 000	400 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
	Csepeli Szimfonikusok Zenekar Egyesület	Működés támogatása	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000	500 000		500 000
	Délpesti Dragon Team Kick-Box és Szabadidősport Egyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000	250 000		250 000
	Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesület	Működés támogatása					100 000	100 000
	Fekete Lovagok Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000	250 000		250 000
	Heim Pál Gyermekkorház Fejlesztésért Alapítvány	Működés támogatása	200 000	0	0	0		0
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások		2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Kokányok Egyesület	Működés támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	Sportcélú támogatások		300 000	300 000	300 000		300 000
	Magyar Kézilabda Szövetség	Támogatás visszafizetési kötelezettség	14 182 200	14 182 200	14 182 200	14 182 200		14 182 200
	Profi-Team Élelmód Egyesület	Sportcélú támogatások		750 000	750 000	750 000		750 000
	Trappanés Szervátültetett Gyermek SE	Működés támogatása			250 000	250 000		250 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Működés támogatása			200 000	200 000		200 000
	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 674 285 997	4 742 036 204	4 745 394 245	4 776 486 696	86 097 180	4 862 583 876

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.I.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 674 285 997	4 742 036 204	4 745 394 245	4 776 486 696	91 503 180	4 867 989 876
	III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							
	1000 Önkormányzat							
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	684 000	1 606 008	1 606 008	1 606 008		1 606 008
	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program támogatás visszafizetési kötelezettség		44 146 495	44 146 495	44 146 495		44 146 495
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Millió lépés program támogatása					300 000	300 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Millió lépés program támogatása					300 000	300 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		684 000	45 752 503	45 752 503	45 752 503	600 000	46 352 503
	IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
	1000 Önkormányzat							
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015		34 736 015
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről összesen		34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015
	V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről							
	1000 Önkormányzat							
	Társasházak	Csepeli Panel Program	82 853 454	0	0	0		0
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés Eszközbeszerezés támogatása	17 921 993	17 109 792	17 109 792	17 109 792	-660 558	16 449 234
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Felhalmozási támogatás		812 201	5 991 728	5 991 728	2 345 249	8 336 977
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Munkagépek, eszközök beszerzése	417 769	17 863 759	38 926 709	38 926 709	47 330 700	86 257 409
	Csepeli Városképző Kft.	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	2 567 300	2 567 300	2 567 300	2 567 300		2 567 300
	Ady E. u. 5. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		875 336	875 336	875 336		875 336
	Bánya u. 45-49., Szigligeti u. 2-8., Erdősor u. 42-46. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 552 470	2 552 470
	Béke tér 1/A Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					1 948 664	1 948 664
	Béke tér 3. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 778 789	2 778 789
	Béke tér 9. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		6 142 626	6 142 626	6 142 626		6 142 626
	Csillag u. 2-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 627 660	2 627 660
	Erdősor u. 17-19-21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					905 591	905 591
	Erdősor u. 149-163. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					7 360 227	7 360 227
	Erdősor u. 165/A-179/A. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					7 360 227	7 360 227
	József A. u. 30. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 150 254	1 150 254	1 150 254		1 150 254
	József A. u. 63. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 104 050	2 104 050	2 104 050		2 104 050
	József A. u. 65-71. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		12 069 015	12 069 015	12 069 015		12 069 015
	Jupiter u. 2-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 623 185	2 623 185	2 623 185		2 623 185
	Katona J. u. 21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 170 016	1 170 016	1 170 016		1 170 016
	Kossuth L. u. 24-28. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 926 033	2 926 033
	Kossuth L. u. 47-49. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 501 630	5 501 630	5 501 630		5 501 630
	Kossuth L. u. 94/A-B. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					5 407 397	5 407 397
	Kossuth L. u. 101. A,B Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					551 926	551 926
	Kossuth L. u. 107. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					730 558	730 558
	Kossuth L. u. 109. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					803 884	803 884
	Kossuth L. u. 124-130. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					5 256 773	5 256 773
	Kossuth L. u. 144-152. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		14 939 863	14 939 863	14 939 863		14 939 863
	Kossuth L. u. 166-172. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 144 255	2 144 255
	Kőrösi S. u. 14. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					686 480	686 480
	Kőrösi S. u. 16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 961 754	2 961 754	2 961 754		2 961 754
	Mázoló u. 18. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					537 616	537 616
	Merkúr u. 12-14. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		524 795	524 795	524 795		524 795
	Merkúr u. 13. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					1 766 455	1 766 455
	Nap u. 10-12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					1 055 587	1 055 587
	Nap u. 14-16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 237 844	2 237 844	2 237 844		2 237 844
	Nyírfa u. 7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					586 362	586 362
	Nyírfa u. 11-13., Óvoda u. 13-16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					5 349 087	5 349 087
	Petz F. u. 24-26-28. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					724 246	724 246
	Puli stny. 5. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 084 901	2 084 901
	Puli stny. 19. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 135 710	1 135 710	1 135 710		1 135 710
	Rakéta u. 33-39. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 944 091	2 944 091
	II. Rákóczi F. út 345. B/4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 525 200	1 525 200	1 525 200		1 525 200
	II. Rákóczi F. út 345. K/7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		9 817 328	9 817 328	9 817 328		9 817 328
	Reggel u. 1-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					3 236 832	3 236 832
	Szabadság u. 25. Úrhajós u. 2-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					758 685	758 685
	Szabadság u. 57.	Csepeli Panelprogram támogatása					7 360 227	7 360 227
	Szent István út 1/b,c,d Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 255 100	2 255 100	2 255 100		2 255 100
	Szent László u. 96. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 796 886	2 796 886
	Szentmiklósi út 61. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					1 710 458	1 710 458
	Táncsics M. u. 36-46. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 778 304	2 778 304	2 778 304		2 778 304
	Táncsics M. u. 48-58. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 778 304	2 778 304	2 778 304		2 778 304
	Táncsics M. u. 60-66. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 855 475	1 855 475	1 855 475		1 855 475
	Táncsics M. u. 83-85. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 720 866	4 720 866	4 720 866		4 720 866
	Templom u. 13/A-27. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					3 188 615	3 188 615
	Vénusz u. 13-15. Szabadság u. 19-21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 885 759	2 885 759
	Vénusz u. 31. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					5 888 182	5 888 182
	Zöldfa u. 4-9. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 562 295	1 562 295	1 562 295		1 562 295
	Zrínyi u. 1-1/A-2-2/A. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása					2 223 719	2 223 719
	Zrínyi u. 3-3A-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 124 504	2 124 504	2 124 504		2 124 504
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Országos Pályafelújítási Program támogatása			11 382 724	11 382 724		11 382 724
	XXI.Kerület és Környéke Mentőalapítványa	Eszközbeszerezés támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		103 760 516	122 206 506	163 321 707	163 321 707	149 015 390	312 337 097

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2025. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1000 Önkormányzat							
	Eseti pénzbeli szociális juttatások							
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	65 000 000	65 000 000	65 000 000	71 500 000	-700 000	70 800 000	
	Csepeli temetési segély	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-900 000	5 100 000	
	Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 711 538	22 711 538	
	Csepeli fűtéstámogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 650 000	10 650 000	
	Csepeli akadálymentesítési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	-500 000	0	
	Csepeli nyílászárócsere támogatás					166 784	166 784	
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	92 000 000	92 000 000	92 000 000	97 000 000	12 428 322	109 428 322	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások							
	Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	13 000 000	350 000	13 350 000	
	Csepeli gyógyszer-támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	22 500 000	-500 000	22 000 000	
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 500 000	-1 500 000	5 000 000	
	Csepeli lakbértámogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	-200 000	300 000	
	Csepeli lakhatási támogatás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	44 500 000	850 000	45 350 000	
	Csepeli hátralekélezési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	-400 000	600 000	
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	96 000 000	96 000 000	96 000 000	88 000 000	-1 400 000	86 600 000	
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások							
	Csepeli nevelési támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	34 000 000	2 200 000	36 200 000	
	Csepeli ösztöndíj támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000		1 500 000	
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-1 400 000	3 600 000	
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9 000 000		9 000 000	
	Táborozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-700 000	300 000	
	Beiskolázási támogatás	5 825 000	5 825 000	5 825 000	3 825 000		3 825 000	
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	51 325 000	51 325 000	51 325 000	54 325 000	100 000	54 425 000	
	Önkormányzat összesen	239 325 000	239 325 000	239 325 000	239 325 000	11 128 322	250 453 322	
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
	Kártérítés fizetése	708 480	708 480	708 480	708 480		708 480	
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	708 480	708 480	708 480	708 480	0	708 480	
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	240 033 480	240 033 480	240 033 480	240 033 480	11 128 322	251 161 802	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	23 661 674 507	23 735 625 316	24 327 667 636	24 313 030 874	24 315 030 874	1 076 244 115	25 391 274 989
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 030 600 393	5 945 222 696	6 532 265 016	6 517 628 254	6 517 628 254	37 902 100	6 555 530 354
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 567 492 296	5 801 829 086	5 927 811 423	5 927 375 694	5 947 523 108	63 575 246	6 011 098 354
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	463 108 097	143 393 610	604 453 593	590 252 560	570 105 146	-25 673 146	544 432 000
2.	Közhatalmi bevételek	15 591 864 523	16 431 582 729	16 431 582 729	16 431 582 729	16 431 582 729	572 498 831	17 004 081 560
	Vagyoni típusú adók	3 110 273 220	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	213 651 244	3 913 651 244
	Építményadó	2 242 085 195	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	107 473 943	2 767 473 943
	Telekadó	868 188 025	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	106 177 301	1 146 177 301
	Termékek és szolgáltatások adói	12 335 371 536	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	311 267 465	12 943 339 202
	Iparüzési adó	12 334 518 076	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	311 500 574	12 942 799 149
	Idegenforgalmi adó	853 460	773 162	773 162	773 162	773 162	-233 109	540 053
	Egyéb közhatalmi bevételek	146 219 767	99 510 992	99 510 992	99 510 992	99 510 992	47 580 122	147 091 114
3.	Működési bevételek	1 981 342 772	1 358 819 891	1 358 819 891	1 358 819 891	1 358 819 891	465 843 184	1 824 663 075
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	57 143 371	27 455 905	975 099 605	975 099 605	975 099 605	65 199 672	1 040 299 277
	Tulajdonosi bevételek	871 570 946	947 968 273	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 879 353	0	324 573	324 573	324 573	14 848 371	15 172 944
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	170 731 554	126 395 713	126 395 713	126 395 713	126 395 713	-16 921 417	109 474 296
	Kamat bevétel	868 017 548	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	402 716 558	659 716 558
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 866 819	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	104 545 049	60 585 447	60 585 447	61 745 447	61 745 447	-12 014 800	49 730 647
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
2.	Felhalmozási bevételek	82 745 034	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	82 745 034	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800 015	2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	23 766 219 556	23 796 210 763	24 388 253 083	24 374 776 321	24 376 776 321	1 064 229 315	25 441 005 636
IV.	Finanszírozási bevételek	14 030 970 473	9 985 927 623	10 928 130 064	11 205 404 461	11 372 504 567	6 748 904 450	18 121 409 017
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	323 414 017 923	2 701 387 623	3 643 590 064	3 920 864 461	4 087 964 567	448 904 450	4 536 869 017
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 200 578 122	2 701 387 623	2 701 477 623	2 701 477 623	2 701 477 623	0	2 701 477 623
	Lekötött betét megszüntetése	318 450 000 000	0	0	0	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	763 439 801	0	942 112 441	1 219 386 838	1 386 486 944	448 904 450	1 835 391 394
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 066 952 550	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 066 952 550	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000
	Lekötött betét megszüntetése	-318 450 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	37 797 190 029	33 782 138 386	35 316 383 147	35 580 180 782	35 749 280 888	7 813 133 765	43 562 414 653

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	10 736 484 350	11 671 760 091	11 841 188 865	12 199 939 286	12 287 342 829	353 616 282	12 640 959 111
1.	Személyi juttatás	319 035 309	415 379 435	415 179 435	418 199 435	418 199 435	-600 000	417 599 435
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 857 823	52 098 400	52 098 400	53 096 208	53 096 208	0	53 096 208
3.	Dologi kiadás	2 502 605 498	2 271 926 198	2 357 029 405	2 707 921 785	2 761 732 877	158 991 354	2 920 724 231
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 322 135	239 325 000	239 325 000	239 325 000	239 325 000	11 128 322	250 453 322
5.	Egyéb működés célú kiadások	7 716 663 585	8 693 031 058	8 777 556 625	8 781 396 858	8 814 989 309	184 096 606	8 999 085 915
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	3 279 633 743	4 018 745 061	4 035 520 421	4 036 002 613	4 038 502 613	92 593 426	4 131 096 039
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	4 437 029 842	4 674 285 997	4 742 036 204	4 745 394 245	4 776 486 696	91 503 180	4 867 989 876
II.	Tartalékok	0	6 726 335 799	5 165 392 120	3 105 765 450	2 918 660 217	549 504 591	3 468 164 808
1.	Működési tartalékok	0	4 568 701 964	3 656 352 285	1 957 483 961	1 785 203 896	888 018 872	2 673 222 768
	Céltartalékok	0	4 518 701 964	3 590 994 337	1 937 354 305	1 774 427 580	892 182 872	2 666 610 452
	Általános tartalék	0	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
2.	Felhalmozási tartalékok	0	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040
	Céltartalékok	0	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 736 484 350	16 240 462 055	15 497 541 150	14 157 423 247	14 072 546 725	1 241 635 154	15 314 181 879
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 047 299 400	4 421 433 311	5 458 259 463	6 972 783 348	7 021 108 578	675 643 179	7 696 751 757
1.	Beruházások	4 116 470 031	2 851 908 455	3 090 173 003	3 724 566 982	3 765 317 932	352 609 386	4 117 927 318
2.	Felújítások	1 655 483 101	1 430 344 325	2 165 391 436	3 004 406 141	3 011 980 421	173 418 403	3 185 398 824
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	275 346 268	139 180 531	202 695 024	243 810 225	243 810 225	149 615 390	393 425 615
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	18 225 423	684 000	45 752 503	45 752 503	45 752 503	600 000	46 352 503
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	257 120 845	103 760 516	122 206 506	163 321 707	163 321 707	149 015 390	312 327 097
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	6 047 299 400	6 579 067 146	6 967 299 298	8 121 064 837	8 154 564 899	337 128 898	8 491 693 797
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	16 783 783 750	22 819 529 201	22 464 840 448	22 278 488 084	22 227 111 624	1 578 764 052	23 805 875 676
V.	Finanszírozási kiadások	18 311 928 656	10 962 609 185	12 851 542 699	13 301 692 698	13 522 169 264	6 234 369 713	19 756 538 977
1.	Működési finanszírozási kiadások	329 317 137 805	10 882 720 138	12 718 844 652	13 063 803 513	13 284 280 079	-99 847 779	13 184 432 300
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 111 735 376	10 691 592 506	11 585 604 579	11 653 289 043	11 706 665 503	-548 752 229	11 157 913 274
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 861 516 630	1 865 250 816	2 064 662 210	2 064 797 685	2 064 797 685	-129 776 130	1 935 021 555
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 424 299 987	1 572 646 324	1 638 650 493	1 652 017 095	1 655 041 832	-48 671 529	1 606 370 303
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 596 778 161	4 162 531 564	4 424 543 976	4 369 196 652	4 394 235 422	-105 980 638	4 288 254 784
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 154 719 720	2 208 282 534	2 385 717 256	2 460 568 205	2 482 749 047	-120 903 945	2 361 845 102
	ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	330 218 303	292 463 329	438 281 241	472 960 003	476 092 114	-19 611 200	456 480 914
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	744 202 575	590 417 939	633 749 403	633 749 403	633 749 403	-123 808 787	509 940 616
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	318 450 000 000	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	755 402 429	191 127 632	1 133 240 073	1 410 514 470	1 577 614 576	448 904 450	2 026 519 026
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	7 444 790 851	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	6 334 217 492	6 572 106 677
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	160 250 851	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	34 217 492	272 106 677
	ebből: Polgármesteri Hivatal	14 429 739	41 700 000	65 220 977	77 500 977	77 500 977	0	77 500 977
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	25 144 341	4 900 000	8 933 910	51 766 205	51 766 205	0	51 766 205
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	35 095 766	3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343	0	59 746 343
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	40 520 505	16 444 047	16 444 047	16 444 047	16 444 047	0	16 444 047
	ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	1 546 335	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	9 350 803	18 195 803
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	43 514 165	5 000 000	23 586 613	23 586 613	23 586 613	24 866 689	48 453 302
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	7 284 540 000	0	0	0	0	6 300 000 000	6 300 000 000
3.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)	-318 450 000 000						
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	35 095 712 406	33 782 138 386	35 316 383 147	35 580 180 782	35 749 280 888	7 813 133 765	43 562 414 653

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelését, üzemeltetését, fejlesztésétől kapcsolatos feladatok																		
	Önkormányzati feladat	1101 Lakószolgáltatások					1102 Helyiséggazdálkodás					1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás							
		2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Bevételek																			
I. Működési költségvetési bevételek	508 291 910	508 291 910	508 291 910	508 291 910	117 413 389	625 705 299	490 540 000	490 540 000	490 540 000	490 540 000	-55 407 723	435 132 277	0	0	0	0	3 480 470	3 480 470	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 470	3 480 470	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	3 480 470	3 480 470	
3. Működési bevételek	508 291 910	508 291 910	508 291 910	508 291 910	117 413 389	625 705 299	490 540 000	490 540 000	490 540 000	490 540 000	-55 407 723	435 132 277	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	500 967 337	500 967 337	500 967 337	104 399 767	605 367 104	0	386 251 969	386 251 969	386 251 969	-38 126 203	348 125 766	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	501 291 910	0	0	0	0	0	386 251 969	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	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	324 573	324 573	324 573	3 968 445	4 293 018	0	0	0	0	19 036	19 036	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	104 288 031	104 288 031	104 288 031	104 288 031	-17 300 556	86 987 475	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	9 045 177	16 045 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525	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	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 291 910	566 291 910	566 291 910	566 291 910	104 257 914	670 549 824	490 540 000	490 540 000	490 540 000	490 540 000	-55 407 723	435 132 277	0	0	0	0	3 480 470	3 480 470	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevétel összesen (III+IV)	566 291 910	566 291 910	566 291 910	566 291 910	104 257 914	670 549 824	490 540 000	490 540 000	490 540 000	490 540 000	-55 407 723	435 132 277	0	0	0	0	3 480 470	3 480 470	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Állam	1100 Önkormányzati vagyron kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok																		
	1101 Lakószolgáltatások					1102 Helyiségszolgáltatások					1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás								
Önkormányzati feladat	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosított +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosított +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosított +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
Kiadások																			
I. Működési költségvetési kiadások	561 095 163	561 095 163	575 356 592	588 746 215	47 041 799	635 788 014	248 270 971	248 270 971	248 270 971	248 270 971	56 678 114	304 949 085	39 774 254	39 774 254	39 774 254	45 598 411	45 992 616	91 591 027	
1. Személyi juttatás	0	0	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	0	0	
3. Dologi kiadás	214 291 587	214 291 587	214 291 587	214 291 587	39 533 527	253 825 114	150 818 083	150 818 083	150 818 083	150 818 083	28 967 387	179 785 470	39 774 254	39 774 254	39 774 254	45 598 411	45 992 616	91 591 027	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	346 803 576	346 803 576	361 065 005	374 454 628	7 508 272	381 962 900	97 452 888	97 452 888	97 452 888	97 452 888	27 710 727	125 163 615	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	346 803 576	346 803 576	361 065 005	374 454 628	7 508 272	381 962 900	97 452 888	97 452 888	97 452 888	97 452 888	27 710 727	125 163 615	0	0	0	0	0	0	
II. Tartalékok	0	0	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	0	0	
Céltartalékok	0	0	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	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	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	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II)	561 095 163	561 095 163	575 356 592	588 746 215	47 041 799	635 788 014	248 270 971	248 270 971	248 270 971	248 270 971	56 678 114	304 949 085	39 774 254	39 774 254	39 774 254	45 598 411	45 992 616	91 591 027	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 076 023	14 076 023	50 047 945	50 047 945	-31 018 655	19 029 290	5 321 004	7 743 012	7 743 012	7 743 012	-3 727 060	4 015 952	287 179 923	287 179 923	311 348 023	332 918 973	170 666 941	503 585 914	
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 179 923	287 179 923	311 348 023	332 918 973	170 666 941	503 585 914	
2. Felújítások	0	0	32 481 922	32 481 922	-30 981 922	1 500 000	1 603 235	3 103 235	3 103 235	3 103 235	-3 103 235	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 076 023	14 076 023	17 566 023	17 566 023	-36 733	17 529 290	3 717 769	4 639 777	4 639 777	4 639 777	-623 825	4 015 952	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	684 000	684 000	684 000	684 000	922 008	1 606 008	0	922 008	922 008	922 008	-922 008	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 392 023	13 392 023	16 882 023	16 882 023	-958 741	15 923 282	3 717 769	3 717 769	3 717 769	3 717 769	298 183	4 015 952	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	14 076 023	14 076 023	50 047 945	50 047 945	-31 018 655	19 029 290	5 321 004	7 743 012	7 743 012	7 743 012	-3 727 060	4 015 952	287 179 923	287 179 923	311 348 023	332 918 973	170 666 941	503 585 914	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	575 171 186	575 171 186	625 404 537	638 794 160	16 023 144	654 817 304	253 591 975	256 013 983	256 013 983	256 013 983	52 951 054	308 965 037	326 954 177	326 954 177	351 122 277	378 517 384	216 659 557	595 176 941	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0	
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	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	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	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	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	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	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	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	0	0	
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	575 171 186	575 171 186	625 404 537	638 794 160	16 023 144	654 817 304	253 591 975	256 013 983	256 013 983	256 013 983	52 951 054	308 965 037	326 954 177	326 954 177	351 122 277	378 517 384	216 659 557	595 176 941	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok																		
	Önkormányzati feladat	1104 Közutak fenntartása, fejlesztése					1105 Városgazdálkodási feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés							
		2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	
Bevételek																			
I. Működési költségvetési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-1 194 649	10 805 351	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	250 941	3 850 941	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	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-1 194 649	10 805 351	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	250 941	3 850 941	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	9 448 819	9 448 819	9 448 819	-849 656	8 599 163	2 755 905	2 834 645	2 834 645	2 834 645	197 591	3 032 236	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	9 448 819	0	0	0	0	0	78 740	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	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 551 181	2 551 181	2 551 181	2 551 181	-344 993	2 206 188	765 355	765 355	765 355	765 355	53 350	818 705	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-1 194 649	10 805 351	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	250 941	3 850 941	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-1 194 649	10 805 351	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	250 941	3 850 941	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok																		
	Önkormányzati feladat	1104 Közműk fenntartás, fejlesztése					1105 Városgyógykioszi feladatok					1106 Egyéb vagyonkezelés							
		2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	
Kiadások																			
I. Működési költségvetési kiadások	483 504 390	485 610 556	676 426 828	677 862 373	-32 034 782	645 827 591	435 467 380	438 080 682	438 080 682	438 080 682	6 865 300	444 945 982	39 432 296	118 277 381	118 277 381	157 104 381	-3 989 040	153 115 341	
1. Személyi juttatás	0	0	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	0	0	
3. Dologi kiadás	171 050 906	171 050 906	361 867 178	363 302 723	-33 005 167	330 297 556	3 501 713	3 501 713	3 501 713	3 501 713	12 678 037	16 179 750	34 979 274	113 824 359	113 824 359	152 651 359	-3 989 040	152 651 359	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	312 453 484	314 559 650	314 559 650	314 559 650	970 385	315 530 035	431 965 667	434 578 969	434 578 969	434 578 969	-5 812 737	428 766 232	4 453 022	4 453 022	4 453 022	4 453 022	-3 989 040	463 982	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	312 453 484	314 559 650	314 559 650	314 559 650	970 385	315 530 035	431 965 667	434 578 969	434 578 969	434 578 969	-5 812 737	428 766 232	4 453 022	4 453 022	4 453 022	4 453 022	-3 989 040	463 982	
II. Tartalékok	0	0	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	0	0	
Céltartalékok	0	0	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	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	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	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II)	483 504 390	485 610 556	676 426 828	677 862 373	-32 034 782	645 827 591	435 467 380	438 080 682	438 080 682	438 080 682	6 865 300	444 945 982	39 432 296	118 277 381	118 277 381	157 104 381	-3 989 040	153 115 341	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	808 591 116	830 863 337	1 539 878 209	1 539 878 209	494 205 805	2 034 084 014	0	0	0	0	47 330 700	47 330 700	963 188 562	1 031 917 662	1 031 917 662	1 047 917 662	277 775 000	1 325 692 662	
1. Beruházások	752 144 061	774 416 282	1 277 193 680	1 277 193 680	94 244 748	1 371 438 428	0	0	0	0	0	0	180 416 887	249 145 987	249 145 987	265 145 987	255 550 000	520 695 987	
2. Felújítások	56 447 055	56 447 055	262 684 529	262 684 529	399 961 057	662 645 586	0	0	0	0	0	0	782 771 675	782 771 675	782 771 675	782 771 675	22 225 000	804 996 675	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 330 700	47 330 700	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 330 700	47 330 700	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	808 591 116	830 863 337	1 539 878 209	1 539 878 209	494 205 805	2 034 084 014	0	0	0	0	47 330 700	47 330 700	963 188 562	1 031 917 662	1 031 917 662	1 047 917 662	277 775 000	1 325 692 662	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 292 095 506	1 316 473 893	2 216 305 037	2 217 740 582	462 171 023	2 679 911 605	435 467 380	438 080 682	438 080 682	438 080 682	54 196 000	492 276 682	1 002 620 858	1 150 195 043	1 150 195 043	1 205 022 043	273 785 960	1 478 808 003	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0	
Irányítószerű működési célú támogatás	0	0	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	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	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	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0	
Irányítószerű felhalmozási célú támogatás	0	0	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	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	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	0	0	
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 292 095 506	1 316 473 893	2 216 305 037	2 217 740 582	462 171 023	2 679 911 605	435 467 380	438 080 682	438 080 682	438 080 682	54 196 000	492 276 682	1 002 620 858	1 150 195 043	1 150 195 043	1 205 022 043	273 785 960	1 478 808 003	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

A/km Önkormányzati feladat	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1200 Helyi településrendezés, fejlesztés												
	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, viros-rehabilitáció					1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem							
	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	
Bevételek																			
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700 620	15 700 620	0	15 700 620	0	0	0	0	688 995	688 995	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700 620	15 700 620	0	15 700 620	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	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	15 700 620	15 700 620	0	15 700 620	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 500	163 500	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	163 500	163 500	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 495	525 495	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	525 495	525 495	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700 620	15 700 620	0	15 700 620	0	0	0	0	688 995	688 995	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	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	15 700 620	15 700 620	0	15 700 620	0	0	0	0	688 995	688 995	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Állam	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						1200 Helyi településrendezés, fejlesztés												
	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése						1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, viros-rehabilitáció					1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem							
	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.		
Kiadások																			
I. Működési költségvetési kiadások	1 391 176 865	1 411 180 119	1 437 551 328	1 441 224 668	14 716 645	1 455 941 313	443 363 424	445 402 049	464 162 022	464 162 022	-2 345 249	461 816 773	85 115 357	86 220 077	86 220 077	86 220 077	-1 702 148	84 517 929	
1. Személyi juttatás	0	0	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	0	0	
3. Dolgoi kiadás	20 721 966	20 721 966	53 267 036	56 940 376	6 044 808	62 985 184	9 335 240	9 320 000	33 259 500	33 259 500	0	33 259 500	85 115 357	86 220 077	86 220 077	86 220 077	-1 905 000	84 315 077	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	1 370 454 899	1 390 458 153	1 384 284 292	1 384 284 292	8 671 837	1 392 956 129	434 028 184	436 082 049	430 902 522	430 902 522	-2 345 249	428 557 273	0	0	0	0	0	202 852	202 852
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 370 454 899	1 390 458 153	1 384 284 292	1 384 284 292	8 671 837	1 392 956 129	434 028 184	436 082 049	430 902 522	430 902 522	-2 345 249	428 557 273	0	0	0	0	0	202 852	202 852
II. Tartalékok	0	0	0	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	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	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	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	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	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II)	1 391 176 865	1 411 180 119	1 437 551 328	1 441 224 668	14 716 645	1 455 941 313	443 363 424	445 402 049	464 162 022	464 162 022	-2 345 249	461 816 773	85 115 357	86 220 077	86 220 077	86 220 077	-1 702 148	84 517 929	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	65 392 140	65 392 140	607 010 076	615 219 356	-226 708 205	388 511 151	812 201	812 201	5 991 728	5 991 728	2 345 249	8 336 977	82 853 454	82 853 454	82 853 454	82 853 454	99 999 999	182 853 453	
1. Beruházások	63 505 321	63 505 321	165 191 652	165 826 652	-14 344 128	151 482 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1 469 050	1 469 050	420 337 705	427 911 985	-212 364 077	215 547 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	417 769	417 769	21 480 719	21 480 719	0	21 480 719	812 201	812 201	5 991 728	5 991 728	2 345 249	8 336 977	82 853 454	82 853 454	82 853 454	82 853 454	99 999 999	182 853 453	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	417 769	417 769	21 480 719	21 480 719	0	21 480 719	812 201	812 201	5 991 728	5 991 728	2 345 249	8 336 977	82 853 454	82 853 454	82 853 454	82 853 454	99 999 999	182 853 453	
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	65 392 140	65 392 140	607 010 076	615 219 356	-226 708 205	388 511 151	812 201	812 201	5 991 728	5 991 728	2 345 249	8 336 977	82 853 454	82 853 454	82 853 454	82 853 454	99 999 999	182 853 453	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 456 569 005	1 476 572 259	2 044 561 404	2 056 444 024	-211 991 560	1 844 452 464	444 175 625	446 214 250	470 153 750	470 153 750	0	470 153 750	167 968 811	169 073 531	169 073 531	169 073 531	98 297 851	267 371 382	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
Irányítói működési célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	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	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	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	0	0	0
Irányítói felhalmozási célú támogatás	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	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	0	0	0
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	1 456 569 005	1 476 572 259	2 044 561 404	2 056 444 024	-211 991 560	1 844 452 464	444 175 625	446 214 250	470 153 750	470 153 750	0	470 153 750	167 968 811	169 073 531	169 073 531	169 073 531	98 297 851	267 371 382	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok																		
	Önkormányzati feladat	1309 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok							
		2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	
Bevételek																			
I. Működési költségvetési bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	14 964 360	20 964 360	0	0	0	0	2 341 500	2 341 500	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 946 664	14 946 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	14 946 664	14 946 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Telekadó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	17 696	6 017 696	0	0	0	0	2 341 500	2 341 500	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0	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	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	6 017 696	6 017 696	0	0	0	0	2 341 500	2 341 500	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	14 964 360	20 964 360	0	0	0	0	2 341 500	2 341 500	0	0	0	0	0	0	
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Bevételek összesen (III+IV)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	14 964 360	20 964 360	0	0	0	0	2 341 500	2 341 500	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Alem	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok																		
	Önkormányzati feladat	1309 Szociális ellátás					1310 Gyermekvédelem					1311 Egészségügyi feladatok							
		2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	
Kiadások																			
I. Működési költségvetési kiadások	353 741 842	354 141 842	354 141 842	354 141 842	8 166 784	362 308 626	68 935 000	68 935 000	68 935 000	68 935 000	2 961 538	71 896 538	94 531 151	94 531 151	94 531 151	94 531 151	55 443 620	149 974 771	
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 983	858 983	858 983	858 983	858 983	858 983	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 828	119 828	119 828	119 828	119 828	119 828	
3. Dologi kiadás	110 187 570	110 187 570	110 187 570	110 187 570		110 187 570	17 610 000	17 610 000	17 610 000	17 610 000		17 610 000	86 552 340	86 552 340	86 552 340	86 552 340	57 878 551	144 430 891	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 000 000	188 000 000	188 000 000	188 000 000	8 166 784	196 166 784	196 166 784	196 166 784	196 166 784	196 166 784	2 961 538	54 286 538	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	55 554 272	55 954 272	55 954 272	55 954 272	0	55 954 272	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-2 434 931	4 565 069	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 054 272	42 454 272	42 454 272	42 454 272	0	42 454 272	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-2 434 931	4 565 069	
II. Tartalékok	0	0	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	0	0	
Céltartalékok	0	0	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	0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	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	0	0	
Működési kiadások összesen (I+II)	353 741 842	354 141 842	354 141 842	354 141 842	8 166 784	362 308 626	68 935 000	68 935 000	68 935 000	68 935 000	2 961 538	71 896 538	94 531 151	94 531 151	94 531 151	94 531 151	55 443 620	149 974 771	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	32 007 178	18 609 053	18 609 053	18 609 053	0	18 609 053	0	0	0	0	0	0	1 988 936 888	2 119 034 883	2 122 409 025	2 122 409 025	-86 704 089	2 035 704 936	
1. Beruházások	32 007 178	18 609 053	18 609 053	18 609 053	0	18 609 053	0	0	0	0	0	0	1 412 266 302	1 530 907 995	1 534 282 137	1 534 282 137	-159 221 029	1 375 061 108	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 670 586	543 980 393	543 980 393	543 980 393	72 516 940	616 497 333	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 146 495	44 146 495	44 146 495	44 146 495	44 146 495	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 146 495	44 146 495	44 146 495	44 146 495	44 146 495	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	32 007 178	18 609 053	18 609 053	18 609 053	0	18 609 053	0	0	0	0	0	0	1 988 936 888	2 119 034 883	2 122 409 025	2 122 409 025	-86 704 089	2 035 704 936	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	385 749 020	372 750 895	372 750 895	372 750 895	8 166 784	380 917 679	68 935 000	68 935 000	68 935 000	68 935 000	2 961 538	71 896 538	2 083 468 039	2 213 566 034	2 216 940 176	2 216 940 176	-31 260 469	2 185 679 707	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0	
Irányítószerű működési célú támogatás	0	0	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	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0	
Irányítószerű felhalmozási célú támogatás	0	0	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	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	385 749 020	372 750 895	372 750 895	372 750 895	8 166 784	380 917 679	68 935 000	68 935 000	68 935 000	68 935 000	2 961 538	71 896 538	2 083 468 039	2 213 566 034	2 216 940 176	2 216 940 176	-31 260 469	2 185 679 707	

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok						1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai						
	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	
Bevételek																		
I. Működési költségvetési bevételek	88 387 981	94 687 981	94 687 981	96 687 981	5 842 461	102 530 442	22 574 255 425	23 159 997 745	23 129 660 363	23 129 660 363	968 936 335	24 098 596 698	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	796 872	2 096 872	5 945 222 696	6 530 965 016	6 500 627 634	6 500 627 634	21 633 843	6 522 261 477	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	5 801 829 086	5 927 811 423	5 927 375 694	5 947 523 108	63 575 246	6 011 098 354	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	796 872	2 096 872	143 393 610	603 153 593	573 251 940	553 104 526	-41 941 403	511 163 123	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	16 379 032 729	16 379 032 729	16 379 032 729	16 379 032 729	550 451 546	16 929 484 275	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	213 651 244	3 913 651 244	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	107 473 943	2 767 473 943	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	106 177 301	1 146 177 301	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	311 267 465	12 943 339 202	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	311 500 574	12 942 799 149	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	773 162	773 162	773 162	773 162	-233 109	540 053	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	46 960 992	46 960 992	46 960 992	46 960 992	25 532 837	72 493 829	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	88 387 981	88 387 981	88 387 981	88 387 981	5 045 589	93 433 570	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	396 850 946	646 850 946	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	18 700 000	69 596 835	69 596 835	69 596 835	2 584 173	72 181 008	0	0	0	0	2 994 000	2 994 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	50 896 835	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	1 790 634	0	0	0	0	185 565	185 565	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	18 791 146	18 791 146	18 791 146	18 791 146	670 782	19 461 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	393 671 381	643 671 381	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	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	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	88 387 981	94 687 981	95 847 981	97 847 981	5 842 461	103 690 442	22 576 840 872	23 162 583 192	23 132 245 810	23 132 245 810	970 077 010	24 102 322 820	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	9 985 927 623	10 928 130 064	11 205 404 461	11 372 504 567	6 748 904 450	18 121 409 017	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 701 387 623	3 643 590 064	3 920 864 461	4 087 964 567	448 904 450	4 536 869 017	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 701 387 623	2 701 477 623	2 701 477 623	2 701 477 623	0	2 701 477 623	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	942 112 441	1 219 386 838	1 386 486 944	448 904 450	1 835 391 394	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000	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	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	88 387 981	94 687 981	95 847 981	97 847 981	5 842 461	103 690 442	32 562 768 495	34 090 713 256	34 337 650 271	34 504 750 377	7 718 981 460	42 223 731 837	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

A/cím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok						1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok											
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok						1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai						
	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	
Kiadások																		
I. Működési költségvetési kiadások	2 436 812 596	2 474 423 736	2 569 615 274	2 590 969 152	79 141 100	2 670 110 252	4 337 381 448	4 391 147 589	4 399 547 589	4 399 547 589	81 922 560	4 481 470 149	246 004 298	246 064 298	246 064 298	246 064 298	0	246 064 298
1. Személyi juttatás	0	0	3 020 000	3 020 000		3 020 000	201 294 702	201 094 702	201 094 702	-600 000	200 494 702	213 225 750	213 225 750	213 225 750	213 225 750	213 225 750	213 225 750	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	997 808	997 808		997 808	24 540 024	24 540 024	24 540 024		24 540 024	27 438 548	27 438 548	27 438 548	27 438 548	27 438 548	27 438 548	
3. Dologi kiadás	854 682 591	859 860 111	955 051 649	959 102 699	22 374 036	981 476 735	432 742 908	432 674 030	441 074 030	441 074 030	-15 324 866	425 749 164	5 340 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	1 582 130 005	1 614 563 625	1 610 545 817	1 627 848 645	56 767 064	1 684 615 709	3 678 803 814	3 732 838 833	3 732 838 833	3 732 838 833	97 847 426	3 830 686 259	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 510 000	14 970 000	10 952 192	13 452 192	752 000	14 204 192	3 678 803 814	3 732 638 833	3 732 638 833	3 732 638 833	91 841 426	3 824 480 259	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 569 620 005	1 599 593 625	1 599 593 625	1 614 396 453	56 015 064	1 670 411 517	0	200 000	200 000	200 000	6 006 000	6 206 000	0	0	0	0	0	
II. Tartalékok	0	0	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	0	
Céltartalékok	0	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	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	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	0	
Működési kiadások összesen (I+II)	2 436 812 596	2 474 423 736	2 569 615 274	2 590 969 152	79 141 100	2 670 110 252	4 337 381 448	4 391 147 589	4 399 547 589	4 399 547 589	81 922 560	4 481 470 149	246 004 298	246 064 298	246 064 298	246 064 298	0	246 064 298
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 414 699	807 097 993	990 912 655	993 457 655	-72 765 081	920 692 574	35 736 016	35 736 016	35 736 016	35 736 016	0	35 736 016	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	9 464 675	9 464 675	11 852 683	14 397 683	1 470 279	15 867 962	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001	0	1 000 001	0	0	0	0	0	
2. Felújítások	11 382 724	777 620 028	959 046 682	884 211 322	-74 835 360	884 211 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 567 300	20 013 290	20 013 290	20 013 290	600 000	20 613 290	34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	2 567 300	20 013 290	20 013 290	20 013 290	600 000	20 613 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	23 414 699	807 097 993	990 912 655	993 457 655	-72 765 081	920 692 574	35 736 016	35 736 016	35 736 016	35 736 016	0	35 736 016	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 460 227 295	3 281 521 729	3 560 527 929	3 584 426 807	6 376 019	3 590 802 826	4 373 117 464	4 426 883 605	4 435 283 605	4 435 283 605	81 922 560	4 517 206 165	246 004 298	246 064 298	246 064 298	246 064 298	0	246 064 298
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 962 609 185	12 851 542 699	13 301 692 698	13 522 169 264	6 234 369 713	19 756 538 977	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 882 720 138	12 718 844 652	13 063 803 513	13 284 280 079	-99 847 779	13 184 432 300	0	0	0	0	0	
Irányítószerű működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	10 691 592 506	11 585 604 579	11 653 289 043	11 706 665 503	-548 752 229	11 157 913 274	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 865 250 816	2 064 662 210	2 064 797 685	2 064 797 685	-129 776 130	1 935 021 555	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	1 572 646 324	1 638 650 493	1 652 017 095	1 655 041 832	-48 671 529	1 606 370 303	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 162 531 564	4 424 543 976	4 369 196 652	4 394 235 422	-105 980 638	4 288 254 784	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	2 208 282 534	2 385 717 256	2 460 568 205	2 482 749 047	-120 903 945	2 361 845 102	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	292 463 329	438 281 241	472 960 003	476 092 114	-19 611 200	456 480 914	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	590 417 939	633 749 403	633 749 403	633 749 403	-123 808 787	509 940 616	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	191 127 632	1 133 240 073	1 410 514 470	1 577 614 576	448 904 450	2 026 519 026	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	6 334 217 492	6 572 106 677	0	0	0	0	0	
Irányítószerű felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	34 217 492	272 106 677	0	0	0	0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	41 700 000	65 220 977	77 500 977	77 500 977	0	77 500 977	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	4 900 000	8 933 910	51 766 205	51 766 205	0	51 766 205	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343	0	59 746 343	0	0	0	0	0	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	16 444 047	16 444 047	16 444 047	16 444 047	0	16 444 047	0	0	0	0	0	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	9 350 803	18 195 803	0	0	0	0	0	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	5 000 000	23 586 613	23 586 613	23 586 613	24 866 689	48 453 302	0	0	0	0	0	
Befektetési célú értékpapir vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000 000	6 300 000 000	0	0	0	0	0	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	2 460 227 295	3 281 521 729	3 560 527 929	3 584 426 807	6 376 019	3 590 802 826	15 335 726 649	17 278 426 304	17 736 976 303	17 957 452 869	6 316 292 273	24 273 745 142	246 004 298	246 064 298	246 064 298	246 064 298	0	246 064 298

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Állam		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok					1900 Tartalékok											
Önkormányzati feladat		1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok					1901-1990 célhatalmakk					1991. Államos tartalékok						
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
Bevételek																		
I. Működési költségvetési bevételek	52 550 000	52 550 000	52 550 000	52 550 000	18 928 036	71 478 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	524 721	524 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	524 721	524 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	52 550 000	52 550 000	52 550 000	52 550 000	18 403 315	70 953 315	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	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	52 550 000	52 550 000	52 550 000	52 550 000	18 403 315	70 953 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	52 550 000	52 550 000	52 550 000	52 550 000	18 928 036	71 478 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	52 550 000	52 550 000	52 550 000	52 550 000	18 928 036	71 478 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

....2026.(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

A/cím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok						1900 Tartalékok											
	1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok						1901-1990 céltartalékok					1991. Államos tartalékok						
	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javaslat módosítás +/-2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	
Kiadások																		
I. Működési költségvetési kiadások	407 153 656	378 033 997	382 983 997	385 883 997	-5 242 575	380 641 422	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	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	0	0
3. Dologi kiadás	35 222 409	35 222 409	35 222 409	35 222 409	-4 242 575	30 979 834	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	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	371 931 247	342 811 588	347 761 588	350 661 588	-1 000 000	349 661 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	313 931 247	274 411 588	278 911 588	278 911 588	0	278 911 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	58 000 000	68 400 000	68 850 000	71 750 000	-1 000 000	70 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 676 335 799	5 100 034 172	3 085 635 794	2 907 883 901	553 668 591	3 461 552 492	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	4 518 701 964	3 590 994 337	1 937 354 305	1 774 427 580	892 182 872	2 666 610 452	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	4 518 701 964	3 590 994 337	1 937 354 305	1 774 427 580	892 182 872	2 666 610 452	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	407 153 656	378 033 997	382 983 997	385 883 997	-5 242 575	380 641 422	4 518 701 964	3 590 994 337	1 937 354 305	1 774 427 580	892 182 872	2 666 610 452	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	113 924 107	156 943 766	168 326 490	168 326 490	4 242 575	172 569 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	113 924 107	156 943 766	155 943 766	155 943 766	4 242 575	160 186 341	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	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	12 382 724	12 382 724	0	12 382 724	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	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	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	12 382 724	12 382 724	0	12 382 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	113 924 107	156 943 766	168 326 490	168 326 490	4 242 575	172 569 065	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	521 077 763	534 977 763	551 310 487	554 210 487	-1 000 000	553 210 487	6 676 335 799	5 100 034 172	3 085 635 794	2 907 883 901	553 668 591	3 461 552 492	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316
V. Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	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	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	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	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	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	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	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	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	521 077 763	534 977 763	551 310 487	554 210 487	-1 000 000	553 210 487	6 676 335 799	5 100 034 172	3 085 635 794	2 907 883 901	553 668 591	3 461 552 492	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

..../2026.(.....) önkormányzati rendelethez		forintban				
Akrím		Összesen				
Önkormányzati feladat						
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
	110.	111.	112.	113.	114.	115.
I. Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	23 735 625 316	24 327 667 636	24 313 030 874	24 315 030 874	1 076 244 115	25 391 274 989
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 945 222 696	6 532 265 016	6 517 628 254	6 517 628 254	37 902 100	6 555 530 354
Önkormányzatok működési támogatásai	5 801 829 086	5 927 811 423	5 927 375 694	5 947 523 108	63 575 246	6 011 098 354
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	143 393 610	604 453 593	590 252 560	570 105 146	-25 673 146	544 432 000
2. Közhatalmi bevételek	16 431 582 729	16 431 582 729	16 431 582 729	16 431 582 729	572 498 831	17 004 081 560
Vagyoni típusú adók	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	213 651 244	3 913 651 244
Építményadó	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	2 660 000 000	107 473 943	2 767 473 943
Telekadó	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000	106 177 301	1 146 177 301
Termékek és szolgáltatások adói	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	12 632 071 737	311 267 465	12 943 339 202
Iparüzési adó	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	12 631 298 575	311 500 574	12 942 799 149
Idegenforgalmi adó	773 162	773 162	773 162	773 162	-233 109	540 053
Egyéb közhatalmi bevételek	99 510 992	99 510 992	99 510 992	99 510 992	47 580 122	147 091 114
3. Működési bevételek	1 358 819 891	1 358 819 891	1 358 819 891	1 358 819 891	465 843 184	1 824 663 075
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	27 455 905	975 099 605	975 099 605	975 099 605	65 199 672	1 040 299 277
Tulajdonosi bevételek	947 968 273	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	324 573	324 573	324 573	14 848 371	15 172 944
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	126 395 713	126 395 713	126 395 713	126 395 713	-16 921 417	109 474 296
Kamat bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	402 716 558	659 716 558
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	60 585 447	60 585 447	61 745 447	61 745 447	-12 014 800	49 730 647
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
2. Felhalmozási bevételek	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	-13 155 475	44 844 525
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 585 447	2 585 447	2 585 447	2 585 447	1 140 675	3 726 122
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	23 796 210 763	24 388 253 083	24 374 776 321	24 376 776 321	1 064 229 315	25 441 005 636
IV. Finanszírozási bevételek	9 985 927 623	10 928 130 064	11 205 404 461	11 372 504 567	6 748 904 450	18 121 409 017
1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 701 387 623	3 643 590 064	3 920 864 461	4 087 964 567	448 904 450	4 536 869 017
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 701 387 623	2 701 477 623	2 701 477 623	2 701 477 623	0	2 701 477 623
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	942 112 441	1 219 386 838	1 386 486 944	448 904 450	1 835 391 394
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	7 284 540 000	6 300 000 000	13 584 540 000
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	33 782 138 386	35 316 383 147	35 580 180 782	35 749 280 888	7 813 133 765	43 562 414 653

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

.../2026.(.....) önkormányzati rendelethez							forintban
Alekim		Összesen					
Önkormányzati feladat							
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
	110.	111.	112.	113.	114.	115.	
Kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások	11 671 760 091	11 841 188 865	12 199 939 286	12 287 342 829	353 616 282	12 640 959 111	
1. Személyi juttatás	415 379 435	415 179 435	418 199 435	418 199 435	-600 000	417 599 435	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 098 400	52 098 400	53 096 208	53 096 208	0	53 096 208	
3. Dologi kiadás	2 271 926 198	2 357 029 405	2 707 921 785	2 761 732 877	158 991 354	2 920 724 231	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 325 000	239 325 000	239 325 000	239 325 000	11 128 322	250 453 322	
5. Egyéb működés célú kiadások	8 693 031 058	8 777 556 625	8 781 396 858	8 814 989 309	184 096 606	8 999 085 915	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 018 745 061	4 035 520 421	4 036 002 613	4 038 502 613	92 593 426	4 131 096 039	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 674 285 997	4 742 036 204	4 745 394 245	4 776 486 696	91 503 180	4 867 989 876	
II. Tartalékok	6 726 335 799	5 165 392 120	3 105 765 450	2 918 660 217	549 504 591	3 468 164 808	
1. Működési tartalékok	4 568 701 964	3 656 352 285	1 957 483 961	1 785 203 896	888 018 872	2 673 222 768	
Céltartalékok	4 518 701 964	3 590 994 337	1 937 354 305	1 774 427 580	892 182 872	2 666 610 452	
Általános tartalék	50 000 000	65 357 948	20 129 656	10 776 316	-4 164 000	6 612 316	
2. Felhalmozási tartalékok	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040	
Céltartalékok	2 157 633 835	1 509 039 835	1 148 281 489	1 133 456 321	-338 514 281	794 942 040	
Működési kiadások összesen (I+II/I)	16 240 462 055	15 497 541 150	14 157 423 247	14 072 546 725	1 241 635 154	15 314 181 879	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	4 421 433 311	5 458 259 463	6 972 783 348	7 021 108 578	675 643 179	7 696 751 757	
1. Beruházások	2 851 908 455	3 090 173 003	3 724 566 982	3 765 317 932	352 609 386	4 117 927 318	
2. Felújítások	1 430 344 325	2 165 391 436	3 004 406 141	3 011 980 421	173 418 403	3 185 398 824	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	139 180 531	202 695 024	243 810 225	243 810 225	149 615 390	393 425 615	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	684 000	45 752 503	45 752 503	45 752 503	600 000	46 352 503	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	34 736 015	34 736 015	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	103 760 516	122 206 506	163 321 707	163 321 707	149 015 390	312 337 097	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	6 579 067 146	6 967 299 298	8 121 064 837	8 154 564 899	337 128 898	8 491 693 797	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	22 819 529 201	22 464 840 448	22 278 488 084	22 227 111 624	1 578 764 052	23 805 875 676	
V. Finanszírozási kiadások	10 962 609 185	12 851 542 699	13 301 692 698	13 522 169 264	6 234 369 713	19 756 538 977	
1. Működési finanszírozási kiadások	10 882 720 138	12 718 844 652	13 063 803 513	13 284 280 079	-99 847 779	13 184 432 300	
Irányítószerű működési célú támogatás	10 691 592 506	11 585 604 579	11 653 289 043	11 706 665 503	-548 752 229	11 157 913 274	
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 865 250 816	2 064 662 210	2 064 797 685	2 064 797 685	-129 776 130	1 935 021 555	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 572 646 324	1 638 650 493	1 652 017 095	1 655 041 832	-48 671 529	1 606 370 303	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	4 162 531 564	4 424 543 976	4 369 196 652	4 394 235 422	-105 980 638	4 288 254 784	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatóság	2 208 282 534	2 385 717 256	2 460 568 205	2 482 749 047	-120 903 945	2 361 845 102	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	292 463 329	438 281 241	472 960 003	476 092 114	-19 611 200	456 480 914	
ebből: Tóth Ilona Egységügyi Szolgálat	590 417 939	633 749 403	633 749 403	633 749 403	-123 808 787	509 940 616	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 127 632	1 133 240 073	1 410 514 470	1 577 614 576	448 904 450	2 026 519 026	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	6 334 217 492	6 572 106 677	
Irányítószerű felhalmozási célú támogatás	79 889 047	132 698 047	237 889 185	237 889 185	34 217 492	272 106 677	
ebből: Polgármesteri Hivatal	41 700 000	65 220 977	77 500 977	77 500 977	0	77 500 977	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 900 000	8 933 910	51 766 205	51 766 205	0	51 766 205	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343	0	59 746 343	
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatóság	16 444 047	16 444 047	16 444 047	16 444 047	0	16 444 047	
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	9 350 803	18 195 803	
ebből: Tóth Ilona Egységügyi Szolgálat	5 000 000	23 586 613	23 586 613	23 586 613	24 866 689	48 453 302	
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0	6 300 000 000	6 300 000 000	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	33 782 138 386	35 316 383 147	35 580 180 782	35 749 280 888	7 813 133 765	43 562 414 653	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		139,0	139,0	139,0	140,0	0,0	140,0
	-ebből választott tisztségviselő		4,0	4,0	4,0	4,0		4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony		119,0	119,0	119,0	119,0		119,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony							0,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony							0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony							0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		16,0	16,0	16,0	17,0		17,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	61 874 921	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	2 941 420	9 891 420
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 364 102	0	0	0	0	635 334	635 334
2.	Közhatalmi bevételek	1 425 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	840 000	2 290 000
3.	Működési bevételek	9 085 819	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	1 466 086	6 966 086
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 767 187	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	-698 406	3 601 594
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 836 632	0	0	0	0	1 731 551	1 731 551
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	724 335	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-329 646	870 354
	Kamat bevétel	1 757 665	0	0	0	0	762 587	762 587
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	61 874 921	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	2 941 420	9 891 420
IV.	Finanszírozási bevételek	1 939 687 867	1 952 236 756	2 175 169 127	2 187 584 602	2 187 584 602	-129 776 130	2 057 808 472
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 914 619 315	1 899 057 733	2 098 469 127	2 098 604 602	2 098 604 602	-129 776 130	1 968 828 472
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 102 685	33 806 917	33 806 917	33 806 917	33 806 917		33 806 917
	Irányítószerzői működési célú támogatás	1 861 516 630	1 865 250 816	2 064 662 210	2 064 797 685	2 064 797 685	-129 776 130	1 935 021 555
	- ebből központi költségvetési támogatás	785 539 070	785 539 070	785 539 070	785 539 070	785 539 070		785 539 070
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 068 552	53 179 023	76 700 000	88 980 000	88 980 000	0	88 980 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	10 638 813	11 479 023	11 479 023	11 479 023	11 479 023		11 479 023
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	14 429 739	41 700 000	65 220 977	77 500 977	77 500 977		77 500 977
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 001 562 788	1 959 186 756	2 182 119 127	2 194 534 602	2 194 534 602	-126 834 710	2 067 699 892
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	1 931 208 296	1 906 007 733	2 105 419 127	2 105 554 602	2 105 554 602	-126 834 710	1 978 719 892
1.	Személyi juttatás	1 182 430 756	1 232 921 070	1 320 840 370	1 320 840 370	1 320 840 370	-109 000 000	1 211 840 370
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 280 729	177 808 251	189 237 760	189 237 760	189 237 760	-17 000 000	172 237 760
3.	Dologi kiadás	445 926 558	495 278 412	495 278 412	495 413 887	495 413 887	-834 710	494 579 177
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	134 570 253	0	100 062 585	100 062 585	100 062 585	0	100 062 585
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	134 570 253	0	100 062 585	100 062 585	100 062 585		100 062 585
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 068 552	53 179 023	76 700 000	88 980 000	88 980 000	0	88 980 000
1.	Beruházások	25 068 552	53 179 023	76 700 000	88 980 000	88 980 000		88 980 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 956 276 848	1 959 186 756	2 182 119 127	2 194 534 602	2 194 534 602	-126 834 710	2 067 699 892
IV.	Kiadások összesen (III)	1 956 276 848	1 959 186 756	2 182 119 127	2 194 534 602	2 194 534 602	-126 834 710	2 067 699 892

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		92,0	92,0	92,0	92,0	0,0	92,0
	-ebből választott tisztségviselő							0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony							0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		92,0	92,0	92,0	92,0		92,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottjogviszony							0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony							0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő							0,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	554 440 277	650 878 974	650 878 974	650 878 974	650 878 974	15 657 834	666 536 808
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	554 440 277	650 878 974	650 878 974	650 878 974	650 878 974	15 657 834	666 536 808
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	609 012	400 000	400 000	400 000	400 000	3 398 730	3 798 730
	Ellátási díjak	370 001 665	435 181 530	435 181 530	435 181 530	435 181 530	3 941 418	439 122 948
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	779 655	0	0	0	0	3 389 987	3 389 987
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	180 547 091	213 457 444	213 457 444	213 457 444	213 457 444	4 222 883	217 680 327
	Kamat bevétel	2 502 854	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	704 816	2 544 816
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	554 440 277	650 878 974	650 878 974	650 878 974	650 878 974	15 657 834	666 536 808
IV.	Finanszírozási bevételek	1 457 787 032	1 581 710 426	1 651 748 505	1 707 947 402	1 710 972 139	-48 671 529	1 662 300 610
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 431 581 327	1 576 410 426	1 642 414 595	1 655 781 197	1 658 805 934	-48 671 529	1 610 134 405
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 281 340	3 764 102	3 764 102	3 764 102	3 764 102		3 764 102
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 424 299 987	1 572 646 324	1 638 650 493	1 652 017 095	1 655 041 832	-48 671 529	1 606 370 303
	- ebből központi költségvetési támogatás	812 076 007	866 933 011	866 933 011	866 933 011	866 933 011		866 933 011
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 205 705	5 300 000	9 333 910	52 166 205	52 166 205	0	52 166 205
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 061 364	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 144 341	4 900 000	8 933 910	51 766 205	51 766 205		51 766 205
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 012 227 309	2 232 589 400	2 302 627 479	2 358 826 376	2 361 851 113	-33 013 695	2 328 837 418
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	1 982 257 499	2 227 289 400	2 293 293 569	2 306 660 171	2 309 684 908	-33 013 695	2 276 671 213
1.	Személyi juttatás	491 841 872	508 664 138	540 499 891	550 504 225	553 180 983	-19 233 784	533 947 199
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 550 367	80 415 797	84 642 656	85 943 219	86 291 198	-2 500 392	83 790 806
3.	Dologi kiadás	1 400 316 492	1 638 209 465	1 640 836 202	1 642 897 907	1 642 897 907	-11 279 519	1 631 618 388
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	15 548 768	0	27 314 820	27 314 820	27 314 820	0	27 314 820
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	15 548 768	0	27 314 820	27 314 820	27 314 820		27 314 820
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 805 708	5 300 000	9 333 910	52 166 205	52 166 205	0	52 166 205
1.	Beruházások	10 981 133	5 300 000	9 333 910	9 333 910	9 333 910		9 333 910
2.	Felújítások	14 824 575	0	0	42 832 295	42 832 295		42 832 295
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 008 063 207	2 232 589 400	2 302 627 479	2 358 826 376	2 361 851 113	-33 013 695	2 328 837 418
IV.	Kiadások összesen (III)	2 008 063 207	2 232 589 400	2 302 627 479	2 358 826 376	2 361 851 113	-33 013 695	2 328 837 418

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		426,0	415,5	415,5	398,0	0,0	398,0
	-ebből választott tisztségviselő							0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony							0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony							0,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony		370,0	362,0	362,0	344,5	2,5	347,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony							0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		56,0	53,5	53,5	53,5	-2,5	51,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	30 719 384	16 763 924	16 763 924	16 763 924	16 763 924	6 763 132	23 527 056
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	30 719 384	16 763 924	16 763 924	16 763 924	16 763 924	6 763 132	23 527 056
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	16 229 036	13 917 671	13 917 671	13 917 671	13 917 671	1 896 189	15 813 860
	Ellátási díjak		0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 743 676	0	0	0	0	3 404 508	3 404 508
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 468 146	2 846 253	2 846 253	2 846 253	2 846 253	727 701	3 573 954
	Kamat bevétel	278 526	0	0	0	0	734 734	734 734
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	30 719 384	16 763 924	16 763 924	16 763 924	16 763 924	6 763 132	23 527 056
IV.	Finanszírozási bevételek	3 687 539 136	4 185 646 576	4 454 326 488	4 449 058 007	4 474 096 777	-105 980 638	4 368 116 139
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 608 384 276	4 182 646 576	4 444 658 988	4 389 311 664	4 414 350 434	-105 980 638	4 308 369 796
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 606 115	20 115 012	20 115 012	20 115 012	20 115 012		20 115 012
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 596 778 161	4 162 531 564	4 424 543 976	4 369 196 652	4 394 235 422	-105 980 638	4 288 254 784
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 447 916 564	2 704 649 298	2 704 649 298	2 704 649 298	2 704 649 298		2 704 649 298
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	79 154 860	3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343	0	59 746 343
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	44 059 094	0	0	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 095 766	3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343		59 746 343
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 718 258 520	4 202 410 500	4 471 090 412	4 465 821 931	4 490 860 701	-99 217 506	4 391 643 195
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	3 620 322 021	4 199 410 500	4 461 422 912	4 406 075 588	4 431 114 358	-99 217 506	4 331 896 852
1.	Személyi juttatás	2 838 281 716	3 378 982 590	3 443 624 401	3 349 997 631	3 373 126 055	-52 194 714	3 320 931 341
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 096 776	499 707 033	508 032 399	494 749 061	496 659 407	-37 518 955	459 140 452
3.	Dologi kiadás	317 646 915	320 720 877	320 521 878	372 084 662	372 084 662	-9 503 837	362 580 825
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	59 296 614	0	189 244 234	189 244 234	189 244 234	0	189 244 234
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	59 296 614	0	189 244 234	189 244 234	189 244 234		189 244 234
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	77 821 487	3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343	0	59 746 343
1.	Beruházások	22 141 123	3 000 000	9 667 500	28 052 020	28 052 020		28 052 020
2.	Felújítások	37 488 422	0	0	31 694 323	31 694 323		31 694 323
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 191 942	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	18 191 942	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 698 143 508	4 202 410 500	4 471 090 412	4 465 821 931	4 490 860 701	-99 217 506	4 391 643 195
IV.	Kiadások összesen (III)	3 698 143 508	4 202 410 500	4 471 090 412	4 465 821 931	4 490 860 701	-99 217 506	4 391 643 195

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		263,0	263,0	263,0	263,0	0,0	263,0
	-ebből választott tisztségviselő							0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony							0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		263,0	263,0	263,0	263,0		263,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottjogviszony							0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony							0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő							0,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	188 590 093	208 546 186	210 262 686	210 762 686	210 762 686	-16 930 687	193 831 999
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	188 590 093	208 546 186	208 546 186	208 546 186	208 546 186	-16 930 687	191 615 499
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 453 390	34 040 738	34 040 738	34 040 738	34 040 738	-5 014 432	29 026 306
	Ellátási díjak	94 894 514	109 455 330	109 455 330	109 455 330	109 455 330	-8 001 915	101 453 415
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 953 991	0	0	0	0	1 421 876	1 421 876
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	51 581 488	65 050 118	65 050 118	65 050 118	65 050 118	-6 713 284	58 336 834
	Kamat bevétel	1 706 710	0	0	0	0	1 377 068	1 377 068
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 716 500	2 216 500	2 216 500		2 216 500
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	188 590 093	208 546 186	210 262 686	210 762 686	210 762 686	-16 930 687	193 831 999
IV.	Finanszírozási bevételek	2 209 393 954	2 273 091 447	2 450 526 169	2 525 377 118	2 547 557 960	-120 903 945	2 426 654 015
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 168 753 450	2 232 307 775	2 409 774 497	2 484 625 446	2 506 806 288	-120 903 945	2 385 902 343
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	14 033 730	24 025 241	24 057 241	24 057 241	24 057 241		24 057 241
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 154 719 720	2 208 282 534	2 385 717 256	2 460 568 205	2 482 749 047	-120 903 945	2 361 845 102
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 106 683 975	1 073 792 674	1 073 792 674	1 043 455 292	1 043 455 292		1 043 455 292
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 640 504	40 783 672	40 751 672	40 751 672	40 751 672	0	40 751 672
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	119 999	24 339 625	24 307 625	24 307 625	24 307 625		24 307 625
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	40 520 505	16 444 047	16 444 047	16 444 047	16 444 047		16 444 047
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 397 984 047	2 481 637 633	2 660 788 855	2 736 139 804	2 758 320 646	-137 834 632	2 620 486 014
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	2 333 138 852	2 440 853 961	2 620 037 183	2 695 388 132	2 717 568 974	-137 834 632	2 579 734 342
1.	Személyi juttatás	1 494 714 536	1 505 621 885	1 565 526 990	1 632 189 878	1 652 024 450	-60 437 318	1 591 587 132
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 243 576	240 274 248	247 639 166	255 827 227	258 173 497	-17 689 595	240 483 902
3.	Dologi kiadás	532 166 426	674 430 203	676 140 638	676 640 638	676 640 638	-59 707 719	616 932 919
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	89 014 314	20 527 625	130 730 389	130 730 389	130 730 389	0	130 730 389
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	89 014 314	20 527 625	130 730 389	130 730 389	130 730 389		130 730 389
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 480 329	40 783 672	40 751 672	40 751 672	40 751 672	0	40 751 672
1.	Beruházások	16 480 329	35 546 497	35 514 497	35 514 497	35 514 497		35 514 497
2.	Felújítások	0	5 237 175	5 237 175	5 237 175	5 237 175		5 237 175
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 349 619 181	2 481 637 633	2 660 788 855	2 736 139 804	2 758 320 646	-137 834 632	2 620 486 014
IV.	Kiadások összesen (III)	2 349 619 181	2 481 637 633	2 660 788 855	2 736 139 804	2 758 320 646	-137 834 632	2 620 486 014

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		48,0	48,0	48,0	48,0	0,0	48,0
	-ebből választott tisztségviselő							0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony		34,0	39,0	39,0	39,0		39,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		7,0	5,0	5,0	5,0		5,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony							0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony							0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		7,0	4,0	4,0	4,0		4,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I. Működési költségvetési bevételek		7 404 755	4 940 000	4 940 000	4 940 000	8 234 258	7 601 544	15 835 802
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 435 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	893 000	2 783 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 618 100	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 294 258	6 349 742	12 644 000
3.	Működési bevételek	1 351 655	50 000	50 000	50 000	50 000	358 802	408 802
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	124 248	50 000	50 000	50 000	50 000	-4 554	45 446
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 002 121	0	0	0	0	7 028	7 028
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	225 286	0	0	0	0	356 328	356 328
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		7 404 755	4 940 000	4 940 000	4 940 000	8 234 258	7 601 544	15 835 802
IV. Finanszírozási bevételek		340 004 602	309 229 039	455 046 951	489 725 713	492 857 824	-10 260 397	482 597 427
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	333 408 367	300 384 039	446 201 951	480 880 713	484 012 824	-19 611 200	464 401 624
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 190 064	7 920 710	7 920 710	7 920 710	7 920 710		7 920 710
	Irányítószervi működési célú támogatás	330 218 303	292 463 329	438 281 241	472 960 003	476 092 114	-19 611 200	456 480 914
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 596 235	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	9 350 803	18 195 803
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 049 900	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 546 335	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	9 350 803	18 195 803
V. Bevételek összesen (III+IV)		347 409 357	314 169 039	459 986 951	494 665 713	501 092 082	-2 658 853	498 433 229
Kiadások								
I. Működési költségvetési kiadások		332 892 412	305 324 039	451 141 951	485 820 713	492 247 082	-12 809 656	479 437 426
1.	Személyi juttatás	204 839 808	207 570 303	310 388 595	341 077 765	343 849 545	-16 739 212	327 110 333
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 141 870	35 718 507	48 946 225	52 935 817	53 296 148	-4 266 488	49 029 660
3.	Dologi kiadás	34 855 870	62 035 229	61 088 798	61 088 798	64 383 056	8 196 044	72 579 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működés célú kiadások	63 054 864	0	30 718 333	30 718 333	30 718 333	0	30 718 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	63 054 864	0	30 718 333	30 718 333	30 718 333		30 718 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		6 596 235	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	10 150 803	18 995 803
1.	Beruházások	6 596 235	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	10 150 803	18 995 803
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)		339 488 647	314 169 039	459 986 951	494 665 713	501 092 082	-2 658 853	498 433 229
IV. Kiadások összesen (III)		339 488 647	314 169 039	459 986 951	494 665 713	501 092 082	-2 658 853	498 433 229

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Költségvetési létszámkeret		259,5	259,5	259,5	262,0	0,0	262,0
	-ebből választott tisztviselő							0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony							0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony							0,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony							0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony		259,5	259,5	259,5	262,0		262,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő							0,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek								
I.	Működési költségvetési bevételek	3 302 378 545	3 307 710 153	3 307 710 153	3 307 710 153	3 313 710 153	184 671 598	3 498 381 751
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 210 990 832	3 231 229 000	3 231 229 000	3 231 229 000	3 237 229 000	185 772 331	3 423 001 331
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		0
3.	Működési bevételek	91 387 713	76 481 153	76 481 153	76 481 153	76 481 153	-1 100 733	75 380 420
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	71 126 381	70 247 904	70 247 904	70 247 904	70 247 904	-2 774 055	67 473 849
	Ellátási díjak		0	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	12 111 917	0	0	0	0	837 839	837 839
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 357 950	6 233 249	6 233 249	6 233 249	6 233 249	-554 166	5 679 083
	Kamat bevétel	1 791 465	0	0	0	0	1 389 649	1 389 649
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 302 378 545	3 307 710 153	3 307 710 153	3 307 710 153	3 313 710 153	184 671 598	3 498 381 751
IV.	Finanszírozási bevételek	793 422 294	635 944 317	697 862 394	697 862 394	697 862 394	-98 942 098	598 920 296
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	748 969 413	630 944 317	674 275 781	674 275 781	674 275 781	-123 808 787	550 466 994
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 766 838	40 526 378	40 526 378	40 526 378	40 526 378		40 526 378
	Irányítószerzői működési célú támogatás	744 202 575	590 417 939	633 749 403	633 749 403	633 749 403	-123 808 787	509 940 616
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	44 452 881	5 000 000	23 586 613	23 586 613	23 586 613	24 866 689	48 453 302
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	938 716	0	0	0	0		0
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	43 514 165	5 000 000	23 586 613	23 586 613	23 586 613	24 866 689	48 453 302
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 095 800 839	3 943 654 470	4 005 572 547	4 005 572 547	4 011 572 547	85 729 500	4 097 302 047
Kiadások								
I.	Működési költségvetési kiadások	3 993 368 957	3 938 654 470	3 981 985 934	3 981 985 934	3 981 985 934	40 862 811	4 022 848 745
1.	Személyi juttatás	2 981 940 140	3 009 015 341	3 045 184 880	3 045 184 880	3 045 184 880	29 168 122	3 074 353 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 227 124	287 523 762	292 225 802	292 225 802	292 225 802	-8 670 052	283 555 750
3.	Dologi kiadás	728 640 595	611 139 418	612 454 810	610 661 613	609 240 716	20 364 741	629 605 457
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480	708 480	708 480	708 480		708 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	12 852 618	30 267 469	31 411 962	33 205 159	34 626 056	0	34 626 056
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 852 618	30 267 469	31 411 962	33 205 159	34 626 056		34 626 056
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	61 905 504	5 000 000	23 586 613	23 586 613	29 586 613	44 866 689	74 453 302
1.	Beruházások	61 905 504	5 000 000	23 586 613	23 586 613	29 586 613	44 866 689	74 453 302
2.	Felújítások		0	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 055 274 461	3 943 654 470	4 005 572 547	4 005 572 547	4 011 572 547	85 729 500	4 097 302 047
IV.	Kiadások összesen (III)	4 055 274 461	3 943 654 470	4 005 572 547	4 005 572 547	4 011 572 547	85 729 500	4 097 302 047

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1000 Önkormányzat							
I.	Beruházások							
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)							
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	105 475 366	105 475 366	105 475 366	105 475 366	3 480 470	108 955 836
	Almás u. (Damjanich út - Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					624 840	624 840
	Besenyő B. u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					1 193 965	1 193 965
	Bodzás u. - Damjanich út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés tervezése	5 314 951	5 314 951	5 314 951	5 314 951		5 314 951
	Bud J. u. (Erdőálja út - Csepeli M. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					390 525	390 525
	Cseresznyés út (Fenyves u. - Tölgyes u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					377 370	377 370
	Daru út (Szünyog u. - Szárca u.)	Csapadékvíz elvezetés					55 718 162	55 718 162
	Erdősor u. (Csille u. - Tihanyi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	2 133 600	2 133 600	2 133 600	2 133 600	-1 231 392	902 208
		Csapadékvíz elvezetés			24 168 100	24 168 100		24 168 100
	Fagyöngy u. (Repkény út - Liliom u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					624 840	624 840
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					1 004 951	1 004 951
	Garay u. (Tiborc u. - Csepeli Mátyas u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					551 092	551 092
	Gyimesi út (Csorbatói u. - Kárpáti u.)	Csapadékvíz elvezetés	77 215 421	77 215 421	77 215 421	77 215 421		77 215 421
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					1 072 642	1 072 642
	Komáromi u. - József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	19 901 535	19 901 535	19 901 535	19 901 535		19 901 535
	Kórus u. (Páfrányos út - Páfrányos út)	Csapadékvíz elvezetés				21 570 950	98 645 502	120 216 452
	Körmöci u. (Csalitos út - Tapló u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					702 945	702 945
	Makkos u. (Repkény út - Szent István út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					426 974	426 974
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Csapadékvíz elvezetés	67 801 692	67 801 692	67 801 692	67 801 692		67 801 692
	Muskáti u. (Damjanich u. - János u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					440 512	440 512
	Poprádi u. (Királyhágó út - Mária királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					572 770	572 770
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					442 595	442 595
	Szabadság u. - Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	2 343 150	2 343 150	2 343 150	2 343 150		2 343 150
	Tapló u. (Liliom u. - Csalitos út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése					554 025	554 025
	Tihanyi utca (Mária királyné útja - Akácfa u.)	Felújítás tervezése					5 074 153	5 074 153
	Vágóhid u. - Kolozsvári u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	6 994 208	6 994 208	6 994 208	6 994 208		6 994 208
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		287 179 923	287 179 923	311 348 023	332 918 973	170 666 941	503 585 914
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás	50 478 000	50 478 000	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	Almás u. (Damjanich út - Szilas út)	Útépítés tervezése	3 002 280	3 002 280	3 002 280	3 002 280	-624 840	2 377 440
	Besenyő B. u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés tervezése	5 736 857	5 736 857	5 736 857	5 736 857	-1 193 965	4 542 892
	Bud J. u. (Erdőálja út - Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	1 876 425	1 876 425	1 876 425	1 876 425	-390 525	1 485 900
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	78 807 338	78 807 338	78 807 338	78 807 338		78 807 338
	Cseresznyés út (Fenyves u. - Tölgyes u.)	Útépítés tervezése	5 813 336	5 813 336	5 813 336	5 813 336	-377 370	5 435 966
	Daru út (Szünyog u. - Szárca u.)	Útépítés					141 514 187	141 514 187
	Erdősor u. (Csille u. - Tihanyi út)	Útfelújítás					55 066 374	55 066 374
	Fagyöngy u. (Repkény út - Liliom u.)	Útépítés tervezése	3 002 280	3 002 280	3 002 280	3 002 280	-624 840	2 377 440
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	4 828 667	4 828 667	4 828 667	4 828 667	-1 004 951	3 823 716
	Garay u. (Tiborc u. - Csepeli Mátyas u.)	Útépítés tervezése	8 489 500	8 489 500	8 489 500	8 489 500	-551 092	7 938 408
	Gyimesi út (Csorbatói u. - Kárpáti u.)	Út, járda építése	174 753 083	174 753 083	174 753 083	174 753 083		174 753 083
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinász u.)	Útépítés tervezése	5 153 914	5 153 914	5 153 914	5 153 914	-1 072 642	4 081 272
	Kikötő u. - Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése	5 067 300	5 067 300	5 067 300	5 067 300	-4 220 210	847 090
	Kórus u. (Páfrányos út - Páfrányos út)	Útépítés			502 777 398	502 777 398	-96 660 902	406 116 496
	Kossuth L. u. 47-49. mögötti névtelen utca	Gyephezagos parkoló építése		13 337 921	13 337 921	13 337 921		13 337 921
	Kölcsy Ferenc Általános Iskola (Iskola tér)	Parkoló kialakítása, közvilágítás építése					23 073 485	23 073 485
	Körmöci u. (Csalitos út - Tapló u.)	Útépítés tervezése	3 377 565	3 377 565	3 377 565	3 377 565	-702 945	2 674 620
	Makkos u. (Repkény út - Szent István út)	Útépítés tervezése	2 051 559	2 051 559	2 051 559	2 051 559	-426 974	1 624 585
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Út, járda építése	140 859 725	140 859 725	140 859 725	161 408 679	-4 368 675	157 040 004
	Muskáti u. (Damjanich u. - János u.)	Útépítés tervezése	2 116 607	2 116 607	2 116 607	2 116 607	-440 512	1 676 095
	Petőfi tér	Parkoló építése					3 867 817	3 867 817
	Poprádi u. (Királyhágó út - Mária királyné útja)	Útépítés tervezése	2 752 090	2 752 090	2 752 090	2 752 090	-572 770	2 179 320
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Útépítés tervezése	2 126 615	2 126 615	2 126 615	2 126 615	-442 595	1 684 020
	Szabadság u. - Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	13 849 350	13 849 350	13 849 350	13 849 350		13 849 350
	Szabadság u. - Erdősor u. csomópont, Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése	1 856 883	1 856 883	1 856 883	1 856 883		1 856 883
	Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Ivóvíz- és gázvezeték kiváltásának tervezése	6 340 348	6 340 348	6 340 348	6 340 348	-6 340 348	0
	Tapló u. (Liliom u. - Csalitos út)	Útépítés tervezése	2 662 022	2 662 022	2 662 022	2 662 022	-554 025	2 107 997
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyek létesítése	79 793 843	79 793 843	79 793 843	79 793 843		79 793 843
		Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágításának tervezése	5 988 304	5 988 304	5 988 304	5 988 304	-5 988 304	0
		Okoszebrák létesítése	36 807 508	36 807 508	36 807 508	36 807 508		36 807 508
		Utak tervezése, kivitelezése	109 619 962	109 619 962	109 619 962	89 071 008	-2 718 630	86 352 378
	Vízmű lakótelep	Utastváro telepítése		3 867 000	3 867 000	3 867 000		3 867 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		752 144 061	774 416 282	1 277 193 680	1 277 193 680	94 244 748	1 371 438 428
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése	150 698 887	150 698 887	150 698 887	150 698 887		150 698 887
		Felújítás tervezése		22 225 000	22 225 000	22 225 000	-22 225 000	0
		Gépészeti korszerűsítés					277 775 000	277 775 000
	Csepeli út 121.	Ingatlan vásárlás				16 000 000		16 000 000
	Csőgyár u. 20.	Ingatlan vásárlás	29 718 000	29 718 000	29 718 000	29 718 000		29 718 000
	Csőgyár u. 82.	Ingatlan vásárlás		46 460 000	46 460 000	46 460 000		46 460 000
	0213242/91 Hrsz.	Ingatlan vásárlás		44 100	44 100	44 100		44 100
	Egyéb vagyonkezelés összesen		180 416 887	249 145 987	249 145 987	265 145 987	255 550 000	520 695 987
	Szociális ellátás (9)							
	Mesevilág Bölcsőde	Fűrt kút tervezése és kivitelezése	10 398 125	0	0	0		0
	Simon Bolívar stny. 1/A	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	0	0	0		0
		Tűzjelzőrendszer kiépítése	18 609 053	18 609 053	18 609 053	18 609 053		18 609 053
	Szociális ellátás összesen:		32 007 178	18 609 053	18 609 053	18 609 053	0	18 609 053
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	1 409 066 302	1 377 707 995	1 377 707 995	1 377 707 995	-156 021 029	1 221 686 966
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézete	Központi klímaberendezés felújítása	3 200 000	153 200 000	156 574 142	156 574 142	-3 200 000	153 374 142
	Egészségügyi feladatok összesen		1 412 266 302	1 530 907 995	1 534 282 137	1 534 282 137	-159 221 029	1 375 061 108
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	Csepeli Strand	Medenceszivattyú beszerzése				2 545 000		2 545 000
	Jégpálya	Arambóvítés			2 388 008	2 388 008	-1 349 121	1 038 887
	Kolonics György Szabadidőközpont, Rákóczi tér 31-32.	Fűrt kút tervezése és kivitelezése	9 464 675	9 464 675	9 464 675	9 464 675		9 464 675
	Rákóczi Kert	Eszközbeszerzés					2 819 400	2 819 400
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		9 464 675	9 464 675	11 852 683	14 397 683	1 470 279	15 867 962

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)							
	205196/1 hrsz.	Ingtatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001	0	1 000 001
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)							
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173	2 645 173	2 645 173	2 645 173		2 645 173
		Kutyamenhely kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 242 575	6 242 575
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése	109 278 934	109 278 934	109 278 934	109 278 934		109 278 934
	XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	Klimatizálás		2 649 659	2 649 659	2 649 659		2 649 659
	XXI. Kerületi Rendőrkapitányság	Eszközök beszerzése		39 370 000	39 370 000	39 370 000		39 370 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		113 924 107	155 943 766	155 943 766	155 943 766	4 242 575	160 186 341
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)							
	Béke tér	Prokop Péter emlékmű állítása	10 731 500	10 731 500	10 731 500	10 731 500		10 731 500
		Információs tábla állítása					1 905 000	1 905 000
	Csete B.u.- Zsák H.u. park és Bajcsy-Zs. u.	Közvilágítás fejlesztése	14 859 000	14 859 000	14 859 000	14 859 000		14 859 000
	Daru-domb	Ívökút létesítése				635 000		635 000
	Görgey Artúr tér	Öntözőrendszer kiépítése			18 559 999	18 559 999		18 559 999
	Kikötő u. -Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése					987 425	987 425
		Zöldfelületek megújítása					25 718 821	25 718 821
	Kölessey Ferenc Általános Iskola (Iskola tér)	Parkoló kialakítása, közvilágítás építése			28 797 764	28 797 764	-23 073 485	5 724 279
	Süsü szobros játszótér	Felújítás			52 878 228	52 878 228	-24 313 998	28 564 230
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	762 000	762 000	762 000	762 000		762 000
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	4 056 195	4 056 195	4 056 195	4 056 195	-1 556 195	2 500 000
	XXI. Kerületi játszótérek	Napvitorla kihelyezése			1 450 340	1 450 340		1 450 340
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése	33 096 626	33 096 626	33 096 626	33 096 626	5 988 304	39 084 930
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		63 505 321	63 505 321	165 191 652	165 826 652	-14 344 128	151 482 524
	Beruházások összesen		2 851 908 455	3 090 173 003	3 724 566 982	3 765 317 932	352 609 386	4 117 927 318
	II. Felújítás							
	Lakásgazdálkodás (1)							
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Simon Bolívar stny. 1/A	Nyugdíjasházban 9db lakás felújítása			32 481 922	32 481 922	-32 481 922	0
	Lakásgazdálkodás összesen		0	1 500 000	33 981 922	33 981 922	-32 481 922	1 500 000
	Heliségdálkodás (2)							
	Kossuth L. u. 78.	Gázkazán csere	1 603 235	1 603 235	1 603 235	1 603 235	-1 603 235	0
	Heliségdálkodás összesen		1 603 235	1 603 235	1 603 235	1 603 235	-1 603 235	0
	Közütak fenntartása, fejlesztése (4)							
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	56 447 055	56 447 055	56 447 055	56 447 055		56 447 055
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Útfelújítás tervezése					1 231 392	1 231 392
		Útfelújítás			206 237 474	206 237 474	1	206 237 475
	Kikötő u. -Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése					1 711 325	1 711 325
		Zöldfelületek megújítása					214 194 640	214 194 640
	Kossuth Lajos utca	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00014 Egészséges utcák pályázat					165 897 852	165 897 852
	Tihanyi utca (Mária Királyné útja - Akácfá u.)	Útfelújítás tervezése					16 925 847	16 925 847
	Közütak fenntartása, fejlesztése összesen		56 447 055	56 447 055	262 684 529	262 684 529	399 961 057	662 645 586
	Egyéb vagyonkezelés (6)							
	Csepeli Munkásokonthon Művelődési Ház	Felújítás tervezése					22 225 000	22 225 000
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (Ú1-2)	Lapotestőzigetelés és vízelvezető rendszer cseréje	782 771 675	782 771 675	782 771 675	782 771 675		782 771 675
	Egyéb vagyonkezelés összesen		782 771 675	782 771 675	782 771 675	782 771 675	22 225 000	804 996 675
	Egészségügyi feladatok (11)							
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	576 670 586	543 980 393	543 980 393	543 980 393	72 516 940	616 497 333
	Egészségügyi feladatok összesen		576 670 586	543 980 393	543 980 393	543 980 393	72 516 940	616 497 333
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)							
	XXI.Kerület	MLSZ Országos Pályafelújítási Program	11 382 724	11 382 724	0	0		0
	Aprajfalva Tagóvoda	Felújítás			168 809 378	168 809 378	5 016 500	173 825 878
	Kölessey Ferenc Általános Iskola	Épület és udvar felújítása		766 237 304	766 237 304	766 237 304	-56 160 728	710 076 576
	Tátika Tagóvoda	Akadálymentesítés megvalósítása			24 000 000	24 000 000	-23 691 132	308 868
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		11 382 724	777 620 028	959 046 682	959 046 682	-74 835 360	884 211 322
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)							
	Kikötő u. -Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése					886 460	886 460
		Zöldfelületek megújítása			380 768 655	380 768 655	-239 913 461	140 855 194
	Süsü szobros játszótér	Felújítás			38 100 000	45 674 280	28 131 974	73 806 254
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	1 469 050	1 469 050	1 469 050	1 469 050	-1 469 050	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		1 469 050	1 469 050	420 337 705	427 911 985	-212 364 077	215 547 908
	Felújítás összesen		1 430 344 325	2 165 391 436	3 004 406 141	3 011 980 421	173 418 403	3 185 398 824
	Önkormányzat összesen		4 282 252 780	5 255 564 439	6 728 973 123	6 777 298 353	526 027 789	7 303 326 142
	2000 Polgármesteri Hivatal							
	I. Beruházások							
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	41 700 000	41 700 000	53 980 000	53 980 000		53 980 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	11 479 023	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
	Beruházások összesen		53 179 023	76 700 000	88 980 000	88 980 000	0	88 980 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		53 179 023	76 700 000	88 980 000	88 980 000	0	88 980 000
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság							
	I. Beruházások							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 900 000	8 431 000	8 431 000	8 431 000		8 431 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	400 000	902 910	902 910	902 910		902 910
	Beruházások összesen		5 300 000	9 333 910	9 333 910	9 333 910	0	9 333 910
	II. Felújítások							
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb felújítások			42 832 295	42 832 295		42 832 295
	Felújítások összesen		0	0	42 832 295	42 832 295	0	42 832 295
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		5 300 000	9 333 910	52 166 205	52 166 205	0	52 166 205

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai**

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	15/2025.(X.1.) önk.rendelet módosított előirányzata	25/2025.(XII.3.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda							
I.	Beruházások							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	9 667 500	28 052 020	28 052 020		28 052 020
	Beruházások összesen		3 000 000	9 667 500	28 052 020	28 052 020	0	28 052 020
II.	Felújítások							
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb felújítások			31 694 323	31 694 323		31 694 323
	Felújítások összesen		0	0	31 694 323	31 694 323	0	31 694 323
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 000 000	9 667 500	59 746 343	59 746 343	0	59 746 343
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága							
I.	Beruházások							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 444 047	16 444 047	16 444 047	16 444 047		16 444 047
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	19 102 450	19 070 450	19 070 450	19 070 450		19 070 450
	Beruházások összesen		35 546 497	35 514 497	35 514 497	35 514 497	0	35 514 497
II.	Felújítások							
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb felújítások (2024)	5 237 175	5 237 175	5 237 175	5 237 175		5 237 175
	Felújítások összesen		5 237 175	5 237 175	5 237 175	5 237 175	0	5 237 175
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		40 783 672	40 751 672	40 751 672	40 751 672	0	40 751 672
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság							
I.	Beruházások							
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	10 150 803	18 995 803
	Beruházások összesen		8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	10 150 803	18 995 803
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		8 845 000	8 845 000	8 845 000	8 845 000	10 150 803	18 995 803
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat							
I.	Beruházások							
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	5 000 000	23 586 613	23 586 613	29 586 613	44 866 689	74 453 302
	Beruházások összesen		5 000 000	23 586 613	23 586 613	29 586 613	44 866 689	74 453 302
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		5 000 000	23 586 613	23 586 613	29 586 613	44 866 689	74 453 302
I.	Beruházások mindösszesen		2 962 778 975	3 253 820 523	3 918 879 022	3 965 629 972	407 626 878	4 373 256 850
II.	Felújítások mindösszesen		1 435 581 500	2 170 628 611	3 084 169 934	3 091 744 214	173 418 403	3 265 162 617
	Mindösszesen		4 398 360 475	5 424 449 134	7 003 048 956	7 057 374 186	581 045 281	7 638 419 467