



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

Döntéshozó: Képviselő-testület

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2025. február 14.

Testületi ülés időpontja:
2025. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III.21.) 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 átadott 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 gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

- 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	+7.884.904.849Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80.360.894
- 2023. évi központi támogatások elszámolásából többletbevétel	14.249.664
- 2024.októberi felmérés alapján központi támogatás	14.809.263
- szociális ágazati pótlék bevételi előirányzat csökkentése	-13.767.149
- bölcsődei, óvodai ellátás térítés (Szigetszentmiklós)	62.888.316
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	1.680.800
- Fut a Csepel program támogatása (Miniszterelnökség)	400.000
- Bursa pályázat támogatása (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő)	100.000
B3 Közhatalmi bevételek	-273.371.484
- talajterhelési díjbevétel	2.770.530
- építményadó többletbevétel	32.978.621
- telekadó bevételi elmaradása	-37.705.401
- iparűzési adó bevételi elmaradás	-296.780.499
- idegenforgalmi adó bevételi elmaradás	-547.765
- adópótlék, adóbírság többletbevétel	25.913.030
B4 Működési célú bevételek	398.586.880
- lejárt és látraszóló betét kamatából származó többletbevétel	302.934.977
- káresemények miatti biztosítói térítés, kötbér, kártérítés	5.378.329
- Tankerület karbantartásából származó bevételi elmaradás	-72.701.499
- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásából származó bevételi elmaradás	-41.881

- egyéb kamat bevételi többlet	6.604.822
- ÁFA visszatérülés	49.748.705
- iskolakezdési utalvány kedvezménye	3.314.300
- köztemetéssel kapcsolatos többletbevétel	10.272.604
- társasházak kamera kiépítés önrész befizetése	112.917
- egyéb továbbszámlázásból többletbevétel	678.675
<u>tulajdonosi bevételek:</u>	
Ingtatlanhasznosítási Kft.	
- lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételi többlet	35.374.311
- helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételi többlet	57.530.946
- garázshasználattal kapcsolatos többletbevétel	1.326.264
- közintézményi bevételi elmaradás	-5.520.273
Városgazda Zrt.	
- közintézményi bevételi elmaradás	-5.118.033
Városkép Kft.	
- művelődési házak bevételeivel kapcsolatos bevételi többlet	8.691.716
B5 Felhalmozási bevételek	29.745.034
- önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének többletbevétele	29.745.034
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	37.585.659
- Magyar Kézilabda Szövetségtől kapott támogatás ÁMK és Laurencz Csarnok	
közüzemi költségeihez	37.583.939
- 2024. évi kapott támogatás visszafizetése (Szakképzési Centrum)	1.720
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-29.771.985
- munkáltatói kölcsön bevételi elmaradás	-1.199.985
- tagi kölcsön bevétel elmaradása	-28.572.000
B8 Finanszírozási bevételek	7.641.769.851
- 2024. évi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	166.102.219
- 2025. évi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	191.127.632
- önkormányzati államkötvény vásárlás fedezete	7.284.540.000
b) Polgármesteri Hivatal	-140.531.191Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- nyári diákmunka támogatása	739.105
B3 Közhatalmi bevételek	
- bírságból származó többletbevételek	475.000
B4 Működési célú bevételek	
- szolgáltatásokból, kamatból származó többletbevétel	3.585.819
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás (üres állások, kötött tételek elvonása)	-145.331.115
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-85.610.798Ft

B4	Működési célú bevételek	
	- tervezett ellátási díjak bevételi elmaradása	-8.587.826
B8	Finanszírozási bevételek	
	- intézményfinanszírozás (üres állások, kötött tételek elvonása)	-77.022.972
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		-214.092.566Ft
B4	Működési célú bevételek	
	- továbbszámlázásból, bérleti díjból többletbevétel	11.652.931
B8	Finanszírozási bevételek	
	- intézményfinanszírozás (üres állások, kötött tételek elvonása)	-225.745.497
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága		-88.616.429Ft
B4	Működési célú bevételek	
	- egyéb bevételek, kamatbevétel többletbevétele	8.478.535
B8	Finanszírozási bevételek	
	- intézményfinanszírozás (üres állások, kötött tételek elvonása)	-97.094.964
f) Közterület-felügyelet		-59.105.883Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
	- tervezett mezőőri támogatások elmaradása	-1.205.000
B3	Közhatalmi bevételek	
	- bírságból származó többletbevételek	118.100
B4	Működési célú bevételek	
	- szolgáltatásokból származó többletbevétel	663.835
B8	Finanszírozási bevételek	
	- intézményfinanszírozás (üres állások, kötött tételek elvonása)	-58.682.818
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		+215.195.569Ft
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
	- NEAK többletbevétel	263.397.832
B4	Működési célú bevételek	
	- szolgáltatások bevételi elmaradása	-787.095
B8	Finanszírozási bevételek	
	- intézményfinanszírozás (kötött tételek, ügyelet elvonása)	-47.415.168

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

Bevételek

Önkormányzat	B113	+39.029.042Ft
	B16	-39.029.042Ft

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

- Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2024. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2024.08-2024.11. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 39.029.042 Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként 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	7.884.904.849Ft
K1 Személyi juttatások	1.293.442
K2 Járulékok	0
K3 Dologi kiadások	-100.928.477
K4 Ellátottak juttatásai	1.128.609
K5 Egyéb működési célú kiadások	200.283.501
K5 Tartalékok	-176.381.227
K6 Beruházások	1.262.375.568
K7 Felújítások	-402.929.048
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	109.585.164
K9 Finanszírozási kiadások	6.990.477.317

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 kötött tételek (közüzemi költségek) elvonását (tartalékba helyezését) tartalmazza, a felhalmozási kiadások részletezése a 6. mellékletben szerepel, a felhalmozási célú kiadások a Panel Program támogatásai. A finanszírozási kiadások között szerepel a december végén vásárolt önkormányzati államkötvény.

b) Polgármesteri Hivatal	-140.531.191Ft
K1 Személyi juttatások	-125.951.956
K2 Járulékok	-16.469.838
K3 Dologi kiadások	1.890.603

A személyi juttatások és járulékok az üres állások elvonását tartalmazza, a dologi kiadásokon a többletbevétel terhére a karbantartási kiadások kerültek emelésre.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-85.610.798Ft
K1 Személyi juttatások	-15.679.000
K2 Járulékok	-2.038.700
K3 Dologi kiadások	-70.593.098
K6 Beruházások	2.700.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az üres állások elvonását, valamint átcsoportosítással beruházásokba informatikai és iskolai tálalókonyhákba eszközbeszerzések szerepelnek. A dologi kiadásokon a kötött tételek

elszámolása/elvonása találhatóak. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda -214.092.566Ft

K1 Személyi juttatások	-116.685.716
K2 Járulékok	-17.513.723
K3 Dologi kiadások	-91.329.875
K5 Működési célú kiadások	11.436.748
K6 Beruházások	-18.191.942
K8 Felhalmozási célú kiadások	18.191.942

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a felmentésekre eső kifizetéseket, az üres állásokra eső elvonást. A dologi kiadások között szerepel a kötött tételek elszámolása miatti előirányzat elvonást. Az átcsoportosítások tartalmazzák a VEKOP pályázat visszafizetési kötelezettségét. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága -88.616.429Ft

K1 Személyi juttatások	-31.057.961
K2 Járulékok	-4.352.074
K3 Dologi kiadások	-78.659.839
K5 Működési célú kiadások	276.570
K6 Beruházások	19.939.700
K7 Felújítások	5.237.175

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait, az üres álláshelyek előirányzatainak elvonását. A dologi kiadásoknál a kötött tételek elszámolása miatti előirányzat elvonás jelentkezik. Beruházások/ felújítások között épület korszerűsítés és szállító eszköz beszerzése szerepel átcsoportosítással. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

f) Közterület-felügyelet -59.105.883Ft

K1 Személyi juttatások	-51.614.874
K2 Járulékok	-6.709.944
K3 Dologi kiadások	-781.065

A Közterület-felügyelet kiadási előirányzatai tartalmazzák az üres álláshelyek előirányzatának elvonását.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 215.195.569Ft

K1 Személyi juttatások	240.397.832
K2 Járulékok	-787.095
K3 Dologi kiadások	-42.415.168
K6 Beruházások	18.000.000

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a 2024. évi béremelés összegét, orvosi eszközök beszerzését, melyet a NEAK finanszíroz, valamint a kötött tételek elszámolását/elvonását.

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	1 293 442	0	113 411 959	60 008 233	288 118 422	-469 594 477	6 762 421	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	-2 389 000	-311 000	0	0	2 700 000	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-7 765 890	-3 354 146	-316 712	11 436 748	-18 191 942	0	18 191 942	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	-24 453 253	-3 178 923	2 178 731	276 570	19 939 700	5 237 175	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	-33 314 701	-6 844 069	115 273 978	71 721 551	292 566 180	-464 357 302	24 954 363	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerinti polgármesteri határozatok alapján megtörténtek (V-141-147-150-189-192/2024. 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 polgármesteri engedély, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján polgármesteri határozat szerint történik. A céltartalékok a rendelettervezetben szerepelnek felsorolással és hatáskörrel, illetve a 2/a. mellékletben is megtalálhatóak.

Céltartalék változása

-1.145.802.455Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1902. sorszámú nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka előirányzatába beemelésre került az elkülönített bankszámla látraszóló kamatbevétele.

Önkormányzat K513 Tartalék (1902. céltartalék) +16.055.914Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatába beemelésre került az elidegenítésből származó többletbevétel, valamint az elkülönített bankszámla látraszóló kamatbevétele.

Önkormányzat K513 Tartalék (1903. céltartalék) +59.665.812Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából felhasználás történt a 151/2024.(IX.26.), a 253/2024.(XI.28.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat K512 Működési célú pénzeszköz átadás +1.000.000Ft
K513 Tartalék (1905. céltartalék) -1.000.000Ft

- d) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámu Felmentési idore jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-171-172/2024.(XI.19.), a V-177-178/2024.(XI.26.), a V-4-5/2025.(I.17.) polgármesteri határozatok alapján.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

K1 Személyi juttatások	+7.149.705Ft
K2 Járulék	+929.462Ft

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

K1 Személyi juttatások	+10.225.464Ft
K2 Járulék	+1.329.315Ft

Önkormányzat K513 Tartalék (1921. céltartalék) -19.633.946Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámu Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-142/2024(X.15.), V-179/2024.(XI.26.), V-188/2024.(XII.16.) polgármesteri határozatok alapján. A céltartalék maradványa 13.767.149Ft a bevétek rendezésével kivezetésre került (B16 rovat -13.767.149Ft).

Humán Szolgáltatások Igazgatósága

K1 Személyi juttatások	+26.140.577Ft
K2 Járulék	+3.083.731Ft

Önkormányzat K513 Tartalék (1922. céltartalék) -42.991.457Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1923. 2024 évi befolyó IPA céltartalék előirányzatából 201.204.200Ft a bevételi elmaradás rendezésével került kivezetésre (B351 rovat - 201.204.200Ft).

Önkormányzat K513 Tartalék (1923. céltartalék) -201.204.200Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámu Csepeli Panel Program céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170/2024.(XI.15.) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat K8 felhalmozási célú pénzeszközáadás +95.522.728Ft
K513 Tartalék (1927. céltartalék) -95.522.728Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1928. sorszámu Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-151/2024. (XI.14.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat K512 Működési célú támogatások +5.999.999Ft
K513 Tartalék (1928. céltartalék) -5.999.999Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1935. sorszámu Budapest XXI. kerületi utak tervezése céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a 194/2024. (XII.20.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat K6 Beruházások +50.000.000Ft
K513 Tartalék (1935. céltartalék) -50.000.000Ft

- j) A 2/a. számú melléklet 1939. sorszámu Csepeli Otthon Melege Program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-11/2025(II.4.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat K4 Ellátottak juttatásai +1.128.609Ft
K513 Tartalék (1939. céltartalék) -1.128.609Ft

k) A 2/a. számú melléklet 1947. sorszámú Vágóhíd u. 86. járdajavítás céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-190/2024. (XII.16.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú támogatások	+488.943Ft
	K513 Tartalék (1947. céltartalék)	-488.943Ft

l) A 2/a. számú melléklet 1950. sorszámú Nap utca és Zöldfa utca parkoló kialakítása céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-12/2025. (II.5.) polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K6 Beruházások	+4.056.195Ft
	K7 Felújítások	+1.469.050Ft
	K513 Tartalék (1950. céltartalék)	-5.525.245Ft

m) A 2/a. számú melléklet 1951. sorszámú Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék előirányzatába az évvégi kötött tételek elszámolásából származó intézményi elvonások beemelésre kerültek 275.051.471Ft összegben, továbbá a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-174/2024.(XI.20.), V175/2024.(XI.26.), V-180/2024.(XI.28.), V-181/2024.(XII.2.) és a 22/2024.(X.8.) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+124.370.079Ft
	K6 Beruházások	+891.378.921Ft
	K7 Felújítások	+65.196.379Ft
	K513 Tartalék (1951. céltartalék)	-1.080.945.379Ft
	K513 Tartalék (1951. céltartalék)	+275.051.471Ft

n) A 2/a. számú melléklet 1952. sorszámú Szolidaritási céltartaléka előirányzatába beemelésre kerül a 2019-2024-es önkormányzati ciklus frakciókeret maradványa 184/2024. (X.2.) Kt. határozat alapján, továbbá a következő felhasználás történt a V-182/2024. (XII.2.) és a V-186/2024. (XII.12.) polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	-11.011.509Ft
	K512 Működési célú támogatások	+3.146.655Ft
	K513 Tartalék (1952. céltartalék)	+11.011.509Ft
	K513 Tartalék (1952. céltartalék)	-3.146.655Ft

Általános tartalék változása

+969.421.228Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatába az év végi többletbevételek/feladatmaradások elszámolása során beemelésre került 1.178.432.520Ft (állami támogatások/kamatbevételek/MKSZ-től közüzemi díjakra kapott támogatás/tulajdonosi bevételek helyiségek és intézményi bevételek 270.831.543Ft, közüzemi díjak/kötött tételek/üres állás maradványának elvonása 907.600.977Ft). Az általános tartalékból felhasználás történt a V-138-139-140-143-145-146-148-149-183-185-187-191-195-196-198/2024, V-9/2025. polgármesteri határozatok alapján -209.011.292Ft összegben.

III. LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)			
Megnevezés	2024.01.01	2024.09.01	2024.12.31
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	132,0	132,0	132,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	92,0	92,0	92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	429,0	426,0	426,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	263,0	263,0
Közüterület-felügyelet	48,0	48,0	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	259,5	259,5	259,5
Engedélyezett létszám összesen	1 223,5	1 220,5	1 220,5

IV. Összegzés

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

Ft-ban				
	2/2024.(III.21.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosított előirányzata	Javasolt előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	26 531 200 000	27 389 961 297	521 666 234	27 911 627 531
Finanszírozási bevételek	0	13 829 589 280	7 641 769 851	21 471 359 131
Bevételek összesen	26 531 200 000	41 219 550 577	8 163 436 085	49 382 986 662
Költségvetési kiadások összesen	26 531 200 000	40 630 250 367	521 666 234	41 151 916 601
Finanszírozási kiadások	0	589 300 210	7 641 769 851	8 231 070 061
Kiadások összesen	26 531 200 000	41 219 550 577	8 163 436 085	49 382 986 662

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

Budapest, 2025. február ...

Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

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

RENDELETALKOTÁS:

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

Határidő:

azonnal

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető
dr. Vincze Anikó jegyző

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

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

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

- (1) E rendelet megalkotásával Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata célja, hogy a 2024. évi költségvetés módosításával biztosítsa a 2024. évben Önkormányzat, valamint szervei, illetve alapított társaságai által végrehajtott 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételeit 27.911.627.531Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 41.151.916.601Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 13.240.289.070Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 8.231.070.061Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.263.606.130Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 11.976.682.940Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 13.423.379.330Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 763.439.801Ft összegben, valamint az önkormányzati államkötvény 7.284.540.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 49.382.986.662Ft összegben fennáll.”

2. §

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

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 2.035.589.167Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1952. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 1.123.614.195Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmaz.”

3. §

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

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

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

- 40. 1948 Csete Balázs u.- Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése
- 41. 1949 Gál Ispán u, Kazánház u, Akácfa u. járdajavítás
- 42. 1950 Nap u. és Zöldfa u.parkoló kialakítása
- 43. 1951 Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék
- 44. 1952 Szolidaritási céltartalék”

4. §

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

forintban						
Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		26 446 628 000	27 285 389 297	521 693 185	27 807 082 482
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 521 345 734	8 953 097 496	343 292 831	9 296 390 327
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 401 790 141	5 499 404 327	68 087 969	5 567 492 296
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 119 555 593	3 453 693 169	275 204 862	3 728 898 031
	2. Közhatalmi bevételek	B3	15 868 686 007	15 868 686 007	-272 778 384	15 595 907 623
	Vagyoni típusú adók	B34	3 115 000 000	3 115 000 000	-4 726 780	3 110 273 220
	Építményadó	B34	2 280 000 000	2 280 000 000	32 978 621	2 312 978 621
	Telekadó	B34	835 000 000	835 000 000	-37 705 401	797 294 599
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 632 699 800	12 632 699 800	-297 328 264	12 335 371 536
	Iparüzési adó	B351	12 631 298 575	12 631 298 575	-296 780 499	12 334 518 076
	Idegenforgalmi adó	B355	1 401 225	1 401 225	-547 765	853 460
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 986 207	120 986 207	29 276 660	150 262 867
	3. Működési bevételek	B4	2 056 596 259	2 443 324 634	413 593 079	2 856 917 713
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	252 588 089	255 188 836	-72 494 476	182 694 360
	Tulajdonosi bevételek	B404	791 372 253	791 372 253	80 198 693	871 570 946
	Ellátási díjak	B405	461 296 879	461 296 879	4 430 854	465 727 733
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	0	45 342 123	45 342 123
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	374 564 097	374 564 097	39 357 255	413 921 352
	Kamat bevétel	B408	176 774 941	560 902 569	316 758 630	877 661 199
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	20 281 160	37 585 659	57 866 819
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		84 572 000	104 572 000	-26 951	104 545 049
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 000 000	0	20 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	20 000 000	0	20 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	B5	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 572 000	31 572 000	-29 771 985	1 800 015
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		26 531 200 000	27 389 961 297	521 666 234	27 911 627 531
IV.	Finanszírozási bevételek		0	13 829 589 280	7 641 769 851	21 471 359 131
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 365 328 868	15 952 490 325	-321 939 558	15 630 550 767
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	4 294 558 894	0	4 294 558 894
	Irányítószerervi működési célú támogatás	B816	10 365 328 868	11 251 721 481	-679 169 409	10 572 552 072
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	406 209 950	357 229 851	763 439 801
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		65 573 047	9 302 537 136	7 312 416 875	16 614 954 011
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	9 128 820 436	0	9 128 820 436
	Irányítószerervi felhalmozási célú támogatás	B816	65 573 047	173 716 700	27 876 875	201 593 575
	Befektetési célú értékpapír megszüntetése	B817	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószerervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 430 901 915	-11 425 438 181	651 292 534	-10 774 145 647
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)					
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 531 200 000	41 219 550 577	8 163 436 085	49 382 986 662

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2024. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	forintban		
				15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	131 907 725	52 796 191	-52 796 191	0
	Szigetszentmiklós Önkormányzata	Bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás térítése	35 414 868	35 414 868	62 888 316	98 303 184
	XXI. Kerület költségvetési szervek	2023. évi szabad maradvány elvonása		362 624 113		362 624 113
	Miniszterelnökség	Fut a Csepel program támogatása			400 000	400 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása			1 680 800	1 680 800
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Bursa támogatás			100 000	100 000
	Önkormányzat összesen		167 322 593	450 835 172	12 272 925	463 108 097
	4000 Polgármesteri Hivatal					
	Nemzeti Választási Iroda	2024. évi választásokra állami támogatás		50 624 997		50 624 997
	Kormányhivatal	Nyári diákmunka támogatása			739 105	739 105
	Polgármesteri Hivatal összesen		0	50 624 997	739 105	51 364 102
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság					
	Kormányhivatal	Mezőőri feladatokra támogatás	4 640 000	4 640 000	-1 205 000	3 435 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		4 640 000	4 640 000	-1 205 000	3 435 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	2 947 593 000	2 947 593 000	263 397 832	3 210 990 832
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		2 947 593 000	2 947 593 000	263 397 832	3 210 990 832
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 119 555 593	3 453 693 169	275 204 862	3 728 898 031
II.	Működés célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Kézilabda Szövetség	2023. évi közüzemi költségekhez támogatás	0	20 281 160	37 583 939	57 865 099
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	2023. évi támogatás visszafizetése	0	0	1 720	1 720
	Önkormányzat összesen		0	20 281 160	37 585 659	57 866 819
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	20 281 160	37 585 659	57 866 819
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Csepel városközpont és autóbusz állomások tervezése feladat nem valósult meg, önerő visszaérkezett	0	20 000 000		20 000 000
	Önkormányzat összesen		0	20 000 000	0	20 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	20 000 000	0	20 000 000
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	-1 199 985	1 800 015
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Tagi kölcsön visszatérülése	28 572 000	28 572 000	-28 572 000	0
	Önkormányzat összesen		31 572 000	31 572 000	-29 771 985	1 800 015
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		31 572 000	31 572 000	-29 771 985	1 800 015

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 223,5	1 220,5	0,0	1 220,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0	0	0	0
I.	Működési költségvetési kiadások		24 129 527 343	27 465 119 904	-316 861 098	27 148 258 806
	1. Személyi juttatás	K1	9 503 754 944	9 945 322 835	-99 298 233	9 846 024 602
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 304 151 076	1 401 067 381	-47 871 374	1 353 196 007
	3. Dologi kiadás	K3	5 758 443 246	7 550 614 742	-382 816 919	7 167 797 823
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 708 480	200 708 480	1 128 609	201 837 089
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	7 362 469 597	8 367 406 466	211 996 819	8 579 403 285
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	3 281 918 588	3 856 263 536	22 046 413	3 878 309 949
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 080 551 009	4 511 142 930	189 950 406	4 701 093 336
II.	Tartalékok	K513	2 305 686 110	3 335 584 589	-176 381 227	3 159 203 362
	1. Működési tartalékok		1 004 744 639	2 017 484 787	-95 054 981	1 922 429 806
	Céltartalékok		954 744 639	1 863 291 820	-1 064 476 209	798 815 611
	Általános tartalék		50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
	2. Felhalmozási tartalékok		1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556
	Céltartalékok		1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		25 134 271 982	29 482 604 691	-411 916 079	29 070 688 612
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		95 986 547	9 829 545 874	1 014 908 559	10 844 454 433
	1. Beruházások	K6	67 863 547	5 963 491 020	1 284 823 326	7 248 314 346
	2. Felújítások	K7	0	3 592 511 510	-397 691 873	3 194 819 637
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 123 000	273 543 344	127 777 106	401 320 450
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	973 000	10 853 000	26 691 942	37 544 942
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	12 150 000	241 754 344	102 285 149	344 039 493
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		1 396 928 018	11 147 645 676	933 582 313	12 081 227 989
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 531 200 000	40 630 250 367	521 666 234	41 151 916 601
V.	Finanszírozási kiadások		0	589 300 210	7 641 769 851	8 231 070 061
	1. Működési finanszírozási kiadások		10 365 328 868	11 841 021 691	-321 939 558	11 519 082 133
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 365 328 868	11 251 721 481	-679 169 409	10 572 552 072
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	589 300 210	357 229 851	946 530 061
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	K915	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		65 573 047	173 716 700	7 312 416 875	7 486 133 575
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	65 573 047	173 716 700	27 876 875	201 593 575
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	K912			7 284 540 000	7 284 540 000
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 430 901 915	-11 425 438 181	651 292 534	-10 774 145 647
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)					
	Kiadások összesen (IV+V)		26 531 200 000	41 219 550 577	8 163 436 085	49 382 986 662

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

forintban					
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	756 000		756 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	69 366 671	290 652 029	16 055 914	306 707 943
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	32 127 000	26 127 000	59 665 812	85 792 812
1904	Sportcélú támogatások	10 000 000	0		0
1905	Általános célú támogatás	7 000 000	2 890 000	-1 000 000	1 890 000
1906	Vis maior támogatás	150 000	14 074 000		14 074 000
1907	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
1908	Védett épületek céltartaléka	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1909	Közösségi konyhakert kialakítása	23 060 000	23 060 000		23 060 000
1910	Aszfaltos utak rendbehozatala (F)	470 000 000	462 000 000		462 000 000
1911	Agglomerációs közlekedés közös megtervezése Szigetszentmiklóssal	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1912	Szolidaritási Alap	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1913	Francia-öbölnél lévő terület fejlesztéséhez koncepcióterv	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1914	Nagy-Duna-part megújításának megkezdése	20 000 000	20 000 000		20 000 000
1915	Háros rendezése (F)	100 000 000	7 420 212		7 420 212
1916	Pöltenberg utcában forgalomlassítók elhelyezése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1917	Ady lakótelep közvilágításának javítása	10 000 000	0		0
1918	Anti-bullying program bevezetése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1919	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	6 850 000		6 850 000
1920	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0		0
1921	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	72 622 714	43 126 334	-19 633 946	23 492 388
1922	Szociális ágazati pótlék	131 907 725	42 991 457	-42 991 457	0
1923	2024. évi befolyó IPA céltartalék	201 204 200	201 204 200	-201 204 200	0
1924	2024 évi béremelés céltartaléka	424 000 000	19 914 154		19 914 154
1925	Csepeli Munkásotthon Alapítvány támogatása	300 000	0		0
1926	Gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos felújítások (F)	85 000 000	49 062 800		49 062 800
1927	Csepeli Panel Program (F)	150 000 000	96 345 689	-95 522 728	822 961
1928	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások,helyiségek) felújítása (F)	120 000 000	118 396 765	-5 999 999	112 396 766
1929	Táncoló lány szobor és környékének rehabilitációja (F)	116 000 000	0		0
1930	Buszváró építése (Kölcsey u, II.Rákóczi F.út/Erdősor u.sarok) (F)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1931	Csepeli Életmentő Program (F)	15 000 000	219 486		219 486
1932	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa támogatása (F)	3 447 800	0		0
1933	Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál (F)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1934	Szent Imre téren parkoló kialakítása (F)	40 000 000	40 000 000		40 000 000
1935	Budapest XXI. kerületi utak tervezése (F)	50 000 000	50 000 000	-50 000 000	0
1936	Zsák Hugó utcában parkolóhelyek felfestése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1937	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékek cseréje		4 482 096		4 482 096
1938	Értékvédelmi Alap- Csepel unikális építészeti terveinek megőrzése (F)		15 000 000		15 000 000
1939	Csepeli Otthon Melege Program		9 048 825	-1 128 609	7 920 216
1940	Közvilágítás fejlesztése (F)		11 141 000		11 141 000
1941	Csepel-Háros földút karbantartás		10 000 000		10 000 000
1942	Vízművek lakótelep játszótér felújítás tervezése		500 000		500 000
1943	Rakéta u. 14-18. parkoló kialakítása (F)		10 000 000		10 000 000
1944	Csepel-Háros térfigyelő kamerák telepítése (F)		13 384 821		13 384 821
1945	Kozmosz st. 12. térfigyelő kamera telepítése		1 500 000		1 500 000
1946	Vágóhid u.-Kolozsvári u. kereszteződés csapadékvízvezetés tervezése, építése (F)		66 850 000		66 850 000
1947	Vágóhid u. 86. járdajavítás		650 000	-488 943	161 057
1948	Csete Balázs u.- Zsák Hugó u. kereszteződése térfigyelő kamera telepítése (F)		1 500 000		1 500 000
1949	Gál Ispán u, Kazánház u, Akácfa u. járdajavítás		10 000 000		10 000 000
1950	Nap u. és Zöldfa u.parkoló kialakítása (F)		10 000 000	-5 525 245	4 474 755
1951	Gazdálkodás biztonságát segítő céltartalék		1 420 244 754	-805 893 908	614 350 846
1952	Szolidaritási céltartalék			7 864 854	7 864 854
	Céltartalékok összesen	2 255 686 110	3 181 391 622	-1 145 802 455	2 035 589 167
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 305 686 110	3 335 584 589	-176 381 227	3 159 203 362

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2024. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban						
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
	1000 Önkormányzat					
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 568 000	2 568 000		2 568 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Közttemetéssel kapcsolatos kifizetések	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	3 115 434 741	3 115 434 741		3 115 434 741
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	27 905 847	27 905 847		27 905 847
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
		Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
		Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	6 362 840	-2 025 000	4 337 840
		Millió lépés program támogatása	4 800 000	4 500 000		4 500 000
		Úszásoktatás támogatása		5 016 300		5 016 300
		Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		3 629 700		3 629 700
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Millió lépés program támogatása		600 000		600 000
		Melegétel biztosítása rászorulóknak részére		2 500 000		2 500 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	110 000 000	304 167 995		304 167 995
	Csepeli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		244 000		244 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		750 000		750 000
		Csepel Örökség Díj			300 000	300 000
	Csepeli Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Román Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalomhoz támogatása		4 000 000		4 000 000
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetési kötelezettség			863 184	863 184
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja visszafizetési kötelezettség			11 194 911	11 194 911
	Önkormányzat összesen		3 281 918 588	3 493 639 423	10 333 095	3 503 972 518
	Polgármesteri Hivatal	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		134 570 253		134 570 253
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		15 548 768		15 548 768
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		47 859 866		47 859 866
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja visszafizetési kötelezettség			11 436 748	11 436 748
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		88 737 744		88 737 744
		VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja visszafizetési kötelezettség			276 570	276 570
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		63 054 864		63 054 864
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2023. évi maradvány elszámolása/elvonása		12 852 618		12 852 618
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		3 281 918 588	3 856 263 536	22 046 413	3 878 309 949
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
	1000 Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	Sportszerek beszerzésének támogatása		0		0
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	391 321 308	431 316 231	49 168 779	480 485 010
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	318 142 200	389 150 967	-3 812 201	385 338 766
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	2 452 877 774	2 647 081 248	501 757	2 647 583 005
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	707 209 727	806 936 079	125 163 216	932 099 295
	Agenor Civil Állatvédő Egyesület	Csepel Szolgálatáért Díj			200 000	200 000
		"Közösen a csepeli állatvédelemért" támogatás			1 146 655	1 146 655
	Algernon Alapítvány	89/2024. (IV.18.) Kt. határozat alapján támogatás		500 000		500 000
	Aqualife Szabadidő Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		450 000		450 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000		10 000 000
	Beregszászi Városi Tanács	254/2024 (XI.28.)Kt. határozat alapján adomány			2 000 000	2 000 000
	Budapesti Ifjúsági Flotta	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Budapesti Roller Derby is Quad Görkorcsolya Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		250 000		250 000
	Capoeira Academia Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		1 000 000		1 000 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000		500 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		400 000		400 000
	Csepel Horgász Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		1 000 000		1 000 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		750 000		750 000
	Csepel Karate Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		1 000 000		1 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		250 000		250 000
	Csepel Utánpótlás SE - Csepel Futball Club Utánpótlás Sportegyesület	Működés támogatása	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Edzők bére és járuléka	38 000 000	38 000 000		38 000 000
	Csepeli Auth Henrik Fűvőszenekar	Működés támogatása	13 000 000	13 000 000		13 000 000
	Csepeli Birkózó Klub	Működés támogatása	17 000 000	17 000 000		17 000 000
	Csepeli Boks Klub	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		1 000 000		1 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány	151/2024(IX.26.) Kt.határozat alapján támogatás			400 000	400 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	90/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		350 000		350 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000	40 300 000		40 300 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2024. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban						
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Csepeli Öregtáncos Egyesület	92/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000		200 000
	Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület	92/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		1 000 000		1 000 000
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	228/2023. (XI.30.) Kt. és 253/2024 (IX.28.) Kt. Sváb bál támogatása		500 000	600 000	1 100 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	17 000 000	17 000 000		17 000 000
	Csepeli Szimfonikusok Zenekar Egyesület	Működés támogatása	16 000 000	16 000 000		16 000 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		500 000		500 000
	Dél-Csepel Polgárőr Egyesület	Csepel Szolgálatáért Díj			200 000	200 000
	Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány	37/2023. (II.23.) Kt. határozat alapján támogatás		200 000		200 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	92/2024 (IV.18.) Kt. és V-77/2024 (VI.17.) pm. határozat alapján támogatás		3 208 405		3 208 405
	Kisebbségékért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Kokányok Egyesület	91/2024 (IV.18.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000		200 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Magyar Kézilabda Szövetség	Támogatás visszafizetési kötelezettség			14 182 200	14 182 200
	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Csepel Szolgálatáért Díj			200 000	200 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	96/2024 (IV.18.) Kt. 1904.sportcélú támogatások		750 000		750 000
	Síketek Sport Klubja	Működés támogatása		150 000		150 000
	TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sport	124/2024 (VI.26.) Kt. határozat alapján támogatás		400 000		400 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Működés támogatása		200 000		200 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 080 551 009	4 511 142 930	189 950 406	4 701 093 336
III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000 Önkormányzat						
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	973 000	973 000		973 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Millió lépés program támogatása		3 000 000		3 000 000
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP-6.2.1.-15-2016-00006 Támogatás visszafizetése		6 880 000		6 880 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	CT elhelyezésére szolgáló helyiség kialakításának támogatása			8 500 000	8 500 000
	Önkormányzat összesen		973 000	10 853 000	8 500 000	19 353 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja visszafizetési kötelezettség			18 191 942	18 191 942
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		973 000	10 853 000	26 691 942	37 544 942
IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
1000 Önkormányzat						
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
1000 Önkormányzat						
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasház Felújítási Alap	12 150 000	12 150 000	1 392 014	13 542 014
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Felhalmozási támogatás		104 470	812 201	916 671
		Árvai János József vissza nem térítendő támogatás		75 000		75 000
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Kishaszongépjármű,munkagépek,eszközök beszerzéséhez, fejlesztéshez támogatás		82 752 852		82 752 852
	Csepeli Városkép Kft.	Felhalmozási támogatás			4 558 206	4 558 206
	Ady E. u. 5.	Csepeli Panelprogram támogatása			875 336	875 336
	Árpád u. 12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		9 171 448		9 171 448
	Bánya u. 1. és Völgy u. 41-43. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 027 476		4 027 476
	Béke tér 9.	Csepeli Panelprogram támogatása			6 142 626	6 142 626
	Erdősor u. 16-26. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		12 500 000		12 500 000
	Erdősor u. 165/A-179/A. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			10 257 079	10 257 079
	Erdősor u. 181-195. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			12 271 660	12 271 660
	József A. u. 30. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 150 254		1 150 254
	József A. u. 63. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			2 104 050	2 104 050
	József A. u. 65-71. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			12 069 015	12 069 015
	Jupiter u. 2-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 623 185		2 623 185
	Katona J. u. 1-3. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		6 250 000		6 250 000
	Katona J. u. 9-11/D Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		3 205 297		3 205 297
	Katona J. u. 21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 170 016		1 170 016
	Kikötő u. 2-8. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		6 250 000		6 250 000
	Kossuth L. u. 43-45. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		3 378 200		3 378 200
	Kossuth L. u. 47-49. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			5 501 630	5 501 630
	Kossuth L. u. 94. A-B. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		725 760		725 760
	Kossuth L. u. 132-138. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 200 000		2 200 000
	Kossuth L. u. 144-152. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			14 939 863	14 939 863
	Kőrösi S. u. 16.	Csepeli Panelprogram támogatása			2 961 754	2 961 754
	Mars u.10-12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 500 000		2 500 000
	Merkúr u. 7. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		985 014		985 014
	Merkúr u. 12-14. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			524 795	524 795
	Nap u. 14-16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			2 237 844	2 237 844
	Nyírfu u. 1-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		13 287 000		13 287 000
	Nyírfu u. 7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 000 000		5 000 000
	Puli stny. 5. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 135 710		1 135 710
	Rakéta u. 18. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 000 000		5 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2024. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban						
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rakéta u. 33-39. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 525 200		1 525 200
	II. Rákóczi F. út 345. B/5 Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		3 804 559		3 804 559
	II. Rákóczi F. út 345. K/7-10.Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			9 817 328	9 817 328
	Reggel u. 7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 310 000		4 310 000
	Simon Bolívar stny.7-13. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 000 000		5 000 000
	Szabadság u. 57. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		10 447 934		10 447 934
	Szent István út 1/b,c,d Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 255 100		2 255 100
	Szent István út 3/a Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 000 000		4 000 000
	Táncsics M. u. 36-46. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 125 000	2 778 304	6 903 304
	Táncsics M. u. 48-58. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 125 000	2 778 304	6 903 304
	Táncsics M. u. 60-66. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 750 000	1 855 475	4 605 475
	Táncsics M. u. 83-85. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			4 720 866	4 720 866
	Templom u. 13/a-27.	Csepeli Panelprogram támogatása		6 620 000		6 620 000
	Vénusz u. 27. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		8 402 069		8 402 069
	Vénusz u. 31. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			1 562 295	1 562 295
	Völgy u. 7-13. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 300 000		5 300 000
	Zrínyi u. 3-3A-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása			2 124 504	2 124 504
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa	Konyhabűtör cseréjének, betegőrző monitor vásárlásának támogatása		3 447 800		3 447 800
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		12 150 000	241 754 344	102 285 149	344 039 493

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

forintban						
Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	45 000 000	45 000 000	-5 500 000	39 500 000
		Csepeli temetési segély	4 000 000	4 000 000	1 100 000	5 100 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	7 000 000	7 000 000	7 760 000	14 760 000
		Csepeli fűtéstámogatás	7 000 000	7 000 000	-860 000	6 140 000
		Csepeli akadálymentesítési támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		65 000 000	65 000 000	2 500 000	67 500 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000	-1 200 000	18 800 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	25 000 000	25 000 000		25 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	10 000 000	10 000 000	-3 000 000	7 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
		Csepeli lakhatási támogatás	40 000 000	40 000 000	-3 700 000	36 300 000
		Csepeli hátralekékezési támogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		98 500 000	98 500 000	-7 900 000	90 600 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
		Csepeli nevelési támogatás	15 000 000	15 000 000	5 700 000	20 700 000
		Csepeli ösztöndíj támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000 000	6 000 000	-1 500 000	4 500 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	10 000 000	10 000 000	905 000	10 905 000
		Táborozási támogatás	1 000 000	1 000 000	-870 000	130 000
		Beiskolázási támogatás	2 000 000	2 000 000	1 165 000	3 165 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		36 500 000	36 500 000	5 400 000	41 900 000
	Önkormányzat összesen		200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
		Kártérítés	708 480	708 480		708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		708 480	708 480	0	708 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		200 708 480	200 708 480	0	200 708 480

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	22 633 561 825	23 418 512 558	243 161 949	23 661 674 507
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 569 112 734	5 950 239 499	80 360 894	6 030 600 393
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 401 790 141	5 499 404 327	68 087 969	5 567 492 296
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	167 322 593	450 835 172	12 272 925	463 108 097
	2. Közhatalmi bevételek	15 865 236 007	15 865 236 007	-273 371 484	15 591 864 523
	Vagyoni típusú adók	3 115 000 000	3 115 000 000	-4 726 780	3 110 273 220
	Építményadó	2 280 000 000	2 280 000 000	32 978 621	2 312 978 621
	Telekadó	835 000 000	835 000 000	-37 705 401	797 294 599
	Termékek és szolgáltatások adói	12 632 699 800	12 632 699 800	-297 328 264	12 335 371 536
	Iparüzési adó	12 631 298 575	12 631 298 575	-296 780 499	12 334 518 076
	Idegenforgalmi adó	1 401 225	1 401 225	-547 765	853 460
	Egyéb közhatalmi bevételek	117 536 207	117 536 207	28 683 560	146 219 767
	3. Működési bevételek	1 199 213 084	1 582 755 892	398 586 880	1 981 342 772
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	108 688 438	108 688 438	-51 545 067	57 143 371
	Tulajdonosi bevételek	791 372 253	791 372 253	80 198 693	871 570 946
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	13 879 353	13 879 353
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	124 217 452	124 217 452	46 514 102	170 731 554
	Kamat bevétel	174 934 941	558 477 749	309 539 799	868 017 548
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 281 160	37 585 659	57 866 819
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	84 572 000	104 572 000	-26 951	104 545 049
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	0	20 000 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	20 000 000	0	20 000 000
	2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 572 000	31 572 000	-29 771 985	1 800 015
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 718 133 825	23 523 084 558	243 134 998	23 766 219 556
IV.	Finanszírozási bevételek	0	13 673 740 622	7 641 769 851	21 315 510 473
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	4 606 788 072	357 229 851	4 964 017 923
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 200 578 122	0	4 200 578 122
	Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	406 209 950	357 229 851	763 439 801
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	9 066 952 550	7 284 540 000	16 351 492 550
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 066 952 550	0	9 066 952 550
	Befektetési célú értékpapír megszüntetése	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 718 133 825	37 196 825 180	7 884 904 849	45 081 730 029

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	9 951 132 300	12 254 700 912	101 777 075	12 356 477 987
	1. Személyi juttatás	336 398 872	346 249 754	1 293 442	347 543 196
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 934 673	48 582 971	0	48 582 971
	3. Dologi kiadás	2 005 329 158	3 655 085 834	-100 928 477	3 554 157 357
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000 000	200 000 000	1 128 609	201 128 609
	5. Egyéb működés célú kiadások	7 362 469 597	8 004 782 353	200 283 501	8 205 065 854
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 281 918 588	3 493 639 423	10 333 095	3 503 972 518
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 080 551 009	4 511 142 930	189 950 406	4 701 093 336
II.	Tartalékok	2 305 686 110	3 335 584 589	-176 381 227	3 159 203 362
	1. Működési tartalékok	1 004 744 639	2 017 484 787	-95 054 981	1 922 429 806
	Céltartalékok	954 744 639	1 863 291 820	-1 064 476 209	798 815 611
	Általános tartalék	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
	2. Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556
	Céltartalékok	1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 955 876 939	14 272 185 699	6 722 094	14 278 907 793
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	30 413 500	9 591 801 288	969 031 684	10 560 832 972
	1. Beruházások	2 290 500	5 779 444 317	1 262 375 568	7 041 819 885
	2. Felújítások	0	3 538 813 627	-402 929 048	3 135 884 579
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 123 000	273 543 344	109 585 164	383 128 508
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	973 000	10 853 000	8 500 000	19 353 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	12 150 000	241 754 344	102 285 149	344 039 493
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 331 354 971	10 909 901 090	887 705 438	11 797 606 528
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 287 231 910	25 182 086 789	894 427 532	26 076 514 321
V.	Finanszírozási kiadások	10 430 901 915	12 014 738 391	6 990 477 317	19 005 215 708
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 365 328 868	11 841 021 691	-321 939 558	11 519 082 133
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 365 328 868	11 251 721 481	-679 169 409	10 572 552 072
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 896 164 156	2 092 976 046	-145 331 115	1 947 644 931
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 419 309 013	1 534 058 260	-79 722 972	1 454 335 288
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 879 382 341	4 018 880 927	-225 745 497	3 793 135 430
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 130 647 149	2 386 682 171	-122 271 839	2 264 410 332
	ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	362 756 881	426 379 478	-58 682 818	367 696 660
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	677 069 328	792 744 599	-47 415 168	745 329 431
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	589 300 210	357 229 851	946 530 061
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	65 573 047	173 716 700	7 312 416 875	7 486 133 575
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	65 573 047	173 716 700	27 876 875	201 593 575
	ebből: Polgármesteri Hivatal	46 885 000	51 885 000	0	51 885 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	22 978 000	2 700 000	25 678 000
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 000 000	37 859 181	0	37 859 181
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	7 043 047	15 817 717	25 176 875	40 994 592
	ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 000 000	43 531 802	0	43 531 802
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	22 718 133 825	37 196 825 180	7 884 904 849	45 081 730 029

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás				1102 Helyiséggazdálkodás				1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	443 592 722	443 592 722	50 247 127	493 839 849	377 431 322	377 431 322	56 690 946	434 122 268	0	0	2 770 530	2 770 530
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	2 770 530	2 770 530
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	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
Iparüzési adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770 530	2 770 530
3. Működési bevételek	443 592 722	443 592 722	50 247 127	493 839 849	377 431 322	377 431 322	56 690 946	434 122 268	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	436 926 055	436 926 055	35 374 311	472 300 366	296 543 482	296 543 482	45 285 070	341 828 552	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	80 047 840	80 047 840	12 245 876	92 293 716	0	0	0	0
Kamat bevétel	6 666 667	6 666 667	14 872 816	21 539 483	840 000	840 000	-840 000	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	496 592 722	496 592 722	79 992 161	576 584 883	377 431 322	377 431 322	56 690 946	434 122 268	0	0	2 770 530	2 770 530
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	496 592 722	496 592 722	79 992 161	576 584 883	377 431 322	377 431 322	56 690 946	434 122 268	0	0	2 770 530	2 770 530

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1101 Lakásgazdálkodás				1102 Helyiséggazdálkodás				1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XII.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XII.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XII.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások		0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások	508 703 687	559 162 748	7 923 175	567 085 923	203 583 639	306 197 702	-840 000	305 357 702	0	152 473 089	42 451 652	194 924 741
1. Személyi juttatás	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
3. Dologi kiadás	241 309 729	269 386 595	-7 974 654	261 411 941	123 542 414	212 875 786	-28 505 271	184 370 515	0	152 473 089	42 451 652	194 924 741
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	267 393 958	289 776 153	15 897 829	305 673 982	80 041 225	93 321 916	27 665 271	120 987 187	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	267 393 958	289 776 153	15 897 829	305 673 982	80 041 225	93 321 916	27 665 271	120 987 187	0	0		0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	508 703 687	559 162 748	7 923 175	567 085 923	203 583 639	306 197 702	-840 000	305 357 702	0	152 473 089	42 451 652	194 924 741
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	10 623 000	40 357 757	1 392 014	41 749 771	2 500 000	8 182 838	0	8 182 838	0	833 922 236	234 113 059	1 068 035 295
1. Beruházások	0	0		0	0	0		0	0	631 204 251	436 756 044	1 067 960 295
2. Felújítások		29 734 757		29 734 757	0	5 682 838		5 682 838	0	202 642 985	-202 642 985	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 623 000	10 623 000	1 392 014	12 015 014	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	75 000	0	75 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	973 000	973 000		973 000	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 650 000	9 650 000	1 392 014	11 042 014	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	75 000		75 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	10 623 000	40 357 757	1 392 014	41 749 771	2 500 000	8 182 838	0	8 182 838	0	833 922 236	234 113 059	1 068 035 295
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	519 326 687	599 520 505	9 315 189	608 835 694	206 083 639	314 380 540	-840 000	313 540 540	0	986 395 325	276 564 711	1 262 960 036
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	519 326 687	599 520 505	9 315 189	608 835 694	206 083 639	314 380 540	-840 000	313 540 540	0	986 395 325	276 564 711	1 262 960 036

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Álcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat	1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				1105 Városgazdálkodási feladatok				1106 Egyéb vagyonkezelés			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	8 613 450	8 613 450	1 266 264	9 879 714	3 135 000	3 135 000	579 803	3 714 803	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó	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
Iparüzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek	8 613 450	8 613 450	1 266 264	9 879 714	3 135 000	3 135 000	579 803	3 714 803	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	2 468 504	2 468 504	-32 977	2 435 527	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	6 782 244	6 782 244	997 060	7 779 304	0	0	489 515	489 515	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 831 206	1 831 206	269 204	2 100 410	666 496	666 496	123 265	789 761	0	0		0
Kamat bevétel	0	0		0	0	0		0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 613 450	8 613 450	1 266 264	9 879 714	3 135 000	3 135 000	579 803	3 714 803	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	8 613 450	8 613 450	1 266 264	9 879 714	3 135 000	3 135 000	579 803	3 714 803	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1104 Közutak fenntartása, fejlesztése				1105 Városgazdálkodási feladatok				1106 Egyéb vagyonkezelés			
Előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások		260 479 773	753 873 959	156 777 301	910 651 260	476 074 350	510 068 073	-72 668 212	437 399 861	28 206 580	132 299 729	11 280 102	143 579 831
1. Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Dologi kiadás		2 000 000	416 140 016	147 645 706	563 785 722	5 455 000	17 697 805	16 120 111	33 817 916	24 500 000	128 593 149	14 447 942	143 041 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások		258 479 773	337 733 943	9 131 595	346 865 538	470 619 350	492 370 268	-88 788 323	403 581 945	3 706 580	3 706 580	-3 167 840	538 740
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		258 479 773	337 733 943	9 131 595	346 865 538	470 619 350	492 370 268	-88 788 323	403 581 945	3 706 580	3 706 580	-3 167 840	538 740
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Általános tartalék		0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		260 479 773	753 873 959	156 777 301	910 651 260	476 074 350	510 068 073	-72 668 212	437 399 861	28 206 580	132 299 729	11 280 102	143 579 831
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	3 127 444 410	295 805 446	3 423 249 856	0	17 417 732	0	17 417 732	0	1 333 042 077	24 257 000	1 357 299 077
1. Beruházások		0	2 179 430 752	356 656 759	2 536 087 511	0	0		0	0	398 642 077	24 257 000	422 899 077
2. Felújítások		0	948 013 658	-60 851 313	887 162 345	0	0		0	0	934 400 000		934 400 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	17 417 732	0	17 417 732	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		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
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	17 417 732		17 417 732	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	3 127 444 410	295 805 446	3 423 249 856	0	17 417 732	0	17 417 732	0	1 333 042 077	24 257 000	1 357 299 077
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		260 479 773	3 881 318 369	452 582 747	4 333 901 116	476 074 350	527 485 805	-72 668 212	454 817 593	28 206 580	1 465 341 806	35 537 102	1 500 878 908
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Várorendészeti Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)		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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Várorendészeti Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		260 479 773	3 881 318 369	452 582 747	4 333 901 116	476 074 350	527 485 805	-72 668 212	454 817 593	28 206 580	1 465 341 806	35 537 102	1 500 878 908

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés							
Önkormányzati feladat	1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	247 866	247 866	0	0	0	0	0	0	5 667 417	5 667 417
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	5 554 500	5 554 500
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	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
Iparüzési adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554 500	5 554 500
3. Működési bevételek	0	0	247 866	247 866	0	0	0	0	0	0	112 917	112 917
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	195 170	195 170	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 917	112 917
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	52 696	52 696	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	247 866	247 866	0	0	0	0	0	0	5 667 417	5 667 417
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	247 866	247 866	0	0	0	0	0	0	5 667 417	5 667 417

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok				1200 Helyi településrendezés, fejlesztés							
Önkormányzati feladat		1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció				1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			
Előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások		1 304 028 624	1 395 620 129	143 554 172	1 539 174 301	327 462 200	405 050 248	7 382 710	412 432 958	27 000 000	81 286 144	4 724 500	86 010 644
1. Személyi juttatás		0	0		0	0	1 855 736		1 855 736	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	728 325		728 325	0	0		0
3. Dologi kiadás		381 000	37 595 210	102 723 444	140 318 654	9 320 000	13 315 220		13 315 220	27 000 000	81 286 144	4 724 500	86 010 644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások		1 303 647 624	1 358 024 919	40 830 728	1 398 855 647	318 142 200	389 150 967	7 382 710	396 533 677	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	11 194 911	11 194 911	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 303 647 624	1 358 024 919	40 830 728	1 398 855 647	318 142 200	389 150 967	-3 812 201	385 338 766	0	0		0
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Általános tartalék		0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		1 304 028 624	1 395 620 129	143 554 172	1 539 174 301	327 462 200	405 050 248	7 382 710	412 432 958	27 000 000	81 286 144	4 724 500	86 010 644
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	728 679 530	-69 753 365	658 926 165	0	30 139 289	-10 382 710	19 756 579	0	143 230 072	95 522 728	238 752 800
1. Beruházások		0	539 499 326	49 681 385	589 180 711	0	16 745 517	-11 194 911	5 550 606	0	5 850		5 850
2. Felújítások		0	125 795 084	-119 434 750	6 360 334	0	6 409 302		6 409 302	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	63 385 120	0	63 385 120	0	6 984 470	812 201	7 796 671	0	143 224 222	95 522 728	238 746 950
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0	6 880 000		6 880 000	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	63 385 120		63 385 120	0	104 470	812 201	916 671	0	143 224 222	95 522 728	238 746 950
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	728 679 530	-69 753 365	658 926 165	0	30 139 289	-10 382 710	19 756 579	0	143 230 072	95 522 728	238 752 800
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		1 304 028 624	2 124 299 659	73 800 807	2 198 100 466	327 462 200	435 189 537	-3 000 000	432 189 537	27 000 000	224 516 216	100 247 228	324 763 444
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)		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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		1 304 028 624	2 124 299 659	73 800 807	2 198 100 466	327 462 200	435 189 537	-3 000 000	432 189 537	27 000 000	224 516 216	100 247 228	324 763 444

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egészségügyi feladatok			
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	9 000 000	9 000 000	15 468 360	24 468 360	0	0	3 314 300	3 314 300	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	5 195 476	11 195 476	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	6 000 000	5 195 476	11 195 476	0	0		0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Telekadó	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
Iparüzési adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Idegenforgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	10 272 884	13 272 884	0	0	3 314 300	3 314 300	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	5 198 797	8 198 797	0	0		0	0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Ellátási díjak	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	5 073 807	5 073 807	0	0	3 314 300	3 314 300	0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Kamat bevétel	0	0	280	280	0	0		0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 000 000	9 000 000	15 468 360	24 468 360	0	0	3 314 300	3 314 300	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 000 000	9 000 000	15 468 360	24 468 360	0	0	3 314 300	3 314 300	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok											
	1309 Szociális ellátás				1310 Gyermekvédelem				1311 Egészségügyi feladatok			
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások		0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások	249 836 600	284 086 375	2 273 296	286 359 671	54 110 000	59 717 200	5 400 000	65 117 200	50 100 000	79 964 811	-4 799 502	75 165 309
1. Személyi juttatás	0	0		0	0	0		0	0	858 983		858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0		0	0	119 828		119 828
3. Dologi kiadás	37 988 000	72 237 775		72 237 775	17 610 000	23 217 200		23 217 200	43 100 000	71 986 000		71 986 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 500 000	163 500 000	-4 271 391	159 228 609	36 500 000	36 500 000	5 400 000	41 900 000	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	48 348 600	48 348 600	6 544 687	54 893 287	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	-4 799 502	2 200 498
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 500 000	13 500 000		13 500 000	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 848 600	34 848 600	6 544 687	41 393 287	0	0		0	7 000 000	7 000 000	-4 799 502	2 200 498
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Általános tartalék	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	249 836 600	284 086 375	2 273 296	286 359 671	54 110 000	59 717 200	5 400 000	65 117 200	50 100 000	79 964 811	-4 799 502	75 165 309
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	274 775 153	-5 095 875	269 679 278	0	0	0	0	0	2 102 106 619	3 200 000	2 105 306 619
1. Beruházások	0	37 293 553	-5 095 875	32 197 678	0	0		0	0	1 525 436 033	3 200 000	1 528 636 033
2. Felújítások	0	237 481 600		237 481 600	0	0		0	0	576 670 586		576 670 586
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	274 775 153	-5 095 875	269 679 278	0	0	0	0	0	2 102 106 619	3 200 000	2 105 306 619
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	249 836 600	558 861 528	-2 822 579	556 038 949	54 110 000	59 717 200	5 400 000	65 117 200	50 100 000	2 182 071 430	-1 599 502	2 180 471 928
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	249 836 600	558 861 528	-2 822 579	556 038 949	54 110 000	59 717 200	5 400 000	65 117 200	50 100 000	2 182 071 430	-1 599 502	2 180 471 928

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok							
Önkormányzati feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége				1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	232 855 458	253 136 618	14 714 539	267 851 157	21 506 348 906	22 271 018 479	85 295 977	22 356 314 456	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 414 868	29 414 868	58 192 840	87 607 708	5 533 697 866	5 914 824 631	16 972 578	5 931 797 209	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	5 401 790 141	5 499 404 327	68 087 969	5 567 492 296	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 414 868	29 414 868	58 192 840	87 607 708	131 907 725	415 420 304	-51 115 391	364 304 913	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	15 812 651 040	15 812 651 040	-288 595 334	15 524 055 706	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	3 115 000 000	3 115 000 000	-4 726 780	3 110 273 220	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	2 280 000 000	2 280 000 000	32 978 621	2 312 978 621	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	835 000 000	835 000 000	-37 705 401	797 294 599	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	12 632 699 800	12 632 699 800	-297 328 264	12 335 371 536	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0	12 631 298 575	12 631 298 575	-296 780 499	12 334 518 076	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	1 401 225	1 401 225	-547 765	853 460	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	64 951 240	64 951 240	13 459 710	78 410 950	0	0	0	0
3. Működési bevételek	203 440 590	203 440 590	-81 063 960	122 376 630	160 000 000	543 542 808	356 918 733	900 461 541	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 219 934	103 219 934	-57 245 277	45 974 657	0	0	534 390	534 390	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	51 120 472	51 120 472	-2 142 433	48 978 039	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	1 821 953	1 821 953	0	0	3 556 376	3 556 376	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	41 671 910	41 671 910	-16 069 929	25 601 981	0	0	49 892 990	49 892 990	0	0	0	0
Kamat bevétel	7 428 274	7 428 274	-7 428 274	0	160 000 000	543 542 808	302 934 977	846 477 785	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 281 160	37 585 659	57 866 819	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	28 572 000	-28 572 000	0	3 000 000	3 000 000	-1 199 985	1 800 015	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	28 572 000	-28 572 000	0	3 000 000	3 000 000	-1 199 985	1 800 015	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	261 427 458	281 708 618	-13 857 461	267 851 157	21 509 348 906	22 274 018 479	84 095 992	22 358 114 471	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	13 673 740 622	7 641 769 851	21 315 510 473	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	4 606 788 072	357 229 851	4 964 017 923	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	4 200 578 122	0	4 200 578 122	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	406 209 950	357 229 851	763 439 801	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	9 066 952 550	7 284 540 000	16 351 492 550	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	9 066 952 550	0	9 066 952 550	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	261 427 458	281 708 618	-13 857 461	267 851 157	21 509 348 906	35 947 759 101	7 725 865 843	43 673 624 944	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok				1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok							
Önkormányzati feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok				1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége				1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Kiadások		0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások	2 482 318 934	3 100 158 003	-371 002 600	2 729 155 403	3 641 667 563	3 857 939 082	168 256 349	4 026 195 431	141 156 350	155 226 242	-1 082 523	154 143 719
1. Személyi juttatás	0	0	2 025 000	2 025 000	213 757 872	220 529 329	-12 043 089	208 486 240	122 641 000	122 641 000	11 311 531	133 952 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	32 739 323	33 492 056		33 492 056	14 195 350	14 195 350		14 195 350
3. Dologi kiadás	1 191 137 235	1 641 279 579	-556 704 107	1 084 575 472	251 829 780	460 577 109	176 536 254	637 113 363	4 320 000	18 389 892	-12 394 054	5 995 838
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 291 181 699	1 458 878 424	183 676 507	1 642 554 931	3 143 340 588	3 143 340 588	3 763 184	3 147 103 772	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 510 000	23 818 840	-2 025 000	21 793 840	3 143 340 588	3 143 340 588	1 163 184	3 144 503 772	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 278 671 699	1 435 059 584	185 701 507	1 620 761 091	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 482 318 934	3 100 158 003	-371 002 600	2 729 155 403	3 641 667 563	3 857 939 082	168 256 349	4 026 195 431	141 156 350	155 226 242	-1 082 523	154 143 719
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 290 500	807 510 526	-11 571 731	795 938 795	15 000 000	21 936 001	399 831 015	421 767 016	0	0	681 600	681 600
1. Beruházások	2 290 500	330 577 709	3 870 063	334 447 772	0	1 000 001	401 031 000	402 031 001	0	0	681 600	681 600
2. Felújítások	0	471 982 817	-20 000 000	451 982 817	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 950 000	4 558 206	9 508 206	15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	1 950 000	4 558 206	6 508 206	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	2 290 500	807 510 526	-11 571 731	795 938 795	15 000 000	21 936 001	399 831 015	421 767 016	0	0	681 600	681 600
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 484 609 434	3 907 668 529	-382 574 331	3 525 094 198	3 656 667 563	3 879 875 083	568 087 364	4 447 962 447	141 156 350	155 226 242	-400 923	154 825 319
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	10 430 901 915	12 014 738 391	6 990 477 317	19 005 215 708	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	10 365 328 868	11 841 021 691	-321 939 558	11 519 082 133	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	10 365 328 868	11 251 721 481	-679 169 409	10 572 552 072	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 896 164 156	2 092 976 046	-145 331 115	1 947 644 931	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	1 419 309 013	1 534 058 260	-79 722 972	1 454 335 288	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	3 879 382 341	4 018 880 927	-225 745 497	3 793 135 430	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	2 130 647 149	2 386 682 171	-122 271 839	2 264 410 332	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	362 756 881	426 379 478	-58 682 818	367 696 660	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	677 069 328	792 744 599	-47 415 168	745 329 431	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	589 300 210	357 229 851	946 530 061	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	65 573 047	173 716 700	7 312 416 875	7 486 133 575	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	65 573 047	173 716 700	27 876 875	201 593 575	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	46 885 000	51 885 000	0	51 885 000	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	2 000 000	22 978 000	2 700 000	25 678 000	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	3 000 000	37 859 181	0	37 859 181	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	7 043 047	15 817 717	25 176 875	40 994 592	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	5 000 000	43 531 802	0	43 531 802	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	2 484 609 434	3 907 668 529	-382 574 331	3 525 094 198	14 087 569 478	15 894 613 474	7 558 564 681	23 453 178 155	141 156 350	155 226 242	-400 923	154 825 319

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím	1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				1900 Tartalékok							
Önkormányzati feladat	1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1901-1990 céltartalékok				1991. Általános tartalékok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	52 584 967	52 584 967	6 898 820	59 483 787	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	52 584 967	52 584 967	6 898 820	59 483 787	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	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
Iparüzési adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek	52 584 967	52 584 967	6 898 820	59 483 787	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	52 584 967	72 584 967	6 898 820	79 483 787	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	52 584 967	72 584 967	6 898 820	79 483 787	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete

forintban

Alcím		1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok				1900 Tartalékok							
Önkormányzati feladat		1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				1901-1990 céltartalékok				1991. Általános tartalékok			
Előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XII.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XII.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XII.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
Kiadások			0		0		0		0		0		0
I. Működési költségvetési kiadások		196 404 000	421 577 378	2 146 655	423 724 033	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	364 706		364 706	0	0		0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	47 412		47 412	0	0		0	0	0		0
3. Dologi kiadás		25 836 000	38 035 265		38 035 265	0	0		0	0	0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások		170 568 000	383 129 995	2 146 655	385 276 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		112 568 000	312 979 995		312 979 995	0	0		0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		58 000 000	70 150 000	2 146 655	72 296 655	0	0		0	0	0		0
II. Tartalékok		0	0	0	0	2 255 686 110	3 181 391 622	-1 145 802 455	2 035 589 167	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	954 744 639	1 863 291 820	-1 064 476 209	798 815 611	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
Céltartalékok		0	0		0	954 744 639	1 863 291 820	-1 064 476 209	798 815 611	0	0		0
Általános tartalék		0	0		0		0		0	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		196 404 000	421 577 378	2 146 655	423 724 033	954 744 639	1 863 291 820	-1 064 476 209	798 815 611	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	123 057 048	11 032 503	134 089 551	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		0	119 609 248	2 532 503	122 141 751	0	0		0	0	0		0
2. Felújítások		0	0		0	0	0		0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 447 800	8 500 000	11 947 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	8 500 000	8 500 000	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	3 447 800		3 447 800	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	123 057 048	11 032 503	134 089 551	1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556	0	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		196 404 000	544 634 426	13 179 158	557 813 584	2 255 686 110	3 181 391 622	-1 145 802 455	2 035 589 167	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)		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
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		0	0		0	0	0		0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0	0		0	0	0		0
Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0		0	0	0		0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		196 404 000	544 634 426	13 179 158	557 813 584	2 255 686 110	3 181 391 622	-1 145 802 455	2 035 589 167	50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete		forintban			
Alcím		Összesen			
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		74.	75.	76.	77.
Bevételek					
I. Működési költségvetési bevételek		22 633 561 825	23 418 512 558	243 161 949	23 661 674 507
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 569 112 734	5 950 239 499	80 360 894	6 030 600 393
Önkormányzatok működési támogatásai		5 401 790 141	5 499 404 327	68 087 969	5 567 492 296
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		167 322 593	450 835 172	12 272 925	463 108 097
2. Közhatalmi bevételek		15 865 236 007	15 865 236 007	-273 371 484	15 591 864 523
Vagyoni típusú adók		3 115 000 000	3 115 000 000	-4 726 780	3 110 273 220
Építményadó		2 280 000 000	2 280 000 000	32 978 621	2 312 978 621
Telekadó		835 000 000	835 000 000	-37 705 401	797 294 599
Termékek és szolgáltatások adói		12 632 699 800	12 632 699 800	-297 328 264	12 335 371 536
Iparüzési adó		12 631 298 575	12 631 298 575	-296 780 499	12 334 518 076
Idegenforgalmi adó		1 401 225	1 401 225	-547 765	853 460
Egyéb közhatalmi bevételek		117 536 207	117 536 207	28 683 560	146 219 767
3. Működési bevételek		1 199 213 084	1 582 755 892	398 586 880	1 981 342 772
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		108 688 438	108 688 438	-51 545 067	57 143 371
Tulajdonosi bevételek		791 372 253	791 372 253	80 198 693	871 570 946
Ellátási díjak		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	13 879 353	13 879 353
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		124 217 452	124 217 452	46 514 102	170 731 554
Kamat bevétel		174 934 941	558 477 749	309 539 799	868 017 548
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	20 281 160	37 585 659	57 866 819
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		84 572 000	104 572 000	-26 951	104 545 049
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	20 000 000	0	20 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	20 000 000	0	20 000 000
2. Felhalmozási bevételek		53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		53 000 000	53 000 000	29 745 034	82 745 034
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31 572 000	31 572 000	-29 771 985	1 800 015
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		22 718 133 825	23 523 084 558	243 134 998	23 766 219 556
IV. Finanszírozási bevételek		0	13 673 740 622	7 641 769 851	21 315 510 473
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	4 606 788 072	357 229 851	4 964 017 923
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	4 200 578 122	0	4 200 578 122
Lekötött bankbetét megszüntetése		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	406 209 950	357 229 851	763 439 801
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	9 066 952 550	7 284 540 000	16 351 492 550
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	9 066 952 550	0	9 066 952 550
Befektetési célú értékpapírok megszüntetése		0	0	7 284 540 000	7 284 540 000
V. Bevételek összesen (III+IV)		22 718 133 825	37 196 825 180	7 884 904 849	45 081 730 029

Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. számú melléklet

..../2025. (.....) önkormányzati rendelet melléklete		forintban			
Alcím		Összesen			
Önkormányzati feladat					
Előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.		74.	75.	76.	77.
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadások		9 951 132 300	12 254 700 912	101 777 075	12 356 477 987
1. Személyi juttatás		336 398 872	346 249 754	1 293 442	347 543 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 934 673	48 582 971	0	48 582 971
3. Dologi kiadás		2 005 329 158	3 655 085 834	-100 928 477	3 554 157 357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 000 000	200 000 000	1 128 609	201 128 609
5. Egyéb működés célú kiadások		7 362 469 597	8 004 782 353	200 283 501	8 205 065 854
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		3 281 918 588	3 493 639 423	10 333 095	3 503 972 518
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 080 551 009	4 511 142 930	189 950 406	4 701 093 336
II. Tartalékok		2 305 686 110	3 335 584 589	-176 381 227	3 159 203 362
1. Működési tartalékok		1 004 744 639	2 017 484 787	-95 054 981	1 922 429 806
Céltartalékok		954 744 639	1 863 291 820	-1 064 476 209	798 815 611
Általános tartalék		50 000 000	154 192 967	969 421 228	1 123 614 195
2. Felhalmozási tartalékok		1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556
Céltartalékok		1 300 941 471	1 318 099 802	-81 326 246	1 236 773 556
Működési kiadások összesen (I+II/1)		10 955 876 939	14 272 185 699	6 722 094	14 278 907 793
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		30 413 500	9 591 801 288	969 031 684	10 560 832 972
1. Beruházások		2 290 500	5 779 444 317	1 262 375 568	7 041 819 885
2. Felújítások		0	3 538 813 627	-402 929 048	3 135 884 579
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		28 123 000	273 543 344	109 585 164	383 128 508
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		973 000	10 853 000	8 500 000	19 353 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		15 000 000	20 936 000	-1 199 985	19 736 015
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		12 150 000	241 754 344	102 285 149	344 039 493
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		1 331 354 971	10 909 901 090	887 705 438	11 797 606 528
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		12 287 231 910	25 182 086 789	894 427 532	26 076 514 321
V. Finanszírozási kiadások		10 430 901 915	12 014 738 391	6 990 477 317	19 005 215 708
1. Működési finanszírozási kiadások		10 365 328 868	11 841 021 691	-321 939 558	11 519 082 133
Irányítószervi működési célú támogatás		10 365 328 868	11 251 721 481	-679 169 409	10 572 552 072
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 896 164 156	2 092 976 046	-145 331 115	1 947 644 931
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		1 419 309 013	1 534 058 260	-79 722 972	1 454 335 288
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		3 879 382 341	4 018 880 927	-225 745 497	3 793 135 430
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		2 130 647 149	2 386 682 171	-122 271 839	2 264 410 332
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		362 756 881	426 379 478	-58 682 818	367 696 660
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		677 069 328	792 744 599	-47 415 168	745 329 431
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	589 300 210	357 229 851	946 530 061
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)		0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		65 573 047	173 716 700	7 312 416 875	7 486 133 575
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		65 573 047	173 716 700	27 876 875	201 593 575
ebből: Polgármesteri Hivatal		46 885 000	51 885 000	0	51 885 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		2 000 000	22 978 000	2 700 000	25 678 000
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		3 000 000	37 859 181	0	37 859 181
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		7 043 047	15 817 717	25 176 875	40 994 592
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		1 645 000	1 645 000	0	1 645 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		5 000 000	43 531 802	0	43 531 802
Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	7 284 540 000	7 284 540 000
VI. Kiadások összesen (IV+V)		22 718 133 825	37 196 825 180	7 884 904 849	45 081 730 029

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	132,0		132,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	6 450 000	57 074 997	4 799 924	61 874 921
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 624 997	739 105	51 364 102
2.	Közhatalmi bevételek	950 000	950 000	475 000	1 425 000
3.	Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	3 585 819	9 085 819
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	-1 532 813	2 767 187
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	3 836 632	3 836 632
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 200 000	1 200 000	-475 665	724 335
	Kamat bevétel	0	0	1 757 665	1 757 665
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 450 000	57 074 997	4 799 924	61 874 921
IV.	Finanszírozási bevételek	1 943 049 156	2 208 602 544	-145 331 115	2 063 271 429
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 896 164 156	2 146 078 731	-145 331 115	2 000 747 616
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	53 102 685		53 102 685
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 896 164 156	2 092 976 046	-145 331 115	1 947 644 931
	- ebből központi költségvetési támogatás	785 539 070	785 539 070		785 539 070
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	46 885 000	62 523 813	0	62 523 813
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 638 813		10 638 813
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	46 885 000	51 885 000		51 885 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 949 499 156	2 265 677 541	-140 531 191	2 125 146 350
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 902 614 156	2 200 993 728	-140 531 191	2 060 462 537
1.	Személyi juttatás	1 256 497 430	1 360 364 077	-125 951 956	1 234 412 121
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 013 726	194 212 359	-16 469 838	177 742 521
3.	Dologi kiadás	467 103 000	511 847 039	1 890 603	513 737 642
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	134 570 253	0	134 570 253
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	134 570 253		134 570 253
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 885 000	64 683 813	0	64 683 813
1.	Beruházások	46 885 000	64 683 813		64 683 813
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 949 499 156	2 265 677 541	-140 531 191	2 125 146 350
IV.	Kiadások összesen (III)	1 949 499 156	2 265 677 541	-140 531 191	2 125 146 350

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	92,0	92,0		92,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	563 028 103	563 028 103	-8 587 826	554 440 277
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	563 028 103	563 028 103	-8 587 826	554 440 277
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000		250 000
	Ellátási díjak	375 948 761	375 948 761	-5 115 542	370 833 219
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	184 989 342	184 989 342	-4 931 463	180 057 879
	Kamat bevétel	1 840 000	1 840 000	1 459 179	3 299 179
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	563 028 103	563 028 103	-8 587 826	554 440 277
IV.	Finanszírozási bevételek	1 421 309 013	1 565 378 964	-77 022 972	1 488 355 992
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 419 309 013	1 541 339 600	-79 722 972	1 461 616 628
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 281 340		7 281 340
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 419 309 013	1 534 058 260	-79 722 972	1 454 335 288
	- ebből központi költségvetési támogatás	789 002 783	789 002 783		789 002 783
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	24 039 364	2 700 000	26 739 364
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 061 364		1 061 364
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	22 978 000	2 700 000	25 678 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 984 337 116	2 128 407 067	-85 610 798	2 042 796 269
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 982 337 116	2 104 367 703	-88 310 798	2 016 056 905
1.	Személyi juttatás	461 229 861	513 360 160	-15 679 000	497 681 160
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 993 595	84 719 291	-2 038 700	82 680 591
3.	Dologi kiadás	1 447 113 660	1 490 739 484	-70 593 098	1 420 146 386
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	15 548 768	0	15 548 768
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	15 548 768		15 548 768
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	24 039 364	2 700 000	26 739 364
1.	Beruházások	2 000 000	9 214 364	2 700 000	11 914 364
2.	Felújítások	0	14 825 000		14 825 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 984 337 116	2 128 407 067	-85 610 798	2 042 796 269
IV.	Kiadások összesen (III)	1 984 337 116	2 128 407 067	-85 610 798	2 042 796 269

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	429,0	426,0		426,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	16 465 706	19 066 453	11 652 931	30 719 384
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	16 465 706	19 066 453	11 652 931	30 719 384
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	13 682 854	16 283 601	2 546 182	18 829 783
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	7 142 929	7 142 929
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 782 852	2 782 852	1 685 294	4 468 146
	Kamat bevétel	0	0	278 526	278 526
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 465 706	19 066 453	11 652 931	30 719 384
IV.	Finanszírozási bevételek	3 882 382 341	4 112 405 317	-225 745 497	3 886 659 820
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 879 382 341	4 030 487 042	-225 745 497	3 804 741 545
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 606 115		11 606 115
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 879 382 341	4 018 880 927	-225 745 497	3 793 135 430
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 429 335 664	2 429 335 664		2 429 335 664
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000 000	81 918 275	0	81 918 275
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	44 059 094		44 059 094
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	3 000 000	37 859 181	0	37 859 181
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 898 848 047	4 131 471 770	-214 092 566	3 917 379 204
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 895 848 047	4 049 553 495	-214 092 566	3 835 460 929
1.	Személyi juttatás	3 022 600 523	3 088 883 327	-116 685 716	2 972 197 611
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 126 875	485 431 395	-17 513 723	467 917 672
3.	Dologi kiadás	417 120 649	427 378 907	-91 329 875	336 049 032
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	47 859 866	11 436 748	59 296 614
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	47 859 866	11 436 748	59 296 614
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000 000	81 918 275	0	81 918 275
1.	Beruházások	3 000 000	43 045 392	-18 191 942	24 853 450
2.	Felújítások	0	38 872 883		38 872 883
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18 191 942	18 191 942
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	18 191 942	18 191 942
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 898 848 047	4 131 471 770	-214 092 566	3 917 379 204
IV.	Kiadások összesen (III)	3 898 848 047	4 131 471 770	-214 092 566	3 917 379 204

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	263,0	263,0		263,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	180 111 558	180 111 558	8 478 535	188 590 093
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	180 111 558	180 111 558	8 478 535	188 590 093
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 122 655	38 122 655	-5 669 265	32 453 390
	Ellátási díjak	85 348 118	85 348 118	9 546 396	94 894 514
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	7 953 991	7 953 991
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	56 640 785	56 640 785	-5 059 297	51 581 488
	Kamat bevétel	0	0	1 706 710	1 706 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	180 111 558	180 111 558	8 478 535	188 590 093
IV.	Finanszírozási bevételek	2 137 690 196	2 416 653 617	-97 094 964	2 319 558 653
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 130 647 149	2 400 715 901	-122 271 839	2 278 444 062
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 033 730		14 033 730
	Irányítószeri működési célú támogatás	2 130 647 149	2 386 682 171	-122 271 839	2 264 410 332
	- ebből központi költségvetési támogatás	998 917 332	998 917 332		998 917 332
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 043 047	15 937 716	25 176 875	41 114 591
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	119 999		119 999
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	7 043 047	15 817 717	25 176 875	40 994 592
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 317 801 754	2 596 765 175	-88 616 429	2 508 148 746
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 310 758 707	2 580 827 459	-113 793 304	2 467 034 155
1.	Személyi juttatás	1 464 447 479	1 600 156 779	-31 057 961	1 569 098 818
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 038 149	264 329 998	-4 352 074	259 977 924
3.	Dologi kiadás	614 273 079	627 602 938	-78 659 839	548 943 099
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	88 737 744	276 570	89 014 314
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	88 737 744	276 570	89 014 314
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 043 047	15 937 716	25 176 875	41 114 591
1.	Beruházások	7 043 047	15 937 716	19 939 700	35 877 416
2.	Felújítások	0	0	5 237 175	5 237 175
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 317 801 754	2 596 765 175	-88 616 429	2 508 148 746
IV.	Kiadások összesen (III)	2 317 801 754	2 596 765 175	-88 616 429	2 508 148 746

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	48,0	48,0		48,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	7 243 000	7 827 820	-423 065	7 404 755
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 640 000	4 640 000	-1 205 000	3 435 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	118 100	2 618 100
3.	Működési bevételek	103 000	687 820	663 835	1 351 655
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	103 000	21 248	124 248
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	417 301	417 301
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	0	584 820	225 286	810 106
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 243 000	7 827 820	-423 065	7 404 755
IV.	Finanszírozási bevételek	364 401 881	436 264 442	-58 682 818	377 581 624
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	362 756 881	429 569 542	-58 682 818	370 886 724
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 190 064		3 190 064
	Irányítószervi működési célú támogatás	362 756 881	426 379 478	-58 682 818	367 696 660
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 645 000	6 694 900	0	6 694 900
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 049 900		5 049 900
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 645 000	1 645 000		1 645 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	371 644 881	444 092 262	-59 105 883	384 986 379
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	369 999 881	437 397 362	-59 105 883	378 291 479
1.	Személyi juttatás	280 056 102	280 076 516	-51 614 874	228 461 642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 586 074	46 575 455	-6 709 944	39 865 511
3.	Dologi kiadás	45 357 705	47 690 527	-781 065	46 909 462
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	63 054 864	0	63 054 864
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 054 864		63 054 864
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 645 000	6 694 900	0	6 694 900
1.	Beruházások	1 645 000	6 694 900		6 694 900
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 644 881	444 092 262	-59 105 883	384 986 379
IV.	Kiadások összesen (III)	371 644 881	444 092 262	-59 105 883	384 986 379

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	5.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	259,5	259,5		259,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	3 039 767 808	3 039 767 808	262 610 737	3 302 378 545
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 947 593 000	2 947 593 000	263 397 832	3 210 990 832
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
3.	Működési bevételek	92 174 808	92 174 808	-787 095	91 387 713
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	87 441 142	87 441 142	-16 314 761	71 126 381
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	12 111 917	12 111 917
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 733 666	4 733 666	1 624 284	6 357 950
	Kamat bevétel	0	0	1 791 465	1 791 465
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 039 767 808	3 039 767 808	262 610 737	3 302 378 545
IV.	Finanszírozási bevételek	682 069 328	841 981 955	-47 415 168	794 566 787
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	677 069 328	797 511 437	-47 415 168	750 096 269
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 766 838		4 766 838
	Irányítószeri működési célú támogatás	677 069 328	792 744 599	-47 415 168	745 329 431
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000 000	44 470 518	0	44 470 518
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	938 716		938 716
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	5 000 000	43 531 802		43 531 802
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 721 837 136	3 881 749 763	215 195 569	4 096 945 332
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 716 837 136	3 837 279 245	197 195 569	4 034 474 814
1.	Személyi juttatás	2 682 524 677	2 756 232 222	240 397 832	2 996 630 054
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 457 984	277 215 912	-787 095	276 428 817
3.	Dologi kiadás	762 145 995	790 270 013	-42 415 168	747 854 845
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480		708 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	12 852 618	0	12 852 618
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	12 852 618		12 852 618
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	44 470 518	18 000 000	62 470 518
1.	Beruházások	5 000 000	44 470 518	18 000 000	62 470 518
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 721 837 136	3 881 749 763	215 195 569	4 096 945 332
IV.	Kiadások összesen (III)	3 721 837 136	3 881 749 763	215 195 569	4 096 945 332

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1000 Önkormányzat					
I.	Beruházások					
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)					
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés		102 704 836	2 770 530	105 475 366
	Arany J. u. (Völgy u.-Erdősor u.)	Csapadékvíz elvezetés		102 960 046		102 960 046
	Bodzás u.-Damjanich út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés tervezése			5 314 951	5 314 951
	Csepeli Strand	Strand előtt csapadékvíz elvezetés			26 018 857	26 018 857
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése			4 418 686	4 418 686
	Gyimesi út (Csorbatói u.- Kárpáti u.)	Csapadékvíz elvezetés			77 215 421	77 215 421
	Kapisztrán J. u. (Ady E. út- Teller E. út)	Csapadékvíz elvezetés		71 719 488		71 719 488
	Komáromi u.- József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése			19 901 535	19 901 535
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés		32 526 661	5 654 262	38 180 923
	Madách u.-II. Rákóczi F.u.	Csapadékvíz elvezetés		4 085 139	11 540 089	15 625 228
	Maros u. (Határ u.- Széchenyi u.)	Csapadékvíz elvezetés			206 782 663	206 782 663
	Mátyás u. (Kapisztrán u.- Pöltenberg u.) és Kárpáti u. (Szentmiklósi út- Mária K. útja)	Csapadékvíz elvezetés		111 530 166		111 530 166
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Csapadékvíz elvezetés			67 801 692	67 801 692
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása			2 343 150	2 343 150
	Szilas út (Határ u. - Fenyves út)	Csapadékvíz elvezetés		123 830 954		123 830 954
	Toboz u. (Szent István út- Repkény u.)	Csapadékvíz elvezetés		80 128 732		80 128 732
	Vágóhid u. - Kolozsvári u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése			6 994 208	6 994 208
	Zrínyi u. 1/A	Csapadékvíz elvezetés		1 718 229		1 718 229
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés összesen		0	631 204 251	436 756 044	1 067 960 295
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás 45db		50 478 000		50 478 000
	XXI. Kerület	Tempo 30 övezetek kialakítása		1 711 908		1 711 908
	Arany J. u.	Zsákutca kialakítása			977 405	977 405
	Arany J. u. (Szent L. út -Erdősor u.)	Forgalomtechnikai tervek készítése			398 145	398 145
	Arany J. u. (Völgy u.-Erdősor u.)	Útépítés		275 712 392	9 168 250	284 880 642
	Bodzás u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés		159 151		159 151
	Bodzás u.-Damjanich út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés tervezése			0	0
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása			176 765 658	176 765 658
	Dabas u. (Szigetújfalu u.-Dunadülő út, Dabas u.-Késmárki u.)	Útépítés		860 823		860 823
	Dinnyés u. (Jegenye u. - Százsorszép u.)	Útépítés		406 141		406 141
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Útfelújítás tervezése			0	0
	Erdősor u.-Festő u.	Vízvezeték kiváltás			0	0
	Erdősor u.-Erdősor u.	Okoszebra építése		4 730 877		4 730 877
	Gyimesi út (Csorbatói u.- Kárpáti u.)	Út , járda építése			174 753 083	174 753 083
	Hollandi út 8-10. (206121 Hrsz.)	Kapubehajtók építése		443 437		443 437
	Kapisztrán J. u. (Ady E. út- Teller E. út)	Út , járda építése		178 124 439		178 124 439
	Komáromi u.- József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése			0	0
	Kossuth L. u. 130.	Gyephezagos parkoló építése			1 264 364	1 264 364
	Körtés u. (Damjanich út- Szilas út)	Útépítés		146 731 736	63 028 183	209 759 919
	Madách u.-II. Rákóczi F.u.	Csapadékvíz elvezetés felújítás			577 004	577 004
	Maros u. (Határ u.- Széchenyi u.)	Útfelújítás tervezése			0	0
	Mátyás u. (Kapisztrán u.- Pöltenberg u.) és Kárpáti u. (Szentmiklósi út- Mária K. útja)	Út , járda építése		305 787 027		305 787 027
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Út , járda építése			140 859 725	140 859 725
	Rigó u. (Szarvas u.- Borz u.)	Útépítés		102 403		102 403
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása			13 849 350	13 849 350
	Szabadság u.-Erdősor u. csomópont , Széchenyi u.- Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése		13 369 548		13 369 548
	Szent Imre tér	Fővárosi tulajdonú járda felújítása			0	0
	Szent László u. 115.	Járda tervezése és építése			45 138 918	45 138 918
	Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Táncoló lány szobor és környezetének felújítása			58 321 061	58 321 061
	Szigetújfalu u. (Dunadülő út - Késmárki u.)	Ivóvíz- és gázvezeték kiváltásának tervezése			6 340 348	6 340 348
	Szilas út (Határ u. - Fenyves út)	Útépítés		389 306		389 306
	Tagi út	Út , járda építése		230 563 660		230 563 660
	Táncsics Mihály u.	Tehertforgalmi korlátozás tanulmány			0	0
	Toboz u. (Szent István út- Repkény u.)	Útépítés,tervezés		550 966		550 966
	Tulipán u. (Repkény út-Csalitos út)	Út , járda építése		168 091 627		168 091 627
	Vágóhid u. - Kolozsvári u. csomópont	Útépítés		40 636 236		40 636 236
	Zrínyi u. 1/A	Csapadékvíz elvezetés tervezése			0	0
		Burkolatjavítás			86 032	86 032
		Gyalogátkelőhelyek létesítése		300 000 000	-79 695 183	220 304 817
		Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágításának tervezése			5 988 304	5 988 304
		Okoszebrák létesítése		36 807 508		36 807 508
		Utak tervezése, kivitelezése		423 773 567	-314 153 605	109 619 962
		14 utca tervezése			52 989 717	52 989 717
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		0	2 179 430 752	356 656 759	2 536 087 511
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	XXI. Kerület	Ingatlan vásárlás		5 128 608		5 128 608
	Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése		353 265 000	-5 461 000	347 804 000
	Csepeli Önkormányzat (Szent Imre tér 10., II.Rákóczi F. út 88-90.)	Napelemes rendszer telepítése		10 265 159		10 265 159
	Csepeli út 18.	Közműellátás tervezése		810 260		810 260
	Csögyár u. 20.	Ingatlan vásárlás			29 718 000	29 718 000
	Lámpás u. 5, Szilvafa u. 44.	Ingatlan vásárlás		10 141 450		10 141 450
	Lámpás u. 7.	Ingatlan vásárlás		5 731 600		5 731 600
	Tas u. 10.	Ingatlan vásárlás		13 300 000		13 300 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	398 642 077	24 257 000	422 899 077
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
	XXI. Kerület	VEKOP 6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja		16 745 517	-11 194 911	5 550 606

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	16 745 517	-11 194 911	5 550 606
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem (8)					
	XXI. Kerület	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása		5 850		5 850
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	5 850	0	5 850
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	VEKOP 6.1.1. Új Bölcsődei férőhelyek létesítése		190 500		190 500
		Fűtő kút tervezése és kivitelezése		15 494 000	-5 095 875	10 398 125
	Simon Bolívar stny . 1/A	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása		3 000 000		3 000 000
		Tűzjelzőrendszer kiépítése		18 609 053		18 609 053
	Szociális ellátás összesen:		0	37 293 553	-5 095 875	32 197 678
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Egészséges Budapest Program	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai,informatikai és épület fejlesztés		1 525 436 033	-14 780 514	1 510 655 519
	Csepeli Életmentő Program	Defibrillátorok beszerzése			14 780 514	14 780 514
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézete	Központi klímaberendezés felújításának kiviteli tervezése			3 200 000	3 200 000
	Egészségügyi feladatok összesen		0	1 525 436 033	3 200 000	1 528 636 033
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	XXI.Kerület	Klimák telepítése közintézményekbe		14 799 200		14 799 200
		Mobilklímák beszerzése		6 819 460		6 819 460
	Arany János Általános Iskola	Udvar és kertfejlesztés		162 000 000	-19 148 355	142 851 645
	Csepel Galéria	Vizesblokk kialakítása, klimatizálás		5 080 000		5 080 000
		Fedősátor beszerzése		40 639 746		40 639 746
	Csepeli Strand	Medencelift beszerzése		2 997 200		2 997 200
		Medenceporszívó beszerzése		5 552 907		5 552 907
	Csepeli Városkép Kft	Eszközbekészítés	2 290 500	2 290 500	-2 077 457	213 043
	Csodakút Óvoda, Kádár Katalin Tagóvoda, Népművészeti Tagóvoda	Fűtési rendszer automatizálása		63 300 000		63 300 000
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Klíma telepítése		1 644 540		1 644 540
		Felújítás, fejlesztés		8 040 276		8 040 276
		Eszközbekészítés		677 400		677 400
	Kolonics György Szabadidőközpont	Teniszpálya világítás fejlesztése		16 736 480		16 736 480
		Fűtő kút tervezése és kivitelezése			5 095 875	5 095 875
	Szabó Magda Közösségi Tér	Bejárat előtti terület felújítása			20 000 000	20 000 000
	Szűnyog Tagóvoda	Keringető szivattyú beszerzése		0		0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		2 290 500	330 577 709	3 870 063	334 447 772
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)		1 000 001		1 000 001
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Ázsios tökecemeles			401 031 000	401 031 000
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	1 000 001	401 031 000	402 031 001
	Önkormányzati képviselők,bizottsági tagok juttatásai (16)					
	Frakció keretek	Eszközbekészítés			681 600	681 600
	Önkormányzati képviselők,bizottsági tagok juttatásai összesen		0	0	681 600	681 600
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)					
		Kutyamenhely kerítésének építése		7 030 800		7 030 800
		Kutyamenhely előkészítő munkálatok		2 645 173		2 645 173
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése			2 000 000	2 000 000
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése		109 278 934		109 278 934
	Térfigyelő kamerával kapcsolatos feladatok	Szerver- és kameraszobába beléptető- és riasztórendszer kiépítése, eszköz beszerzések		654 341	532 503	1 186 844
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		0	119 609 248	2 532 503	122 141 751
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					
	Béke tér	Prokop Péter emlékmű állítása			10 731 500	10 731 500
	Csete B.u.- Zsák H.u. park és Bajcsy-Zs. u.	Közüvilágítás fejlesztése		14 859 000		14 859 000
		Félcso létesítése		12 284 297		12 284 297
	Daru-domb	Urmánczy emlékmű környezetének rendezése		5 080 000		5 080 000
	Kiss János altábornagy u.	Dűhögő bontása, parkoló kialakítása, parkrendezés		8 622 085		8 622 085
	Kossuth L. u. 130.	Gyephézagos parkoló építése		1 264 364	-1 264 364	0
	Nyírfá utcai dűhögő	Felújítás		54 636 619		54 636 619
	Országos Bringapark Program	Kerékpáros pumpapálya létesítése		2 845 700		2 845 700
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása			762 000	762 000
	Szent Imre tér	Fejlesztés, parképítés és parkolók kialakítása		378 219 843		378 219 843
		Lánchíd kandeláber beszerzése		2 032 000		2 032 000
	Szent László u. 115.	Táncoló lány szobor és környezetének felújítása		58 370 686	-2 604 372	55 766 314
	Zrínyi u. játszótér	Felújítás		1 284 732		1 284 732
	Vizmü u. ltp. játszótér	Felújítás			4 903 800	4 903 800
	Völgy u.	Parkoló kialakítása			4 056 195	4 056 195
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése			33 096 626	33 096 626
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	539 499 326	49 681 385	589 180 711
	Beruházások összesen		2 290 500	5 779 444 317	1 262 375 568	7 041 819 885

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.	Felújítás					
	Lakásgazdálkodás (1)					
	Árpád u. 10/C II.em.63.	Lakás felújítás		0		0
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás		1 500 000		1 500 000
	Csillag u. 2. III.em.9.	Lakás felújítás		123 699		123 699
	Déli u. 6. fsz.1.	Tetőzet felújítás		5 028 000		5 028 000
	Dunadűlő u. 7/B 8.em.49. és Orion u. 1. 3.em.3.	Lakás felújítás		11 000 000		11 000 000
	Kossuth L. 43-45. 2.em.9.	Lakás felújítás		6 000 000		6 000 000
	Petz F. u. 14. IV.em.13.	Lakás felújítás		96 994		96 994
	Simon Bolívar stny. 1/A (201031/8 hrsz.)	Időskorúak Bérakadásában lévő 10db lakás felújítása		5 986 064		5 986 064
	Lakásgazdálkodás összesen		0	29 734 757	0	29 734 757
	Helyiséggazdálkodás (2)					
	Kossuth L. u. 166-172. fsz.	Homlokzat felújítása		4 079 603		4 079 603
	Kossuth L. u. 78.	Gázkazán csere		1 603 235		1 603 235
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	5 682 838	0	5 682 838
	Vízrendezés,csapadékvíz elvezetés (3)					
	Maros u. (Határ u.- Széchenyi u.)	Csapadékvíz elvezetés		202 642 985	-202 642 985	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		0	202 642 985	-202 642 985	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Almafa u.	Útfelújítás		22 245 707		22 245 707
	Arany János Általános Iskola	Iskola előtti járda felújítása			59 119 035	59 119 035
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása		266 000 000	-149 829 365	116 170 635
	Csersznye fa u.	Útfelújítás		22 301 801		22 301 801
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Útfelújítás tervezése			4 243 730	4 243 730
	Körtefa u.	Útfelújítás		31 911 929		31 911 929
	Maros u. (Határ u.- Széchenyi u.)	Útfelújítás		565 775 501	9 659 247	575 434 748
	Meggyfa u.	Útfelújítás		16 120 351		16 120 351
	Szent Imre tér	Fővárosi tulajdonú járda felújítása			15 956 040	15 956 040
	Táncsics Mihály u.	Útfelújítás		17 376 598		17 376 598
	Zrinyi u. 1/A	Burkolatjavítás		6 281 771		6 281 771
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	948 013 658	-60 851 313	887 162 345
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (Ü1-2)	Lapostetőszigetelés és vízelvezető rendszer cseréje		800 000 000		800 000 000
	Polgármesteri Hivatal és II. Rákóczi F.út 88-90.	Belső udvari homlokzat és vizesblokkok felújítása		134 400 000		134 400 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	934 400 000	0	934 400 000
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok (7)					
	XXI. Kerület	Lakóházak energetikai fejlesztése VEKOP-6.2.1.-15 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja keretében		6 409 302		6 409 302
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	6 409 302	0	6 409 302
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	Udvar és kert fejlesztése		230 481 600		230 481 600
	Vereckei utcai Gondozási Részleg	Gondozóház udvar felújítása		7 000 000		7 000 000
	Szociális ellátás összesen:		0	237 481 600	0	237 481 600
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Egészséges Budapest Program	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés		576 670 586		576 670 586
	Egészségügyi feladatok összesen		0	576 670 586	0	576 670 586
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	XXI.Kerület	MLSZ Országos Pályafelújítási Program		11 382 724		11 382 724
	Arany János Általános Iskola	Iskola felújítás		370 000 000		370 000 000
	Eötvös Általános Iskola	Iskola felújítási program		63 383 767		63 383 767
	Erdősor Tagóvoda, Festő Tagóvoda	Felújítás		542 776		542 776
	Királyrdei Művelődési Ház	Felújítás		2 276 228		2 276 228
	Laurencz László Sportcsarnok	Hangosító helyiség zajvédelme		1 524 000		1 524 000
	Majd Megnövök Baptista Óvoda	Udvarfelújítás		384 122		384 122
	Móra Ferenc Általános Iskola	Melegítőkonyha kialakításának tervezése		2 489 200		2 489 200
	Szabó Magda Közösségi Tér	Bejárat előtti terület felújítása		20 000 000	-20 000 000	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	471 982 817	-20 000 000	451 982 817
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Lottóház játszótér	Felújítás		1 431 703		1 431 703
	Nyírfa utcai dűhögő	Felújítás		363 381		363 381
	Szent László u. 115.	Táncoló lány szobor és környezetének felújítása		116 000 000	-116 000 000	0
	Vízmű u. ltp. játszótér	Felújítás		8 000 000	-4 903 800	3 096 200
	Völgy u.	Parkoló kialakítása			1 469 050	1 469 050
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	125 795 084	-119 434 750	6 360 334
	Felújítás összesen		0	3 538 813 627	-402 929 048	3 135 884 579
	Önkormányzat összesen		2 290 500	9 318 257 944	859 446 520	10 177 704 464
	2000 Polgármesteri Hivatal					
I.	Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök beszerzése	27 385 000	27 385 000		27 385 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 500 000	21 660 000		21 660 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		15 638 813		15 638 813
	Beruházások összesen		46 885 000	64 683 813	0	64 683 813
	Polgármesteri Hivatal összesen		46 885 000	64 683 813	0	64 683 813

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	15/2024.(XI.7.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	8 153 000	2 700 000	10 853 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		1 061 364		1 061 364
	Beruházások összesen		2 000 000	9 214 364	2 700 000	11 914 364
II.	Felújítások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb felújítások		14 825 000		14 825 000
	Felújítások összesen		0	14 825 000	0	14 825 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 000 000	24 039 364	2 700 000	26 739 364
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	9 446 200		9 446 200
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		33 599 192	-18 191 942	15 407 250
	Beruházások összesen		3 000 000	43 045 392	-18 191 942	24 853 450
II.	Felújítások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb felújítások (2023)		38 872 883		38 872 883
	Felújítások összesen		0	38 872 883	0	38 872 883
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 000 000	81 918 275	-18 191 942	63 726 333
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
I.	Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 043 047	15 817 717	19 939 700	35 757 417
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		119 999		119 999
	Beruházások összesen		7 043 047	15 937 716	19 939 700	35 877 416
II.	Felújítások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb felújítások			5 237 175	5 237 175
	Felújítások összesen		0	0	5 237 175	5 237 175
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		7 043 047	15 937 716	25 176 875	41 114 591
	6000 Közterület-felügyelet					
I.	Beruházások					
	Közterület -felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 645 000	1 645 000		1 645 000
	Közterület -felügyelet	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		5 049 900		5 049 900
	Beruházások összesen		1 645 000	6 694 900	0	6 694 900
	Közterület-felügyelet összesen		1 645 000	6 694 900	0	6 694 900
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	5 000 000	13 558 213	18 000 000	31 558 213
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2023)		30 912 305		30 912 305
	Beruházások összesen		5 000 000	44 470 518	18 000 000	62 470 518
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		5 000 000	44 470 518	18 000 000	62 470 518
I.	Beruházások mindösszesen		67 863 547	5 963 491 020	1 284 823 326	7 248 314 346
II.	Felújítások mindösszesen		0	3 592 511 510	-397 691 873	3 194 819 637
	Mindösszesen		67 863 547	9 556 002 530	887 131 453	10 443 133 983

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Módosító rendelkezések.

A 5. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

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

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. február

Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Sziráki Bernadett
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. február

Dr. Sziráki Bernadett
jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. február

Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

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

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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