



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában alkalmazott pedagógus gyakornokok bérének megemelésére

JAVASLAT

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

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről

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

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Az előterjesztés egyeztetve: egyeztető lap szerint

Az előterjesztés leadva:
2025. február ...

Testületi ülés időpontja:
2025. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetés készítésének kötelezettségét a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő, mely alapján többek között a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot, meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felel.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján kerül előterjesztésre, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 27. § (2) bekezdése alapján legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét is csatolni kell a rendelettervezet mellé.

A 2025. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása az Országgyűlés által 2024. december 30-án kihirdetett Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján, valamint az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.

Figyelembe vettük továbbá a képviselő-testület 2024. évi feladatellátást és gazdálkodást érintő döntéseit, valamint a különböző ágazati jogszabályokban az Önkormányzat és intézményeinek működését érintő változásokat, melyek az alábbiak:

- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére a 2025. évi központi költségvetési törvény 5.801.829.086Ft összegű **központi támogatást** biztosít, 400.038.945Ft-tal többet, mint a 2024. évi eredeti költségvetésben ezen a jogcímen tervezett előirányzat.
- A **kötelező legkisebb munkabér** (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló Kormányrendelet alapján 2025.01.01-től a minimálbér bruttó 290.800Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma bruttó 348.800Ft/hó. A minimálbér/garantált bérminimum 9 és 7%-os emelkedése Csepel Önkormányzatánál 617 munkavállalót érintett részben/egészben, mely járulékkal együtt 85.462.800Ft.
- A költségvetési szerveinknél az elmúlt évek **kormányzati intézkedéseinek** köszönhetően továbbra is biztosított a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók 10%-os pótléka (NOKS pótlék), a bölcsődei és a szociális ágazati pótlék.
- 2025.01.01-től a **pedagógusbérek** tovább emelkednek 19-21,4%-kal. Jogszabály alapján a 2024. decemberi alapilletményre kell emelni a jelzett béremelést. Az Önkormányzat által korábban biztosított illetményemelés emiatt továbbra is biztosított.

A **pedagógus gyakornok** esetében a 213/2023. (XI.30.) Kt. határozat 640.000Ft/hó illetményt biztosított 2024.01.01-től, a jogszabály 2025.01.01-től 651.500Ft-ban határozza meg a gyakornoki illetményeket. Javasoljuk a képviselő-testület részére, hogy gyakornokok esetében 750.000Ft-ra egészítse ki az illetményt.

Így Csepel Önkormányzata egyedülálló illetményemelést biztosít a pedagógusok és a gyakornokok számára.

A 2025. évi költségvetési rendeletervezet összeállításánál az alábbi célkitűzéseket határoztuk meg:

- a kötelezően ellátandó feladatok elsőbbsége az önként vállalt feladatokkal szemben,
- a működés biztosítása minden területen, humán erőforrás megtartása,
- hosszú távon fenntartható takarékos és hatékony gazdálkodás,
- adósság és belső finanszírozással nem fedezett működési hiány nélküli egyensúlyi költségvetés készítése,
- a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok meghatározása,
- a kerületben élők támogatása, a hátrányos helyzetűek kiemelt támogatása, a rászorulóknak szociális segítése,
- közszolgáltatások elért színvonalának megtartása, jobbítása,
- a kerület megújítása, fejlesztése külső/pályázati források bevonásával,
- önkormányzati intézmények energiahatékony korszerűsítése, energiaköltségek csökkentése,
- a megtakarítások reálértékének megtartása.

A 2025. évi költségvetés készítésénél elsődleges szempont volt a működés és a pénzügyi egyensúly biztosítása. A tervezetnél figyelembe vettük a bevételek tekintetében a reális, beszédhető bevételeket, a kiadásoknál a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás mellett a működési kiadások biztosítását minden feladat esetében. A működési kiadásoknál inflációs emeléssel tervezünk, a működés biztonságára kell törekedni. Az energia költségek jelentősen csökkentek ugyan egyrészt az árcsökkenés miatt, másrészt a fogyasztás visszaszorításával, azonban az energiahatékonsági korszerűsítéseket folytatnunk kell.

A költségvetés kidolgozásához a jegyző és a Városgazdálkodási ágazat részletesen meghatározta tervezési irányvonalakat, ezek alapján készültek el a különböző szervezetek javaslatai, amelynek alapján összeállított rendeletervezetben az önkormányzat minden szervének biztosítja a működéshez szükséges erőforrásokat, a feladatok finanszírozását. A céltartalékban meghatározott előirányzatok és az általános tartalék lehetőséget biztosítanak arra, hogy az év során felmerülő, előre nem látható feladatok, vis maior helyzetek pénzügyi fedezete kellő mértékben rendelkezésre álljon.

A 2025. évi költségvetési rendeletervezetbe beépítésre kerülnek a 2024. évi költségvetési maradvány előzetes összegei, valamint azok kötelezettségvállalással terhelt előirányzatai (5. függelékben kerül bemutatásra intézményenként). A 2024. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadással egyidejűleg kerül sor a 2024. évi végleges/tényleges maradvány teljes körű meghatározására, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. **Az áthúzódó kötelezettségeink finanszírozását a 2024. évi költségvetési maradványból (belső finanszírozású forrás) tervezzük megvalósítani, melynek forrása az Önkormányzat és a költségvetési szervek bankszámláinak 2024.12.31-ei korrigált záróegyenlege 2.867.764.631Ft, továbbá az önkormányzat által vásárolt önkormányzati államkötvény 7.284.540.000Ft összege.**

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésével kapcsolatos előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

1.	melléklet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint
1/a.	melléklet	2025. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök
2.	melléklet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
2/a.	melléklet	2025. évi tartalékok kiadási előirányzatai
2/b.	melléklet	2025. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülre
2/c.	melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2025. évi előirányzatai

3.	melléklet	Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3/a.	melléklet	Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként
4.	melléklet	Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/a.	melléklet	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/b.	melléklet	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/c.	melléklet	Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/d.	melléklet	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5/e.	melléklet	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6.	melléklet	2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai
7.	melléklet	2025. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve
8.	melléklet	2025.évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
9/a.	melléklet	2025. évi tervezett - 2026-2027-2028. évi várható bevételek előirányzatai
9/b.	melléklet	2025. évi tervezett - 2026-2027-2028. évi várható kiadások előirányzatai
10.	melléklet	Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok és projektek bevételeiről és kiadásairól
11.	melléklet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéhez meghatározott saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei 2026-2027-2028. években

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be:

1.	függelék	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetési és finanszírozási mérlege
2.	függelék	Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata több éves kihatással járó képviselő testületi határozatairól
3.	függelék	2025. évben nyújtandó közvetett támogatások
4.	függelék	2025.évi központi költségvetési támogatások
5.	függelék	Tájékoztató a 2024. évi költségvetési maradványokról és 2025. évi tervezett eredeti előirányzatokról, valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetésének részletezése

BEVÉTELEK

A 2025. évi költségvetési bevételek összege 27.992.000.000Ft, mely tartalmazza a működési és felhalmozási költségvetési bevételeket. A finanszírozási bevételek összege 10.152.304.631Ft, mely tartalmazza az előző évi maradvány forrását. A bevételeket az 1. számú melléklet, az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközöket az 1/a. számú melléklet, a 2026-2027-2028. évek számított adatait a 9/a. számú melléklet részletezi.

A 2025. évi bevételek főösszege, finanszírozási bevétellel együtt 38.144.304.631Ft.
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	8 521 345 734	9 178 341 696	0	9 178 341 696
B3	Közhatalmi bevételek	15 868 686 007	16 436 032 729	0	16 436 032 729
B4	Működési bevételek	2 056 596 259	2 317 040 128	0	2 317 040 128
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	26 446 628 000	27 931 414 553	0	27 931 414 553
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	53 000 000	58 000 000	0	58 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 572 000	2 585 447	0	2 585 447
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	84 572 000	60 585 447	0	60 585 447
	Költségvetési bevételek összesen	26 531 200 000	27 992 000 000	0	27 992 000 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	2 867 764 631	2 867 764 631
B816	Finanszírozási bevételek	10 430 901 915	10 771 481 553	0	10 771 481 553
B812	Éven túli lejáratú belföldi értékpapír megszüntetése			7 284 540 000	7 284 540 000
	Finanszírozási korrekció	-10 430 901 915	-10 771 481 553		-10 771 481 553
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	10 152 304 631	10 152 304 631
	Bevételek mindösszesen	26 531 200 000	27 992 000 000	10 152 304 631	38 144 304 631

A bevételi előirányzatok, azok összetétele, valamint magyarázata az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi bevételeinél részletesen bemutatásra kerülnek.

Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évi költségvetési maradványok összege a 2025. évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerülnek.

Finanszírozási korrekció: A költségvetési szerveknél eredeti előirányzatok között irányítószervi támogatásként jelenik meg a működésükhöz szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege (10.771.481.553Ft), az önkormányzatnál viszont irányítószervi támogatási kiadás, így a költségvetés összbevételének meghatározásánál korrekciós tényezőként kell figyelembe venni az adott-kapott támogatást (-10.771.481.553Ft).

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

Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzata összesen 1.959.186.756Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	950 000	1 450 000	0	1 450 000
B4	Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	6 450 000	6 950 000	0	6 950 000
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	6 450 000	6 950 000	0	6 950 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	45 285 940	45 285 940
B816	Finanszírozási bevételek	1 943 049 156	1 906 950 816	0	1 906 950 816
	Finanszírozási bevételek összesen	1 943 049 156	1 906 950 816	45 285 940	1 952 236 756
	Bevételek mindösszesen	1 949 499 156	1 913 900 816	45 285 940	1 959 186 756

A Polgármesteri Hivatal tervezett közhatalmi bevétel összege 1.450.000Ft, mely igazgatási szolgáltatási díjból, közigazgatási, eljárási és végrehajtási bírságokból befolyó bevétel.

Működési bevételek tervezett összege 5.500.000Ft, anyakönyvi, házasságkötési eseményekhez, bérleti díjak és egyéb tovább számlázott szolgáltatásokhoz (telefonhasználat) kapcsolódik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.906.950.816Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 45.285.940Ft összegben, mely a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2025. évi bevételi előirányzata összesen 2.232.589.400Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	563 028 103	650 878 974	0	650 878 974
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	563 028 103	650 878 974	0	650 878 974
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	563 028 103	650 878 974	0	650 878 974
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	4 164 102	4 164 102
B816	Finanszírozási bevételek	1 421 309 013	1 577 546 324	0	1 577 546 324
	Finanszírozási bevételek összesen	1 421 309 013	1 577 546 324	4 164 102	1 581 710 426
	Bevételek mindösszesen	1 984 337 116	2 228 425 298	4 164 102	2 232 589 400

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság tervezett működési bevétele csaknem teljes egészében az étkezési térítési díjakból keletkezik, mely 650.878.974Ft. Az étkeztetési kiadásokkal kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a köznevelési intézmények (óvodák és iskolák) élelmezéssel kapcsolatos bevételeit és kiadásait a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében kell tervezni. Az intézményhálózatban 5.767 fő óvodás gyermek és általános/középiskolás tanuló vesz részt a közétkeztetésben. A különböző étkeztetési formáknál a tervezett létszám alapján a tényleges igénybevételt óvodáknál 80%-ban, iskolai napközis és menzás étkeztetésnél, valamint középiskolásoknál 83%-ban határozták meg. A bevételek tervezésénél figyelembe vették a 2025.01.01-től megemelkedett térítési díjak összegét. Az intézmény a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ÁFA szabályok szerint igényli vissza az ÁFA összegét.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 1.577.546.324Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 4.164.102Ft összegben, mely a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2025. évi bevételi előirányzata összesen 4.202.410.500Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	16 465 706	16 763 924	0	16 763 924
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	16 465 706	16 763 924	0	16 763 924
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	16 465 706	16 763 924	0	16 763 924
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	20 115 012	20 115 012
B816	Finanszírozási bevételek	3 882 382 341	4 165 531 564	0	4 165 531 564
	Finanszírozási bevételek összesen	3 882 382 341	4 165 531 564	20 115 012	4 185 646 576
	Bevételek mindösszesen	3 898 848 047	4 182 295 488	20 115 012	4 202 410 500

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda működési bevételeinek tervezett előirányzata 16.763.924Ft, mely bérleti díjakból, közüzemi számlák és telefonhasználat miatti továbbszámolásból származik.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 4.165.531.564Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 20.115.012Ft összegben, mely a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2025. évi bevételi előirányzata összesen 2.481.637.633Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	180 111 558	208 546 186	0	208 546 186
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	180 111 558	208 546 186	0	208 546 186
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	180 111 558	208 546 186	0	208 546 186
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	48 364 866	48 364 866
B816	Finanszírozási bevételek	2 137 690 196	2 224 726 581	0	2 224 726 581
	Finanszírozási bevételek összesen	2 137 690 196	2 224 726 581	48 364 866	2 273 091 447
	Bevételek mindösszesen	2 317 801 754	2 433 272 767	48 364 866	2 481 637 633

Humán Szolgáltatások Igazgatósága működési bevételeinek tervezett összege 208.546.186Ft. A működési bevételek bölcsődei és szociális étkeztetéshez, az átmeneti gondozóházban ellátottak által fizetett személyi térítési díjakhoz, óvodai és dolgozói étkeztetéshez, bérleti díj és egyéb szolgáltatás nyújtásból származó bevételekhez kapcsolódnak, valamint ÁFA visszatérüléssel kapcsolatosak.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 2.224.726.581Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 48.364.866Ft összegben, mely a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2025. évi bevételi előirányzata összesen 314.169.039Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	4 640 000	1 890 000	0	1 890 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	3 000 000	0	3 000 000
B4	Működési bevételek	103 000	50 000	0	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	7 243 000	4 940 000	0	4 940 000
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	7 243 000	4 940 000	0	4 940 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	7 920 710	7 920 710
B816	Finanszírozási bevételek	364 401 881	301 308 329	0	301 308 329
	Finanszírozási bevételek összesen	364 401 881	301 308 329	7 920 710	309 229 039
	Bevételek mindösszesen	371 644 881	306 248 329	7 920 710	314 169 039

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság működési célú támogatást 1.890.000Ft összegben tervezett a mezőőri feladatokra, egyéb közhatalmi bevétel jogcímen 3.000.000Ft összegben

helyszíni bírság bevételt, valamint működési bevételt 50.000Ft összegben, mely a telefon használat továbbszámlázása a dolgozók felé.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 301.308.329Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 7.920.710Ft összegben, mely a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2025. évi bevételi előirányzata összesen 3.943.654.470Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 947 593 000	3 231 229 000	0	3 231 229 000
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
B4	Működési bevételek	92 174 808	76 481 153	0	76 481 153
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	3 039 767 808	3 307 710 153	0	3 307 710 153
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 039 767 808	3 307 710 153	0	3 307 710 153
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	40 526 378	40 526 378
B816	Finanszírozási bevételek	682 069 328	595 417 939	0	595 417 939
	Finanszírozási bevételek összesen	682 069 328	595 417 939	40 526 378	635 944 317
	Bevételek mindösszesen	3 721 837 136	3 903 128 092	40 526 378	3 943 654 470

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál működési célú támogatásként jelenik meg az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg szakellátás finanszírozására biztosított NEAK támogatás tervezett összege 3.215.629.000Ft. A Dél-pesti Centrumkórház 15.600.000Ft összegben megtéríti a védőnők által használt ingatlanok üzemeltetési költségeit.

A működési bevételek 76.481.153Ft összegben kerültek meghatározásra, melyek kiszámlázott bérleti, a megemelkedett közüzemi továbbszámlázásokból, a takarítási díjakból, egészségügyi szolgáltatásból származnak.

A költségvetési szerv működéséhez szükséges irányítószervi működési és felhalmozási célú finanszírozási támogatás összege 595.417.939Ft. Az előző évi maradvány igénybevétele szintén finanszírozási bevételként jelenik meg, 40.526.378Ft összegben, mely a 2024. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete.

Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzata összesen 33.782.138.386Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
B1	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	5 569 112 734	5 945 222 696		5 945 222 696
B3	Közhatalmi bevételek	15 865 236 007	16 431 582 729		16 431 582 729
B4	Működési bevételek	1 199 213 084	1 358 819 891		1 358 819 891
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Működési költségvetési bevételek összesen	22 633 561 825	23 735 625 316	0	23 735 625 316
B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	53 000 000	58 000 000	0	58 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 572 000	2 585 447	0	2 585 447
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	84 572 000	60 585 447	0	60 585 447
	Költségvetési bevételek összesen	22 718 133 825	23 796 210 763	0	23 796 210 763
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	2 701 387 623	2 701 387 623
B816	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B812	Éven túli lejáratú belföldi értékpapír megszüntetése	0	0	7 284 540 000	7 284 540 000
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	9 985 927 623	9 985 927 623
	Bevételek mindösszesen	22 718 133 825	23 796 210 763	9 985 927 623	33 782 138 386

Működési célú támogatás államháztartáson belül

5.945.222.696Ft

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

5.801.829.086Ft

- helyi önkormányzatok működésének támogatása 1.117.528.495Ft
- köznevelési feladatokra (pedagógusok, működtetési támogatás, kiegészítő támogatás minősítéshez) 2.396.065.798Ft
 - pedagógus béremelés miatti kiegészítés 308.583.500Ft
- szociális feladatok
 - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 280.859.674Ft
 - kisgyermeknevelők pedagógusbér kiegészítő támogatása 37.275.000Ft
 - bölcsődei feladatok támogatása 755.658.000Ft
- gyermekétkeztetés (bölcsődei, iskolai, szünidei) támogatása 866.933.011Ft
- közművelődési feladatok támogatása 38.925.608Ft

A központi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai az előző évhez képest 400.038.945Ft-tal emelkedtek.

Egyéb működési bevételekre tervezett összegek:

- szociális ágazati pótlék 143.393.610Ft

Közhatalmi bevételek

16.431.582.729Ft

- építményadó 2.660.000.000Ft
- telekadó 1.040.000.000Ft
- iparűzési adó 12.631.298.575Ft
- idegenforgalmi adó 773.162Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 99.510.992Ft
 - adópótlék, adóbírság 10.000.000Ft,
 - Fővárosi Önkormányzat által meghatározott, területünket megillető adópótlék, adóbírság 36.960.992Ft
 - közüterület-használatból származó bevételek 52.550.000Ft

Az önkormányzat adórendeletében foglaltaknak megfelelően emelkedik az építmény- és telekadó, ezért a bevételt 585.000.000Ft-tal magasabb összegben terveztük.

Az iparűzési adóbevételt a 2025. évi forrásmegosztás keretében meghatározottak szerint tervezhetünk, mely adóbevételek a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületeket osztottan

illetik meg. Az iparűzési adóbevétel tervezett előirányzata pontosan megegyezik az előző évi eredeti előirányzattal.

A közterület-használatból származó bevételek az önkormányzati közterület-használatból, terület foglalásból, burkolatbontásból kerülnek befizetésre.

Működési bevételek

1.358.819.891Ft

Az Önkormányzat működési bevételeinek tervezett előirányzatából 18.700.000Ft a Dél-Pesti Tankerületi Központtól származó, a közoktatási intézmények működtetésével összefüggő bevétel, 2.755.905Ft a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásból származó bevétel, más önkormányzattól köztemetés visszatérülése 6.000.000Ft, a kiszámlázott forgalmi adó és ÁFA visszatérülés összege 126.395.713Ft, egyéb tervezett kamatbevételek 7.000.000Ft. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket önkormányzati államkötvényben helyeztük el 6,5%-os kamatra, mely bármikor megszüntethető részben és egészben is, kamatbevételre tervezett összeg 250.000.000Ft.

Működési bevételekből a tulajdonosi bevétel 947.968.273Ft, mely részletezve az alábbi:

- az önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele 887.543.879Ft,
- egyéb tulajdonosi bevételek 60.424.394Ft, az önkormányzat gazdasági társaságai feladatellátásával kapcsolatban tervezett bevételek. Ezek:
 - o a Városgazda Zrt. vonatkozásában a parkoló, garázs bérbeadása 9.448.819Ft, egyéb közintézmények bérleti díj és egyéb bevételei 26.915.182Ft,
 - o az Ingatlanhasznosítási Kft. vonatkozásában sportcélú létesítmények bevételei 1.850.393Ft,
 - o a Városkép Kft. vonatkozásában a közművelődési feladatokat ellátó művelődési házak rendezvények bevétele, bérleti díj és egyéb bevételei 22.210.000Ft.

Felhalmozási bevételek

58.000.000Ft

A felhalmozási bevételek között a korábban értékesített bérlakások részletfizetései jelennek meg 58.000.000Ft összegben, melyet részletekben, illetve az utóbbi évben egyre többen egyösszegben fizetnek meg.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

2.585.447Ft

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 2025. évben a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből származó bevétel tervezett összege.

Finanszírozási bevételek

9.985.927.623Ft

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele finanszírozási bevételként jelenik meg 2.701.387.623Ft összegben, továbbá az önkormányzati államkötvényben lévő 7.284.540.000Ft, melyek a 2024. évi pénzügyileg nem teljesült kötelezettségek fedezete. Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezeket a kötelezettségeket főszabály szerint tárgyévét követően esedékes kötelezettségként kell nyilvántartani, így a 2025. évi eredeti költségvetésben megjeleníteni.

KIADÁSOK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata **2025. évi költségvetési kiadásainak összege 37.953.176.999Ft, mely tartalmazza a 2024. évi kötelezettséggel terhelt működési és felhalmozási célú áthúzódó kötelezettségeket, valamint a 2025. évre tervezett működési és felhalmozási célú költségvetési kiadásokat. Finanszírozási kiadások összege 191.127.632Ft.**

A 2025. évi kiadások főösszege, finanszírozási kiadással együtt 38.144.304.631Ft.

A 2025. évi tervezett kiadások

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

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	9 503 754 944	10 235 598 381	22 556 381	10 258 154 762
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 151 076	1 371 451 730	2 094 268	1 373 545 998
K3	Dologi kiadás	5 758 443 246	5 265 576 149	808 163 653	6 073 739 802
K4	Ellátottak juttatásai	200 708 480	238 208 480	1 825 000	240 033 480
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 362 469 597	8 258 857 246	484 968 906	8 743 826 152
K513	Működési tartalékok	1 004 744 639	1 353 375 348	3 215 326 616	4 568 701 964
	Működési költségvetési kiadások összesen	25 134 271 982	26 723 067 334	4 534 934 824	31 258 002 158
K513	Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471	1 156 169 119	1 001 464 716	2 157 633 835
K6	Beruházások	67 863 547	79 889 047	2 882 889 928	2 962 778 975
K7	Felújítások	0	0	1 435 581 500	1 435 581 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 123 000	32 874 500	106 306 031	139 180 531
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 396 928 018	1 268 932 666	5 426 242 175	6 695 174 841
	Költségvetési kiadások mindösszesen	26 531 200 000	27 992 000 000	9 961 176 999	37 953 176 999
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	191 127 632	191 127 632
K914	Finanszírozási kiadások	10 430 901 915	10 771 481 553	0	10 771 481 553
	Finanszírozási korrekció	-10 430 901 915	-10 771 481 553	0	-10 771 481 553
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	191 127 632	191 127 632
	Kiadások mindösszesen	26 531 200 000	27 992 000 000	10 152 304 631	38 144 304 631

Az **Önkormányzat kerületi szintű** (2024. évi maradvány nélküli) **költségvetésének** 2025. évi tervezett kiadási előirányzata **27.992.000.000Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál (26.531.200.000Ft) 5,51%-kal magasabb. Ennek oka, hogy:

- 2025.01.01-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedett,
- pedagógusbérek emelkedtek 19-21,4%-kal,
- szolidaritási hozzájárulás összege 538.970.210Ft-tal emelkedik (a pontos összeget február közepén kormányrendelet fogja meghatározni),
- az infláció hatása is jelentős mértékű (3,7%).

2025. évben is az Önkormányzat, illetve gazdálkodó szervezetei biztosítják a működtetési feladatok gyakorlati ellátását a korábbi szoros együttműködés mellett.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek üzemeltetési, fenntartási feladatait a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft. látja el, üzemelteti a tanuszodát, a Kolonics

György Szabadidőközpontot, ezenkívül tulajdonosi döntéssel vállalkozási tevékenységként üzemelteti a piacot, a strandot és társasházkezelői feladatokat látnak el.

Az általános városüzemeltetési feladatokat, a hibaelhárítási és gyorsszolgálati munkákat, valamint készenléti tevékenység végzését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. látja el az önkormányzati tulajdonú épületek jelentős részében.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő iskolaépületek a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében vannak. Azonban az iskolai konyhák, a karbantartó helyiségek, az iskolai orvosi rendelők, iskolai büfék, az iskolai műfüves pályák, az ÁMK tornacsarnoka, a területhez tartozó parkolók továbbra is maradt az önkormányzat kezelésében és a Városgazda Zrt. üzemelteti. Ezen vagyonelemek közüzemi és fenntartási kiadásait 2025. évben az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen. Az iskolaépületek karbantartási feladatait külön szerződés keretében a Városgazda Zrt. látja el, melyet a Tankerület megtérít.

A közművelődési feladatokat a Csepeli Városkép Kft. látja el 2025. évben is. Bonyolítja a különböző kerületi, önkormányzati rendezvények szervezését, működteti a művelődési házakat, Csepel Galériát, Szabó Magda Közösségi Teret, Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt, a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házat, Rákóczi Kertet, Összetartozás Házat, Csepeli Napközi Tábort, kiadja a Csepeli Hírmondót. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetésében terveztük a megfelelő feladathelyen.

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

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az intézmények) végzik az önkormányzat jogszabályban előírt kötelező és államigazgatási feladatait, melyhez 10.771.481.553Ft összegű intézményfinanszírozást biztosít a fenntartó.

Az alábbiakban részletezzük az önkormányzati feladatokat, azok kiadási előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzata összesen 1.959.186.756Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 256 497 430	1 232 856 775	64 295	1 232 921 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 013 726	177 462 041	346 210	177 808 251
K3	Dologi kiadás	467 103 000	461 882 000	33 396 412	495 278 412
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 902 614 156	1 872 200 816	33 806 917	1 906 007 733
K6	Beruházások	46 885 000	41 700 000	11 479 023	53 179 023
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 885 000	41 700 000	11 479 023	53 179 023
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 949 499 156	1 913 900 816	45 285 940	1 959 186 756

A **Polgármesteri Hivatal** 2025. évi feladataival, működésével kapcsolatos kiadások összege (a 2024. évi maradvány nélkül) 1.913.900.816Ft. Előző évben választással kapcsolatos költségekkel is terveztünk, ez a csökkenés oka.

2025.01.01-ei engedélyezett létszám 139 fő. A személyi juttatások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 1.232.856.775Ft. A tervezett előirányzat meghatározásánál a hatályban lévő 80.000Ft-os illetményalappal, illetménykiegészítéssel (20-40%), valamint a soros előrelépések növekedésével számoltunk. A cafeteria összege köztisztviselők esetében az illetményalap ötszöröse, így bruttó 400.000Ft/fő/év kifizetését terveztük.

A Polgármesteri Hivatalnál 2025. évben a kötelező juttatásokkal és költségtérítésekkel számoltunk (jubileumi jutalom, munkabajárás, bankkártya költség térítés). A felmentési időre, végkielégítésre, a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetményre, valamint járulékaire 11.597.529Ft-ot terveztünk, az előző évekhez hasonlóan a céltartalékok között. 2 betöltetlen álláshellyel rendelkezünk, járulékkal együtt 31.188.000Ft-ot céltartalékban helyeztünk el felhasználásig.

A járulékok előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 177.462.041Ft, jogszabály szerint 13%-kal, cafeteria juttatásnál a kedvezményes adózású SZÉP kártyával számolva.

A dologi kiadások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 461.882.000Ft.

Szakmai és üzemeltetési anyagokra 44.525.000Ft összegben terveztünk, mely tartalmazza a hivatali munkához szükséges, papír, irodaszer, biztonsági patron, toner, hajtóanyag, munkaruha, anyakönyvi eseményekhez kellékek, valamint a karbantartási anyagok beszerzését. Informatikai szolgáltatásokra 98.581.000Ft-ot terveztünk, mely a hálózati programok, szoftverek frissítését, elektronikus ügyintézés, ASP programok támogatását, az irodák által használt különböző programok informatikai támogatását, tanúsítványokat, digitális jogdíjakat, jogtárat, informatikai eszközök karbantartását, internet elérést biztosítja. Vezetékes és mobil telefonhasználatra, a hivatal és a képviselői irodák közüzemi költségére 48.646.000Ft-ot terveztünk.

Szakmai tevékenységre, egyéb szolgáltatásra tervezett összeg 270.130.000Ft, mely a következő feladatok elvégzéséhez nyújt fedezetet: épületek, berendezések, járművek karbantartása, hatósági feladatok, végrehajtások, szakvélemények beszerzésére, szakértők igénybevétele, környezetvédelmi hatósági, vízügyi, kertészeti, építésügyi hatósági végrehajtási feladatok, növényvédelmi közérdekű védekezés, fakivágással és birtokvédelmi eljárással kapcsolatos végrehajtások elrendelése, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok, épületek őrzés-védelme, takarítása, belső ellenőrzési feladatok, postaköltségek, tűzvédelmi feladatok, rovarirtás, banki költségek, továbbképzési költségek, a fizetendő adókat.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak tervezett előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 41.700.000Ft. Informatikai, ügyviteli eszközök folyamatos cseréjére, pótlására, egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére, 1db hivatali gépjármű beszerzésére terveztünk.

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 45.285.940Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 45.285.940Ft összegben. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2025. évi kiadási előirányzata összesen 2.232.589.400Ft

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	461 229 861	507 066 163	1 597 975	508 664 138
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 993 595	80 208 060	207 737	80 415 797
K3	Dologi kiadás	1 447 113 660	1 636 251 075	1 958 390	1 638 209 465
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen	1 982 337 116	2 223 525 298	3 764 102	2 227 289 400
K6	Beruházások	2 000 000	4 900 000	400 000	5 300 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 000 000	4 900 000	400 000	5 300 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 984 337 116	2 228 425 298	4 164 102	2 232 589 400

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2025. évi tervezett kiadási előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 2.228.425.298Ft.

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

Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024.évi XC. törvény 2. sz. melléklet 20.1.2. pontja szerint az önkormányzat akkor részesülhet gyermekétkeztetés támogatásban, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatóval biztosítja az étkeztetést. A Képviselő-testület döntése értelmében az óvodai és iskolai étkeztetés pénzügyi-technikai lebonyolítását a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2025. évben 92 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott feladatait. 2025. évben tervezett személyi juttatások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 507.066.163Ft, mely tartalmazza a létszámhoz szükséges törvény szerinti illetményeket, pótlékokat, a kifizetendő jubileumi jutalmakat, adható juttatásként kedvezményes adózású SZÉP kártyás béren kívüli juttatást, munkabajárás és bankkártya költségterítését. A nyári napközis tábor szervezésének feladatát az intézmény végzi, személyi juttatások között kerül kifizetésre a foglalkoztatott pedagógusok megbízási díja. 2025. évben nyugdíjba vonuló kollégák felmentési összegét – 5.778.906Ft-ot - céltartalékban tervezzük. Az intézmény 7 fő üres állásra tervezett összegét – 29.981.770Ft-ot – céltartalékban tervezzük.

A járulékok előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 80.208.060Ft, melyet jogszabály szerint 13%-kal terveztünk.

Az intézmény dologi kiadásainak tervezett előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 1.636.251.075Ft. Az intézmény költségvetésében jelentős kiadási előirányzat a vásárolt

élelmezésre tervezett bruttó összeg, 1.523.021.487Ft, mely nyersanyag- és szolgáltatási áremelkedést tartalmaz. A kerületi közétkeztetés jelentős része a Prizma-Junior Zrt-vel kötött szerződés alapján történik.

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

A nyári napközis tábor lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra 39.787.000Ft összeget terveztek, melyben szerepelnek személyi jellegű kifizetések is.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság beruházási kiadásokra 4.900.000Ft-ot tervezett, melyet a szükséges kísértékű tárgyi eszközök, a feladatellátáshoz szükséges informatikai eszközök pótlására fordít.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2024. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 4.164.102Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 4.164.102Ft összegben. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 2025. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/a. számú melléklete részletezi.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2025. évi kiadási előirányzata összesen 4.202.410.500Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	3 022 600 523	3 364 335 677	14 646 913	3 378 982 590
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 126 875	499 707 033	0	499 707 033
K3	Dologi kiadás	417 120 649	315 252 778	5 468 099	320 720 877
	Működési költségvetési kiadások összesen	3 895 848 047	4 179 295 488	20 115 012	4 199 410 500
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 898 848 047	4 182 295 488	20 115 012	4 202 410 500

Az **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2025. évi kiadási előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 4.182.295.488Ft.

Az óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. Az Egyesített Óvoda 2025. évben az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az Igazgatóság mellett az intézmény 21 tagóvodával rendelkezik.

A személyi juttatások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 3.364.335.677Ft, melynek tervezésénél az engedélyezett létszámkerettel számoltunk (426fő), figyelembe vettük a 2024. évi testületi döntések szerinti 3fő létszámcsökkenést. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a pedagógusok kormányrendelet szerinti 19-21,4%-os béremelését, a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak (NOKS) jogszabályban előírt pótlékát. Csepel Önkormányzata a pedagógusok részére 2024.01.01-től biztosít további alapbéremelést, valamint jelen előterjesztésben szereplő gyakornoki alapbér emelést, melyek tervezésre kerültek. Az előirányzat tartalmazza a különböző kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és bankkártya költségátérítések, kedvezményes cafetéria juttatás fedezetét.

2025. évben nyugdíjba vonuló közalkalmazottak felmentési összegét – 48.528.053Ft-ot - céltartalékban tervezzük. Az intézmény 15 fő üres állásra tervezett összegét – 145.455.774Ft-ot – céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege (2024. évi maradvány nélkül) 499.707.033Ft, mely a szabályok szerint 13%-kal lett tervezve.

A dologi kiadások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 315.252.778Ft. Az előirányzat tartalmazza az igazgatóság és a 21 tagóvodával kapcsolatban felmerülő intézményi működtetési, épületüzemeltetési költségeket, (közüzemi és karbantartási), az óvodai munkához szükséges szakmai anyagokat és szakmai szolgáltatásokhoz szükséges összeget, az óvodások vízhez szoktatás költségeit is. Az óvodai étkeztetés költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében szerepelnek.

A Csodakút Egyesített Óvoda beruházási kiadásokra 3.000.000Ft-ot tervezett, melyet a feladatellátáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök pótlására kíván fordítani.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2024. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 20.115.012Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 20.115.012Ft összegben. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2025. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/b. számú melléklete részletezi.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2025. évi kiadási előirányzata összesen 2.481.637.633Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	1 464 447 479	1 504 694 999	926 886	1 505 621 885
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 038 149	239 868 646	405 602	240 274 248
K3	Dologi kiadás	614 273 079	672 265 075	2 165 128	674 430 203
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	20 527 625	20 527 625
	Működési költségvetési kiadások összesen	2 310 758 707	2 416 828 720	24 025 241	2 440 853 961
K6	Beruházások	7 043 047	16 444 047	19 102 450	35 546 497
K7	Felújítások	0	0	5 237 175	5 237 175
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 043 047	16 444 047	24 339 625	40 783 672
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 317 801 754	2 433 272 767	48 364 866	2 481 637 633

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2025. évi tervezett kiadási előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 2.433.272.767Ft.

Az Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el. A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2025. évben is az alapító okiratban meghatározott feladatait végzi. Az intézmény tevékenysége szinte teljes egészében átöleli a lakosságot, a születéstől az elmúlásig. Tevékenységük során 4 bölcsődét, idősek átmeneti gondozóházát működtetnek, feladatuk az idősek és fogyatékos személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, család és gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, bölcsődei étkeztetés, melyet saját konyhájukkal végeznek. Ezen kívül működtetik a Családsegítő Községi Házat, tartós élelmiszert osztanak, Erzsébet tábort szerveznek, ellátják a nyári szünidei étkeztetést.

A személyi juttatások tervezett előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 1.504.694.999Ft, jelen előterjesztésben javasolt engedélyezett létszámkerettel számoltunk (263fő). Figyelembe vettük a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését, a kötelező és egyéb feltételtől függő pótlékok, jubileumi jutalmak, munkabajárás és a bankkártya költségtérítések, kedvezményes cafetéria juttatások fedezetét, a bölcsődei ágazati pótlék összegét.

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege 16.166.225Ft, melyet céltartalékban tervezünk. Szintén céltartalékba helyezünk el a szociális ágazati pótléokra és járulékaira 143.393.610Ft-ot, melyet évközben a központi költségvetés tényleges igénybevétele alapján utólagosan finanszíroz. Az intézmény 28 fő üres állásra tervezett összegét – 139.834.535Ft-ot – céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékokra tervezett előirányzat (2024. évi maradvány nélkül) 239.868.646Ft, a jogszabály szerint került megtervezésre 13%-kal számolva.

A dologi kiadások 2025. évi tervezett előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 672.265.075Ft. A szociális alapellátási feladatokat biztosító intézmények működtetésén felül a Humán Szolgáltatások Igazgatósága költségvetése tartalmazza a Családsegítő Községi Ház, Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Klub, valamint az intézmény telephelyeinek üzemeltetési, karbantartási, közüzemi költségeit, a szakmai munkához szükséges anyagokat és szolgáltatásokat.

A bölcsődei és szociális étkeztetés a Humán Szolgáltató Igazgatóság feladata, az étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az intézmény 2025. évi költségvetése tartalmazza. A bölcsődei étkeztetéshez az élelmiszerbeszerzést, a szociális étkezésnél a vásárolt ételmezést és egyéb szolgáltatásokat magasabb összegben tervezték az alapanyagár-emelkedések figyelembevételével. Bölcsődei étkeztetésben 268 főre, óvodai étkeztetésben 97 főre, egyéb intézményeknél 73 főre főznek. A nyári szünidei gyermekétkeztetést 100 fő részére az intézmény végzi. Élelmiszerosztás évente 4 alkalommal történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2024. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 48.364.866Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 48.364.866Ft összegben. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2025. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/c. számú melléklete részletezi.

Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2025. évi kiadási előirányzata összesen 314.169.039Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	280 056 102	207 570 303	0	207 570 303
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 586 074	35 718 507	0	35 718 507
K3	Dologi kiadás	45 357 705	54 114 519	7 920 710	62 035 229
	Működési költségvetési kiadások összesen	369 999 881	297 403 329	7 920 710	305 324 039
K6	Beruházások	1 645 000	8 845 000	0	8 845 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 645 000	8 845 000	0	8 845 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	371 644 881	306 248 329	7 920 710	314 169 039

A **Csepeli Városrendészeti Igazgatóság** működésével kapcsolatos 2025. évi költségvetési előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 306.248.329Ft.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság látja el.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2025. évben 48 fő engedélyezett létszámmal végzi az alapító okiratban meghatározott kötelező önkormányzati feladatait, melyek a

közterületek rendjére, tiltott tevékenység megelőzésére, megszüntetésére, szankcionálására vonatkozik, közreműködik az önkormányzati vagyon, a közbiztonság-közrend védelmében. Az intézmény személyi juttatásra tervezett előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 207.570.303Ft. Az intézmény személyi juttatásai között megtervezésre kerültek a köztisztviselői illetményalap szerinti bérek, a kötelezően fizetendő pótlékok, munkabajárás és a bankkártya költségtérítés, továbbá a cafeteria, mely köztisztviselők esetében az illetményalap ötszöröse. Az intézmény 20 fő üres állásra tervezett összegét – 117.911.233Ft-ot – céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 35.718.507Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint 13%-kal került megtervezésre.

A dologi kiadások 2025. évi tervezett előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 54.114.519Ft, mely tartalmazza az intézmény működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így a különböző anyagok beszerzését, a kötelező továbbképzés költségeit, igénybevett szakmai szolgáltatások költségeit, oltások költségét, a Robotzsaru nyilvántartási rendszer éves költségét, valamint a kötelezően biztosítandó munkaruha-formaruha, egyéb felszerelés összegét, gépjárművek, egyéb járművek költségeit.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2024. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 7.920.710Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 7.920.710Ft összegben. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság 2025. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/d. számú melléklete részletezi.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2025. évi kiadási előirányzata összesen 3.943.654.470Ft
forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	2 682 524 677	3 008 460 649	554 692	3 009 015 341
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 457 984	287 523 762	0	287 523 762
K3	Dologi kiadás	762 145 995	601 435 201	9 704 217	611 139 418
K4	Ellátottak juttatásai	708 480	708 480	0	708 480
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	30 267 469	30 267 469
	Működési költségvetési kiadások összesen	3 716 837 136	3 898 128 092	40 526 378	3 938 654 470
K6	Beruházások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 721 837 136	3 903 128 092	40 526 378	3 943 654 470

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2025. évi tervezett kiadási előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 3.903.128.092Ft.

Az intézmény 2016. óta saját gazdasági szervezettel rendelkezik, önállóan gazdálkodik. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2025. évben is az alapító okiratban meghatározottak szerint végzi feladatait. Az önkormányzat Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatáson felül is hozzájárul a traumatológiai szakrendelés keretein belül a gyermeksebészeti és gyermek traumatológiai ellátás biztosításához, az egynapos sebészeti

ellátáshoz. Az egészségügyi ellátásban kormányzati döntésre 2024. évtől a 24 órás központi orvosi ügyelet kiszervezésre került a Mentőszolgálathoz.

A személyi juttatások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 3.008.460.649Ft, tervezésénél jelen előterjesztésben javasolt engedélyezett létszámkerettel számoltunk (259,5fő). A tervezésnél figyelembe vettük a kötelezően átsorolandó alkalmazottak illetményemelését. Az egészségügyi szakdolgozók 2019-2024. években, az egészségügyben dolgozók 2023-2024. években részesültek kormányzati béremelésben.

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

Felmentési időre és végkielégítésre járó, valamint a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjba vonulása esetén a felmentésre járó illetmény összege 5.625.372Ft összegben céltartalékban került tervezésre. Az intézmény 22 fő üres állásra tervezett összegét – 105.005.250Ft-ot – céltartalékban tervezzük.

A munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi maradvány nélkül) 287.523.762Ft, a szociális hozzájárulási adó jogszabály szerint, 13%-kal került megtervezésre.

A tervezett dologi kiadások előirányzata (2024. évi maradvány nélkül) 601.435.201Ft. Az előirányzat tartalmazza az intézmény és telephelyeinek működtetési, üzemeltetési költségeit, a közüzemi költségeket, a szakmai munkához szükséges anyagokat, beszerzéseket, szolgáltatásokat. A szakmai és üzemeltetési anyagok tartalmazzák az intézmény által beszerzésre kerülő egészségügyi kellékeket, felszereléseket, az egynapos sebészet költségeit.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezett előirányzat 708.480Ft, mely kártérítési fizetési kötelezettséget jelent.

Beruházási kiadásokra tervezett összeg, 5.000.000Ft, melyet kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére, pótlására fordít az intézmény.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2024. évi kötelezettséggel terhelt előzetes áthúzódó maradványa 40.526.378Ft, melynek fedezete a finanszírozási bevételek között szereplő előző évi maradvány igénybevétele 40.526.378Ft összegben. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2025. évi intézményi költségvetését a rendelettervezet 5/e. számú melléklete részletezi.

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K1	Személyi juttatás	336 398 872	410 613 815	4 765 620	415 379 435
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 934 673	50 963 681	1 134 719	52 098 400
K3	Dologi kiadás	2 005 329 158	1 524 375 501	747 550 697	2 271 926 198
K4	Ellátottak juttatásai	200 000 000	237 500 000	1 825 000	239 325 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 362 469 597	8 258 857 246	434 173 812	8 693 031 058
K513	Működési tartalékok	1 004 744 639	1 353 375 348	3 215 326 616	4 568 701 964
	Működési költségvetési kiadások összesen	10 955 876 939	11 835 685 591	4 404 776 464	16 240 462 055
K513	Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471	1 156 169 119	1 001 464 716	2 157 633 835
K6	Beruházások	2 290 500	0	2 851 908 455	2 851 908 455
K7	Felújítások	0	0	1 430 344 325	1 430 344 325
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 123 000	32 874 500	106 306 031	139 180 531
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 331 354 971	1 189 043 619	5 390 023 527	6 579 067 146
	Költségvetési kiadások mindösszesen	12 287 231 910	13 024 729 210	9 794 799 991	22 819 529 201
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		191 127 632	191 127 632
K915	Finanszírozási kiadások	10 430 901 915	10 771 481 553		10 771 481 553
	Finanszírozási kiadások összesen	10 430 901 915	10 771 481 553	191 127 632	10 962 609 185
	Kiadások mindösszesen	22 718 133 825	23 796 210 763	9 985 927 623	33 782 138 386

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai (2024. évi maradvány nélkül) 13.024.729.210Ft. Az alábbiakban az egyes feladatoknál részletezzük a költségeket.

Finanszírozási kiadások között tervezzük a költségvetési szervek részére biztosított irányítószervi támogatás összegét, 10.771.481.553Ft összegben.

Az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai 9.985.927.623Ft összegben tartalmazzák a 2024. évben pénzügyileg nem teljesült kötelezettségeket. Az Ávr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezeket az önkormányzati kötelezettségeket főszabály szerint tárgyévét követően esedékes kötelezettségként kell nyilvántartani és a 2025. évi eredeti költségvetésben megjeleníteni. Ezen kötelezettségek fedezete az előző évi maradvány összege, 2.701.387.623Ft (pénzkészlet korrigált összege), továbbá az államkötvényben lévő pénzüsszeg 7.284.540.000Ft. A 2024. évi maradvány teljes körű elszámolása a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a rendelettervezet 3. számú melléklete mutatja be. A 2025. évi tervezett előirányzatokat feladatcsoportonként és kiemelt előirányzatokként a 3/a. számú melléklet részletezi.

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

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása;
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti, szociális szolgáltatások és ellátások;

12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.

Az Önkormányzat 2025. évi kiadásait a törvényben meghatározott feladatok szerint az alábbiakban mutatjuk be:

1101 Lakásgazdálkodás

575.171.186Ft

Önkormányzati lakások hasznosításához, fenntartásához tervezett 2025. évi működési kiadás 494.165.635Ft. A költségek tervezésénél 1370 bérlakás üzemeltetési kiadásait (karbantartási, közüzemi) vettük számba. A lakásokban vízorák cseréjét, mellékvízmérő-óra kiépítését folyamatosan, lejárát szerint kell elvégezni, továbbá a fűtési rendszerek karbantartását, tetőjavításokat, elektromos javításokat, mérőhely szabványosítást, rovarirtást. A Rákóczi tömbben lámpatestek cseréjét, duguláselhárítást, vízvezetékek/strang szabályozók cseréjét, közös helyiségek festését, lábazat javítást végzik el. A karbantartási feladatokat az üzemeltető Csepeli Ingatlanhasznosító Kft. végzi. Az előirányzat tartalmazza a társasházak részére utalandó közös költség működési összegét is, továbbá a DHK Zrt. felé kötendő díjhátralékos szerződés összegét is.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 12.084.000Ft, melyből az önkormányzati tulajdonú lakások esetében a társasházak felújítási alapjába történő utalás közös költség jogcímen tervezett összege 11.400.000Ft, a Belügyminisztérium részére szolgálati lakásokkal kapcsolatos elidegenítési bevétel utalása 684.000Ft.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 68.921.551Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1102 Helyiséggazdálkodás

253.591.975Ft

Az egyéb nem lakás célú helyiségek (üzlethelyiségek/iroda/garázs/parkoló 337db) működtetésével, karbantartásával, közüzemi díjaival kapcsolatos kiadásokat terveztük 2025. évre 157.272.439Ft összegben. Az üzlethelyiségek karbantartását a Csepeli Ingatlanhasznosító Kft., a parkoló/garázsokat pedig a Városgazda Zrt. látja el.

Felhalmozási célú kiadásokra 3.500.000Ft-ot terveztünk, mely az önkormányzati tulajdonú helyiségek után a társasházak felújítási alapjába kerül befizetésre közös költség jogcímen.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 92.819.536Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek.

1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

326.954.177Ft

A feladaton tervezett előirányzat a 2024. évi maradvány összegét tartalmazza, mely 326.954.177Ft, a kötelezettségek a 6. számú mellékletben felsorolt utcák csapadékvíz-elvezetési fejlesztési feladatai, továbbá azok fordított ÁFA része.

1104 Közutak fenntartása, fejlesztése

1.292.095.506Ft

A kerületi úthálózattal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátására 2025. évre 309.612.494Ft működési kiadást terveztünk. A feladatok ellátását a Városgazda Zrt. saját szakembereivel végzi, azonban egyes feladatokhoz külső vállalkozót vonnak be. 2025. évben is terveznek kerületi utak kátyújavításával, járdák javításával, tisztításával, olajfogók tisztításával, szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztításával, a kerület csatornázatlan, mély és lefolyástalan területein összegyűlt csapadékvíz elszállításával, karbantartásával.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 982.483.012Ft-ot, melyek testületi döntések alapján áthúzódó kötelezettségek, a 6. számú

mellékletben felsorolt utak építése, járdák felújítása, valamint azok fordított ÁFA-val kapcsolatos fizetési kötelezettsége.

1105 Városgazdálkodási feladatok

435.467.380Ft

Városgazdálkodási feladatokra a 2025. évi tervezett összeg, 217.655.239Ft, mely tartalmazza a mobil illemhelyek, a köztéri órák, a díszvilágítás, a közifolyók üzemeltetését, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos munkákat, melyet a Városgazda Zrt. lát el saját dolgozóival. Speciális feladatokat, szakértelmet igénylő munkálatokba külső vállalkozásokat is bevon. Itt került tervezésre a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok 2025. évi kiadásai, 217.253.336Ft, mely a megváltozott munkaképességű dolgozók és a velük foglalkozó, segítő szakemberek, valamint az épülettel kapcsolatos közüzemi és karbantartási költségeket is tartalmazza.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 558.805Ft-ot, mely közvilágítással kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek.

1106 Egyéb vagyonkezelés

1.002.620.858Ft

Egyéb vagyonkezelésre tervezett 2025. évi működési kiadás tartalmazza a kerületi társasházak pályázataival kapcsolatos 2025. évi bonyolítási költséget, szakértői díjat, valamint az önkormányzati ingatlanok, ingóságok vagyon és felelősségbiztosítását, 30.403.418Ft összegben.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 972.217.440Ft-ot, melyek a Munkásotthon és a Kossuth Lajos utcai üzletház felújítási munkálataival kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek.

1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása

1.456.569.005Ft

A parkfenntartás 2025. évre előirányzott dologi kiadások és működési támogatások összege 982.021.122Ft, melyből az alábbi feladatok valósulnak meg:

2025. évben is a Városgazda Zrt. végzi a jelentősebb zöldterület fenntartási feladatokat saját vállalkozásban. Vállalkozók bevonása csak azokon a területeken történik, amelyeknek speciális személyi és műszaki igénye van. Ilyen pl. a növényvédelmi feladatok. A parkfenntartás terén a fűnyírások gyakorisága időjárástól függ. A parkfenntartási feladatokba tartozik a kaszálás, fűnyírás, gyomlálás, metszés, öntözőrendszerek karbantartása, öntözés, 1.400m²-nyi virágágyások beültetése, gondozása, mulcsozás, műtrágyázás, 3.000 db fasori fa gondozása, kivágott fák pótlása, további fák ültetése, mindez 2.500.000m²-en. Parkokban kihelyezett utcabútorok karbantartása, kamerarendszer felügyelete is a feladatok közé tartozik.

2025. évben is tervezésre került a családi és társasházak részére pályázat kiírása egynyári és évelő növényekre, a virágosítási és cserje telepítési program, a komposztálási program, melynek keretében komposztáló ládát biztosítunk az igénylők részére, a „Csepeli Zöldsziget program”, valamint a gyümölcsfa program.

A parkfenntartás keretében terveztük a játszóterek, dűhögők, kutya futtatók üzemeltetését, időszakos felülvizsgálatát, folyamatos szabványoknak megfelelő átalakításokat a játszóeszközök biztonságáért, továbbá a Szurkolói Aréna és a Csepeli Jégpark üzemeltetését. A parkfenntartás során felmerülő közüzemi költségek (áram, víz, kútdíj) is itt kerültek tervezésre. Erdőgazdálkodási feladatok ellátására 381.000Ft-ot terveztünk.

A hulladékszállításra 2025. évi tervezett dologi kiadások és működési támogatások előirányzata 387.633.777Ft, mely tartalmazza Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett kommunális és zöldhulladék, egyéb hulladék elszállítását, a feladat működési támogatását. A közterületről összegyűjtött hulladékot a MOHU Zrt. szállítja el. Az illegálisan elhelyezett hulladék is összegyűjtésre és elszállításra kerül.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 86.533.106Ft-ot, melyek áthúzódó kötelezettségek.

1207 Város- és gazdaságfejlesztés, városrehabilitáció**444.175.625Ft**

2015. óta a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési, a városrehabilitációs feladatokat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A cég 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság. Kerületi városfejlesztési, gazdaságfejlesztési, beruházási feladatokat bonyolítanak. A feladatra tervezett 2025. évi összeg 397.684.369Ft, mely tartalmazza a működési, valamint a szakértőkkel és a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes költségeket.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 46.491.256Ft-ot, melyek áthúzódó kötelezettségek.

1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem**167.968.811Ft**

Működési kiadásokat terveztünk 2025. évben 49.500.000Ft összegben Csepel Építési Szabályzat módosítására, KSH, földhivatali adatok beszerzésére, építészeti-műszaki tervtanács működtetésére, fakataszter készítésére, jogharmonizációra, környezetvédelmi program elkészítésére, zöldfelületi stratégia felülvizsgálatára, valamint a Kis-Duna öböl bioremediációra, vagyis a vegyi anyagokkal szennyezett környezet megtisztítására.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 118.468.811Ft-ot, melyek a panelprogram, valamint a környezetvédelmi keret áthúzódó kötelezettségei.

1309 Szociális ellátás**385.749.020Ft**

Szociális ellátás feladat keretében kerülnek elszámolásra a polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati szociális juttatások. A szociális törvény változásai alapján a helyi önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra a 2/c. számú mellékletben részletesen megjelölt ellátási formák. Az ellátási formák pótolják a kieső és az alapvető élethelyzetekben nélkülözhetetlen támogatásokat. A lakhatási és létfenntartási gondok enyhítését, az egészségi állapot megőrzését, a betegek, rászorulóknak ápolását segíti, temetési segítyt biztosít a rászorulóknak. Az Önkormányzat 2025. évben segélyek, támogatások kifizetésére 188.000.000Ft összeget tervezett.

Egyéb szociális feladatoknál feladatellátási szerződések keretében tervezett kiadások:

- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (nappali melegedő) 23.450.000Ft,
- Újbuda Habilitáció Központ (fogymatékók nappali ellátása) 18.532.080Ft,
- speciális nappali ellátás a mozgásfogymatékossággal élők részére 10.000.000Ft.

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

Az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben köteles gondoskodni az elhunyt személy közkműtségen történő eltemettetéséről, erre a feladatra 10.000.000Ft-ot terveztünk.

A Kossuth Lajos utcai Nyugdíjas Közösségi Ház tevékenységének működtetése a Városképm Kft. feladatába tartozik, ennek 2025. évi működési támogatására tervezett előirányzat 42.054.272Ft.

A szociális ellátás feladaton tervezett előirányzatból a 2024. évi maradvány összege 90.212.668Ft, melyek a szociális feladatok épületeinek felújításával kapcsolatos áthúzódó kötelezettsége.

1310 Gyermekvédelem**68.935.000Ft**

A gyermekvédelemmel kapcsolatban polgármesteri hatáskörbe tartozó önkormányzati rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, nevelési segítyt, táborozási, beiskolázási támogatást, általános iskolai tanulmányokat kezdő csepeli gyermekeknek támogatás kifizetését terveztünk 49.500.000Ft összegben. Továbbra is biztosítjuk szociális alapon az étkezési térítési díj támogatását, melyet a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költségvetésében terveztünk.

A gyermekvédelem területén feladatellátási szerződés keretében tervezett kiadások:

- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (családok átmeneti otthonában elhelyezés) 6.880.000Ft,

- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői szolgáltatás) 730.000Ft,
- Helyi Esélyegyenlőségi Program gyerekneveléssel kapcsolatban 10.000.000Ft.

A gyermekvédelem feladaton tervezett előirányzatból a 2024. évi maradvány összege 1.825.000Ft, mely áthúzódó kötelezettség.

1311 Egészségügyi feladatok

2.083.468.039Ft

Egészségügyi feladatokkal kapcsolatban tervezett előirányzat 2025. évben 50.100.000Ft, mely előirányzat terhére végzi az egészségügyi intézmény karbantartását a Városgazda Zrt., 2025. évben is biztosítjuk gyermekeink és az idősek egészsége érdekében a védőoltásokat, Rota vírus, Pneumococcus vírus elleni védőoltást, Epipen injekció.

Az egészségügyi feladaton tervezett előirányzatból a 2024. évi maradvány összege 2.033.368.039Ft, mely az Egészséges Budapest Program fejlesztési célokra történő áthúzódó kötelezettsége.

1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

2.460.227.295Ft

Az intézményi feladatellátással kapcsolatban dologi kiadásoknál az alábbi feladatokra terveztünk 705.656.834Ft-ot (2024. évi maradvány nélkül):

Az 5-12. osztályos tanulók részére színházi előadások szervezése, iskolai úszásoktatás bonyolítása, a Prizma-Junior Zrt. felé fizetendő iskolai tálalási feladatok egy részének díja, az Önkormányzat és a Dél-Pesti Tankerületi Központ között létrejött szerződés alapján az állami fenntartásba került közoktatási intézmények (általános iskolák, középiskola) karbantartási feladatai, a Tankerület felé fizetendő helyiségek közüzemi költségei, a csepeli nyugdíjasok ingyenes strand belépőjegy megtérítése.

Dologi kiadások között került tervezésre az üzemeltetett intézmények közüzemi, üzemeltetési, karbantartási kiadásai. A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el a Laurencz László Sportcsarnok, az iskolai konyhák működtetését, üzemeltetését, a Rákóczi Kert karbantartását, a Gazdasági Szolgáltató Igazgatósággal kötött szerződés alapján a költségvetési szervek épületeinek karbantartási-hibaelhárítási feladatait. A Városképző Kft. közművelődési megállapodás alapján működteti, üzemelteti a kerületi közművelődési intézmények közül a Királyerdei Művelődési Házat és a Radnóti Miklós Művelődési Házat, valamint a Csepel Galériát, a Szabó Magda Közösségi Teret, a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményt, Rákóczi Kertet, az Összetartozás Házát és a Csepeli Napközis Táborot. A Csepeli Ingatlanhasznosítási Kft. végzi a Tanuszoda, a Kolonics György Szabadidőközpont üzemeltetését. Mindezek karbantartási, fenntartási, közüzemi költségei kerültek megtervezésre.

2025. évi tervezett működési célú támogatás előirányzata 1.298.705.984Ft (2024. évi maradvány nélkül), mely az önkormányzati feladatokat ellátó társaságok működési támogatása az alábbiak szerint:

A Városgazda Zrt. feladatellátási szerződés keretében látja el az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, önkormányzati épületek, konyhák karbantartási és működtetési feladatait, a Rákóczi Kert, a Laurencz László Sportcsarnok működtetését.

A Csepeli Ingatlanhasznosító Kft. feladatellátási szerződés keretében látja el a Tanuszoda, a Kolonics György Szabadidőközpont működtetését.

Az Önkormányzat a közművelődési törvényben, a helyi közművelődési rendeletben foglaltak szerint ellátja a Városképző Kft. szervezésével a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait, melynek célja a kerület kulturális életének alakítása, rendezvények szervezése, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és megújult tartalmak bővítése, a lakosság tájékoztatása.

Önkormányzatunk 2025. évben is támogatja a civil szervezeteket 161.800.000Ft összegben, melyek a csepeli kulturális életben tevékenyen részt vesznek, a kerületi sport és szabadidő hasznos eltöltésében szerepet töltenek be, utánpótlást nevelnek:

- Csepel Kistáncos Alapítvány működési támogatása,
- Kokányok Egyesülete működési támogatása,
- Csepeli Birkózó Club edzők bérének támogatása,

- Csepel FC Utánpótlás Sportegyesület működési támogatása,
- Csepeli Diáksport Egyesület működési támogatása,
- Csepeli Szabadidősport Egyesület edzők bérének támogatása,
- Auth Henrik Fúvószenekear működési támogatása,
- Csepeli Szimfonikus Zenekar működési támogatása,
- Dél-Pesti Tankerületi Központ támogatása csepeli tanulók részére, a csepeli iskolai munkaközösségek támogatása, a csepeli tanulók részére Filharmónia koncert látogatások szervezése céljából, a csepeli tanulók részére diáksport és szabadidős rendezvények szervezése céljából.

Felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 2.290.500Ft (2024. évi maradvány nélkül). Művelődési házakba kísértékű eszközök pótlását/beszerzését terveztük.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 291.773.977Ft összegben, melyek az intézményekkel kapcsolatos áthúzódó kötelezettségvállalás.

1515 Önkormányzati igazgatási feladatok

15.335.726.649Ft

Az Önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó előirányzatok:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 197.388.065Ft. Az előirányzat a tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek) személyi juttatásainak kiadásaira, külső szakértők (tervtanácsi tagok, egyéb) megbízási díjaira, önkormányzati kitüntetésekkel járó juttatásokra, mentősök, rendőrök, tűzoltók elismerésére tervezett összeget, valamint a protokoll költségeket tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 23.525.133Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra tervezett előirányzat összege 319.835.734Ft.

A dologi kiadás tartalmazza az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket, így a szükséges informatikai szolgáltatásokat (wifi hálózat, internet, GPS önkormányzati gépjárművek nyomkövetése), szakmai szolgáltatásokat (közbeszerzési tanácsadói költségek, ügyvédi, közjegyzői díjak, könyvvizsgálat, egyéb szakértők, adóügyeknél bírósági végrehajtás, közterületen felépítmények bontása, forgalomtechnikai tervek készíttetése, állatvédelmi feladatok), egyéb szolgáltatásokat (bankköltség, részvények kötelező őrzési díja, légtartásos sátor le és felszerelési költsége,), egyéb dologi kiadásokat (PR és protokoll költségek, településmarketing, önkormányzati pályázatok költsége és önrésze, kátyús utak kártérítése, saját halott költsége, kerületi szintű rendezvények, önkormányzati rendelet alapján köszöntő csomagok újszülötteknek, szépkorúaknak, jegyespároknak, 18. életévüket betöltő fiataloknak, hatósági díjak, az önkormányzati bevételek után fizetendő ÁFA összege).

Egyéb működési célú kiadások között került tervezésre az iparűzési adó kiadásával kapcsolatos költség 23.798.863Ft, valamint a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 3.654.404.951Ft. A szolidaritási hozzájárulás összegének pontos számítását februárban kormányrendelet fogja szabályozni.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 15.000.000Ft, mely a 2025. évre tervezett munkáltatói kölcsön összege.

Az Önkormányzati igazgatási feladaton került tervezésre 10.771.481.553Ft, mely a költségvetési szerveink részére működési és felhalmozási célú irányítószervi támogatás.

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradvány összegét is 330.292.350Ft összegben, melynek az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos (decemberben kifizetett személyi juttatás, decemberi áthúzódó számlák, állami megelőlegezés 2025. évben visszafizetendő összege).

1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai **246.004.298Ft**

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat 213.225.750Ft. Az előirányzat a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai, tanácsnokok személyi juttatásainak kiadásaira tervezett összeget tartalmazza. A 11/2024. (X.8.) önkormányzati rendeletben meghatározott számítás alapján került sor a tervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzott összege 27.438.548Ft, mely a szabályok szerint került tervezésre.

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

A feladaton tervezett előirányzat tartalmazza a 2024. évi maradványt is 1.020.000Ft összegben, melyek az áthúzódó frakcióköltségek maradványa.

1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok **521.077.763Ft**

Az Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál 2025. évre dologi kiadásokra tervezett összeg 25.570.000Ft, mely a térfigyelő kamerákkal kapcsolatos bérleti díjat, karbantartást, közüzemi díjat, biztosítási díjat, a kutyamenhely közüzemi költségeit, buszvárókba reklámtáblák kihelyezését tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások között került tervezésre összesen 170.311.200Ft összegben a 9 nemzetiségi önkormányzat, a Csepeli Munkásotthon Alapítvány működési támogatása, az egyházak támogatása, a Kisebbségekért Alapítvány támogatása, valamint a Budapesti Rendőr-Főkapitányság szabadidős járőri tevékenységének finanszírozása, mely nagyban hozzájárul Csepel közbiztonságának javításához.

Az önkormányzati egyéb feladatok előirányzatából a 2024. évi maradvány összege 325.196.563Ft, mely az áthúzódó kötelezettségvállalással kapcsolatos.

1900 Tartalékok **6.726.335.799Ft**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési javaslata 2.509.544.467Ft tartalékkal számol, továbbá a 2024. évi tartalék maradványok 4.216.791.332Ft összegével.

forintban

Rovat-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (maradvány nélkül)	2025.évi tervezett előirányzat	2024.évi maradvány	2025.évi tervezett előirányzat összesen (maradvánnyal)
1	2	3	4	5	4+5
K513	Céltartalékok	2 255 686 110	2 459 544 467	4 216 791 332	6 676 335 799
K513	Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	Tartalékok összesen	2 305 686 110	2 509 544 467	4 216 791 332	6 726 335 799

A tartalékok előirányzatait a rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, melyből 4.518.701.964Ft működési célú és 2.157.633.835Ft felhalmozási célú céltartalék, valamint az általános tartalék 50.000.000Ft. A tartalékok az elnevezésében meghatározott feladatokra, továbbá az év közben felmerülő működési pótigényekre, intézményi felhalmozási kiadásokra, a pályázati források önrészének biztosítására szolgálnak. A tartalékok közé került a 2024. évi kötelezettségek céltartaléka, mely a 2024. évi maradvány elszámolással kerül felhasználásra.

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	tervezett közfoglalkoztatotti létszám	2024.01.01-ei engedélyezett létszám	2024.12.31-ei engedélyezett létszám	Javasolt csökkentés/ növekedés 2025.01.01-től	2025.01.01-ei tervezett létszám
Önkormányzat	0				
Polgármesteri Hivatal	0	132,0	132,0	7,0	139,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	92,0	92,0		92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	429,0	426,0		426,0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	263,0	263,0		263,0
Közszerület-felügyelet	0	48,0	48,0		48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	259,5	259,5		259,5
Engedélyezett létszám összesen	0	1 223,5	1 220,5	7,0	1 227,5

Polgármesteri Hivatal:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2024. (X.31.) Kt. számú határozatában a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 132 főről 139 főre emelte 2025.01.01. napjától. A 2025. évi költségvetésben az engedélyezett létszám került tervezésre.

ÖSSZEGZÉS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezésekor a legfontosabb szempont a működés és a költségvetési egyensúly és a kötelező feladatok megfelelő színvonalú biztosítása.

Bevételeink tervezése során jelentős állami támogatással tervezhattünk kötelező feladataink ellátásához. A helyi adóbevételeket 585mFt-tal magasabb összegben terveztük, ugyanakkor a helyi iparüzési adóbevétel előző évi szinten maradt. A működési bevételeinknél is 261mFt-tal többet terveztünk (étkeztetés, tulajdonosi bevételek), azonban a költségeink is hasonló arányban emelkedtek.

A személyi juttatások tervezésénél az engedélyezett létszámot vettük figyelembe.

2025. évben kormányzati intézkedésekre emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum 9 és 7%-kal, illetve a pedagógusbér is 19-21,4%-kal. A betöltetlen álláshelyekre eső költségeket céltartalékban helyezük el.

A munkáltatót terhelő járadékok 2025. évben változatlanul 13%.

Dologi kiadásoknál az energia költségek csökkenése és minden más költség növekedése megfigyelhető, mely az infláció hatása.

Felhalmozási kiadásokra a 2025. évi költségvetésben a kisértékű eszközök szükséges pótlására terveztünk, továbbá céltartalékban a nagyobb beruházásokat. Az elmúlt években megkezdett projekteket kívánjuk befejezni, melyre a fedezet a 2024. évi maradványok között rendelkezésre áll.

2025. évben továbbra is kiemeleten kezeljük a pályázati lehetőségeket, az egyes pályázatokhoz szükséges önrész összegét a tartalékokból kell biztosítani.

A gazdasági hatások jelentősen befolyásolják a kerület költségvetését, emiatt szükség van az intézmények és a gazdasági társaságok fegyelmezett gazdálkodására is. Az önkormányzati épületek folyamatos megújítása és az energia csökkentési intézkedések szükségesek, mert ezek hosszú távon hatnak a kiadási előirányzatokra.

A magántulajdonú épületek megújításához továbbra is segítséget nyújtunk vissza nem térítendő támogatás formájában a Csepeli Panel Program keretében.

A rendeletalkotást megelőzően pedagógus gyakornoki béremelésről, valamint az adósságot kelezető ügyletekről szóló határozati javaslatról szükséges dönteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg, és a rendelettervezetet fogadja el.

Budapest, 2025. február

Borbély Lénárd
polgármester

Mellékletek:

- 1.számú melléklet: 2025. évi költségvetésről szóló rendelettervezet, mellékletek, indoklás
2. számú melléklet: Jegyzőkönyvek a költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének egyeztetéséről
3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap
4. számú melléklet: Egyeztető lap

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában alkalmazott pedagógus gyakornokok részére a 453/2024. (XII.30.) számú kormányrendelet 7. § (1) és (3) bekezdése alapján meghatározott 651.500Ft/hó pótlékok és egyéb köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli havi illetményét 2025. január 01-től 750.000Ft-ra kiegészíti. A kiegészítés összegének fedezetét a 2025. évi intézményi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2025. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

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

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a 2025. évi költségvetési rendelettervezet (az előterjesztés 1. számú melléklete) 11. számú mellékletében meghatározottak szerint jóváhagyja.

Határidő: 2025. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésről szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2025. (.....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] E rendelet megalkotásával Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata célja, egy olyan költségvetés létrehozása, amely biztosítja Csepel fejlődését, a helyi lakosság számára nyújtott szolgáltatások zavartalan működését, lehetővé téve a helyi közszolgáltatások folyamatos biztosítását, a helyi fejlesztések előmozdítását és a pénzügyi stabilitás fenntartását. A rendelet megalkotásával az Önkormányzat kiemelten kívánja kezelni a közoktatás, szociális ellátás, egészségügy, közterület-fenntartás és infrastrukturális fejlesztések finanszírozását, valamint a helyi közösségi élet és közbiztonság támogatását, mely során felelős és átlátható gazdálkodás érdekében biztosítja a kiadások és bevételek egyensúlyát, figyelembe véve a gazdasági környezet kihívásait.

[2] Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-13. § és a 15-22. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 14. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje, szerkezete

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 27.992.000.000 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadását 37.953.176.999 Ft-ban
 - c) költségvetési hiányát 9.961.176.999 Ft-ban
 - d) finanszírozási kiadását 191.127.632 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

- a) működési költségvetési hiány 3.326.587.605Ft
- b) felhalmozási költségvetési hiány 6.634.589.394Ft.

(3) A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 2.867.764.631 Ft

összegben. A hiány további fedezetét biztosítja az önkormányzati államkötvényben elhelyezett pénzeszköz 7.284.540.000 Ft összegben. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 38.144.304.631 Ft összegben fennáll.

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

- a) 1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 - aa) 1101 Lakásgazdálkodás,
 - ab) 1102 Helyiséggazdálkodás,
 - ac) 1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás,
 - ad) 1104 Közutak fenntartása, fejlesztése,

- ae) 1105 Városgazdálkodási feladatok,
- af) 1106 Egyéb vagyonkezelés,
- ag) 1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése
- b) 1200 Helyi településrendezés, településfejlesztés
 - ba) 1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció,
 - bb) 1208 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem,
- c) 1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok,
 - ca) 1309 Szociális ellátás,
 - cb) 1310 Gyermekevédelem,
 - cc) 1311 Egészségügyi feladatok,
- d) 1412 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok,
- e) 1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok,
 - ea) 1515 Önkormányzati igazgatási tevékenység,
 - eb) 1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai,
 - ec) 1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok,
- f) 1900 Tartalékok,
 - fa) 1901-1990 Céltartalékok,
 - fb) 1991 Általános tartalék.

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. függelék, a 2025. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék, a 2025. évi központi költségvetési támogatások részletezését a 4. függelék, a 2025. évi költségvetési maradványokról tájékoztatást az 5. függelék tartalmazza.

3. A 2025. évi költségvetési tartalék előirányzatai és felhasználásának szabályai

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 6.676.335.799 Ft. A céltartalék előirányzatait a 2. melléklet 2/a. mellékletének I. pont 1901-1931. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 50.000.000 Ft, melyet a 2. melléklet 2/a. mellékletének 1991. sorszáma tartalmazza.

6. §

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

- a) 1906 Sportcélú támogatások
- b) 1907 Szolidaritási céltartalék
- c) 1908 Ady lakótelep közvilágításának javítása
- d) 1909 Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program
- e) 1910 Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása
- f) 1911 Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye
- g) 1912 Betöltetlen álláshelyek céltartaléka
- h) 1913 Szociális ágazati pótlék
- i) 1914 2025. évi IPA bevétel elmaradására céltartalék
- j) 1915 Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala
- k) 1916 Gyermekeképzetési feladatokkal kapcsolatos felújítások
- l) 1917 Csepeli Panel Program
- m) 1918 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása
- n) 1919 Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál
- o) 1920 Csepel Gyermeksziget Program - Iskola felújítás
- p) 1921 Csepeli Munkásotthon felújítása
- q) 1922 Elektromos gépjármű beszerzése
- r) 1923 Fitnessparkba eszközök beszerzése
- s) 1924 TIESZ épület klimatizálása
- t) 1925 Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése
- u) 1926 Védett épületek céltartaléka
- v) 1927 Parkolási rendszer kialakítása
- w) 1928 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek cseréje
- x) 1929 Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék
- y) 1930 Csepeli Otthon Melege program

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

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

- a) 1901 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete
- b) 1902 Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka
- c) 1903 Lakásépítési céltartalék
- d) 1904 Általános célú támogatás
- e) 1905 Vis maior támogatás
- f) 1931 2024. évi kötelezettségek céltartaléka

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

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

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

4. A 2025. évi költségvetés végrehajtási szabályai

7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. Ez alól kivételek a (2)-(3) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások.

(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények a bevételi és kiadási kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre saját hatáskörben. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

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

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

9. §

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

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

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

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

10. §

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

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

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

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

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnybe részesítésére, az alábbi esetekben kerülhet sor. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott vásárlási előlegekre, a kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadásokra,

ellátottak pénzbeli juttatásaira. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

11. §

(1) ellátottak pénzbeli juttatásaira. Az intézményeknél az étkezési térítési díjak befizetésére készpénzben is van lehetőség.

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

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

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

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

(5) A központi támogatások és a felhasználási kööttséggel járó támogatások 2024. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére a költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő a Képviselő-testület.(5) Az önkormányzat a 2024. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni szabad maradványt a 2025. évi költségvetési kiadások finanszírozására kell fordítani.

12. §

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

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetén: 20 millió Ft
- b) építési beruházás esetén: 60 millió Ft
- c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft
- d) szolgáltatás megrendelése esetén: 20 millió Ft
- e) e) szolgáltatási koncesszió esetén: 30 millió Ft.

13. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével.

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

14. §

(1) A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 80.000Ft.

(2) A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság köztisztviselői illetményalapjának mértéke 80.000Ft.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben szereplő illetményalap fedezete a 2025. évi intézményi költségvetésben biztosítva van.

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

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

(6) A köztisztviselők részére biztosított cafeteria az illetményalap ötszöröse.

15. §

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

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

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

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

16. §

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

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

17. §

(1) Behajthatatlan fizetési követelések elengedésére, leírásának engedélyezésére

- a) 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig költségvetési intézmény vezetője,
- b) 1.000.001-5.000.000 Ft egyedi értékhatár között a polgármester,
- c) 5.000.001 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

18. §

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

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

19. §

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

- a) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközök változását.
- b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban.
- c) Az önkormányzat adósság állományát lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
- d) A vagyonkimutatást.
- e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
- f) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

7. Vegyes és záró rendelkezések

20. §

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

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

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Vincze Anikó
jegyző

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2025.-án

Négyesiné Mizzák Alexandra
szervezési irodavezető

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.		3.	4.	5.		
I.	Működési költségvetési bevételek		26 446 628 000	27 807 082 482	27 931 414 553	105,6%	100,4%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 521 345 734	9 296 390 327	9 178 341 696	107,7%	98,7%
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 401 790 141	5 567 492 296	5 801 829 086	107,4%	104,2%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 119 555 593	3 728 898 031	3 376 512 610	108,2%	90,5%
	2. Közhatalmi bevételek	B3	15 868 686 007	15 595 907 623	16 436 032 729	103,6%	105,4%
	Vagyoni típusú adók	B34	3 115 000 000	3 110 273 220	3 700 000 000	118,8%	119,0%
	Építményadó	B34	2 280 000 000	2 242 085 195	2 660 000 000	116,7%	118,6%
	Telekadó	B34	835 000 000	868 188 025	1 040 000 000	124,6%	119,8%
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 632 699 800	12 335 371 536	12 632 071 737	100,0%	102,4%
	Iparüzési adó	B351	12 631 298 575	12 334 518 076	12 631 298 575	100,0%	102,4%
	Idegenforgalmi adó	B355	1 401 225	853 460	773 162	55,2%	90,6%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 986 207	150 262 867	103 960 992	85,9%	69,2%
	3. Működési bevételek	B4	2 056 596 259	2 856 917 713	2 317 040 128	112,7%	81,1%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	252 588 089	194 356 007	150 412 218	59,5%	77,4%
	Tulajdonosi bevételek	B404	791 372 253	871 570 946	947 968 273	119,8%	108,8%
	Ellátási díjak	B405	461 296 879	464 896 179	544 636 860	118,1%	117,2%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	0	37 195 428	0	0,0%	0,0%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	374 564 097	414 410 564	415 182 777	110,8%	100,2%
	Kamat bevétel	B408	176 774 941	874 488 589	258 840 000	146,4%	29,6%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	57 866 819	0	0,0%	0,0%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		84 572 000	104 545 049	60 585 447	71,6%	58,0%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 000 000	0	0,0%	0,0%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0,0%	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	0	20 000 000	0	0,0%	0,0%
	2. Felhalmozási bevételek	B5	53 000 000	84 545 049	58 000 000	109,4%	68,6%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	53 000 000	82 745 034	58 000 000	109,4%	70,1%
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	1 800 015	0	0,0%	0,0%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 572 000	0	2 585 447	8,2%	0,0%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		26 531 200 000	27 911 627 531	27 992 000 000	105,5%	100,3%
IV.	Finanszírozási bevételek		0	14 186 819 131	10 152 304 631	0,0%	71,6%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		10 365 328 868	342 676 986 524	13 523 138 489	130,5%	3,9%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	13 362 450 160	2 831 545 983	0,0%	21,2%
	Irányítószeri működési célú támogatás	B816	10 365 328 868	10 101 096 563	10 691 592 506	103,1%	105,8%
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	318 450 000 000	0	0,0%	0,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	763 439 801	0	0,0%	0,0%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		65 573 047	231 818 834	7 400 647 695	11286,1%	3192,4%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	60 929 170	36 218 648	0,0%	59,4%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	B816	65 573 047	170 889 664	79 889 047	121,8%	46,7%
	Befektetési célú értékpapír beváltása	B81	0	0	7 284 540 000	0,0%	0,0%
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0	0,0%	0,0%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószeri támogatás miatti korrekció (-)		-10 430 901 915	-10 271 986 227	-10 771 481 553	103,3%	104,9%
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)			-318 450 000 000		0,0%	0,0%
V.	Bevételek összesen (III+IV)		26 531 200 000	42 098 446 662	38 144 304 631	143,8%	90,6%

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
	1000 Önkormányzat		
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék	143 393 610
	Önkormányzat összesen		143 393 610
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		
	Kormányhivatal	Mezőőri feladatokra támogatás	1 890 000
	Közterület-felügyelet összesen		1 890 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	3 215 629 000
	Dél-pesti Centrumkórház	Működés támogatása	15 600 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		3 231 229 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 376 512 610
II.	Működés célú átvett pénzeszközök		
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	2 585 447
	Önkormányzat összesen		2 585 447
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		2 585 447

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.		3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret		1 223,5	1 040,5	1 227,5	100,33%	117,97%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0	0	0	0,00%	0,00%
I.	Működési költségvetési kiadások		24 129 527 343	24 929 762 387	26 689 300 194	110,61%	107,06%
	1. Személyi juttatás	K1	9 503 754 944	9 513 084 137	10 258 154 762	107,94%	107,83%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 304 151 076	1 201 398 265	1 373 545 998	105,32%	114,33%
	3. Dologi kiadás	K3	5 758 443 246	5 962 158 354	6 073 739 802	105,48%	101,87%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 708 480	162 120 615	240 033 480	119,59%	148,06%
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	7 362 469 597	8 091 001 016	8 743 826 152	118,76%	108,07%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	3 281 918 588	3 653 971 174	4 069 540 155	124,00%	111,37%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 080 551 009	4 437 029 842	4 674 285 997	114,55%	105,35%
II.	Tartalékok	K513	2 305 686 110	0	6 726 335 799	291,73%	0,00%
	1. Működési tartalékok		1 004 744 639	0	4 568 701 964	454,71%	0,00%
	Céltartalékok		954 744 639	0	4 518 701 964	473,29%	0,00%
	Általános tartalék		50 000 000	0	50 000 000	100,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok		1 300 941 471	0	2 157 633 835	165,85%	0,00%
	Céltartalékok		1 300 941 471	0	2 157 633 835	165,85%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		25 134 271 982	24 929 762 387	31 258 002 158	124,36%	125,38%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		95 986 547	6 260 977 215	4 537 541 006	4727,27%	72,47%
	1. Beruházások	K6	67 863 547	4 259 642 907	2 962 778 975	4365,79%	69,55%
	2. Felújítások	K7	0	1 707 796 098	1 435 581 500	0,00%	84,06%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	28 123 000	293 538 210	139 180 531	494,90%	47,41%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	973 000	36 417 365	684 000	70,30%	1,88%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	15 000 000	0	34 736 015	231,57%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	12 150 000	257 120 845	103 760 516	854,00%	40,35%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		1 396 928 018	6 260 977 215	6 695 174 841	479,28%	106,93%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		26 531 200 000	31 190 739 602	37 953 176 999	143,05%	121,68%
V.	Finanszírozási kiadások		0	755 402 429	191 127 632	0,00%	25,30%
	1. Működési finanszírozási kiadások		10 365 328 868	329 306 498 992	10 882 720 138	104,99%	3,30%
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 365 328 868	10 101 096 563	10 691 592 506	103,15%	105,85%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	318 450 000 000	0	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	0	755 402 429	191 127 632	0,00%	25,30%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		65 573 047	170 889 664	79 889 047	121,83%	46,75%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	65 573 047	170 889 664	79 889 047	121,83%	46,75%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 430 901 915	-10 271 986 227	-10 771 481 553	103,27%	104,86%
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)			-318 450 000 000		0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V)		26 531 200 000	31 946 142 031	38 144 304 631	143,77%	119,40%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.
I. Céltartalékok		
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka (F)	368 431 267
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	122 338 607
1904	Általános célú támogatás	7 000 000
1905	Vis maior támogatás	14 224 000
1906	Sportcélú támogatások	10 000 000
1907	Szolidaritási céltartalék	7 864 854
1908	Ady lakótelep közvilágításának javítása (F)	11 141 000
1909	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000 000
1910	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	87 696 085
1912	Betöltetlen álláshelyek céltartaléka(személyi juttatás+járulékok)	682 635 653
1913	Szociális ágazati pótlék	143 393 610
1914	2025. évi IPA bevétel elmaradására céltartalék	150 000 000
1915	Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala (F)	462 000 000
1916	Gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos felújítások (F)	40 000 000
1917	Csepeli Panel Program (F)	100 822 961
1918	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások,helyiségek) felújítása (F)	60 000 000
1919	Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál (F)	15 000 000
1920	Csepel Gyermeksziget Program - Iskola felújítás	500 000 000
1921	Csepeli Munkásotthon felújítása	300 000 000
1922	Elektromos gépjármű beszerzése (F)	16 000 000
1923	Fitneszparkba eszközök beszerzése (F)	21 900 000
1924	TIESZ épület klimatizálása (F)	120 000 000
1925	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	20 000 000
1926	Védett épületek céltartaléka	2 000 000
1927	Parkolási rendszer kialakítása	200 000 000
1928	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek cseréje	4 482 096
1929	Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék	614 350 846
1930	Csepeli Otthon Melege program	7 920 216
1931	2024. évi kötelezettségek céltartaléka	2 564 634 604
	Céltartalékok összesen	6 676 335 799
II. Általános tartalékok		
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000
	Általános tartalékok összesen	50 000 000
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	6 726 335 799

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
	1000 Önkormányzat		
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 311 200
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000
	Önkormányzatok	Köztetéssel kapcsolatos kifizetések	10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	3 654 404 951
	Fővárosi Önkormányzat	Iparűzési adó részesedési arány szerinti kiadás	23 798 863
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000
		Filharmónia koncertsorozat támogatása	260 000
		Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000
		Millió lépés program támogatása	4 800 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	311 620 047
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetés (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	600 000
	Önkormányzat összesen		4 018 745 061
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 069 540 155
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
	1000 Önkormányzat		
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	503 247 537
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	434 028 184
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	2 593 235 635
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	909 592 441
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	800 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000
	Csepel FC Utánpótlás SE	Működés támogatása	25 000 000
		Edzők bére és járuléka	38 000 000
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	17 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000 000
	Kokányok Egyesület	Működés támogatása	1 000 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	30 000 000
	Csepeli Szimfonikus Zenekar Egyesület	Működés támogatása	24 000 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000
	Heim Pál alapítvány	Működés támogatása	200 000
	Magyar Kézilabda Szövetség (visszafizetés)	Működés támogatása	14 182 200
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 674 285 997
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
	1000 Önkormányzat		
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	684 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		684 000
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	1000 Önkormányzat		
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	34 736 015
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		34 736 015
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		
	1000 Önkormányzat		
	Társasházak	Csepeli Panel Program	82 853 454
	Csepeli Városgazda Zrt	Munkagépek beszerzése	417 769
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 921 993
	Csepeli Városkép Kft.	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	2 567 300
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		103 760 516

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2025. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1000 Önkormányzat		
	Eseti pénzbeli szociális juttatások		
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	65 000 000
		Csepeli temetési segély	6 000 000
		Köztemetéssel kapcsolatos juttatások	10 000 000
		Csepeli fűtéstámogatás	9 000 000
		Csepeli akadálymentesítési támogatás	2 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		92 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások		
		Csepeli ápolási támogatás	20 000 000
		Csepeli gyógyszer-támogatás	25 000 000
		Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	8 000 000
		Csepeli lakbértámogatás	1 000 000
		Csepeli lakhatási támogatás	40 000 000
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	2 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		96 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások		
		Csepeli nevelési támogatás	25 000 000
		Csepeli ösztöndíj támogatás	2 000 000
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000 000
		Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	12 500 000
		Táborozási támogatás	1 000 000
		Beiskolázási támogatás	5 825 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		51 325 000
	Önkormányzat összesen		239 325 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
		Kártérítés fizetése	708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		708 480
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		240 033 480

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	22 633 561 825	23 661 674 507	23 735 625 316	104,87%	100,31%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 569 112 734	6 030 600 393	5 945 222 696	106,75%	98,58%
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 401 790 141	5 567 492 296	5 801 829 086	107,41%	104,21%
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	167 322 593	463 108 097	143 393 610	85,70%	30,96%
	2. Közhatalmi bevételek	15 865 236 007	15 591 864 523	16 431 582 729	103,57%	105,39%
	Vagyoni típusú adók	3 115 000 000	3 110 273 220	3 700 000 000	118,78%	118,96%
	Építményadó	2 280 000 000	2 242 085 195	2 660 000 000	116,67%	118,64%
	Telekadó	835 000 000	868 188 025	1 040 000 000	124,55%	119,79%
	Termékek és szolgáltatások adói	12 632 699 800	12 335 371 536	12 632 071 737	100,00%	102,41%
	Iparűzési adó	12 631 298 575	12 334 518 076	12 631 298 575	100,00%	102,41%
	Idegenforgalmi adó	1 401 225	853 460	773 162	55,18%	90,59%
	Egyéb közhatalmi bevételek	117 536 207	146 219 767	99 510 992	84,66%	68,06%
	3. Működési bevételek	1 199 213 084	1 981 342 772	1 358 819 891	113,31%	68,58%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	108 688 438	57 143 371	27 455 905	25,26%	48,05%
	Tulajdonosi bevételek	791 372 253	871 570 946	947 968 273	119,79%	108,77%
	Ellátási díjak	0		0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	13 879 353	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	124 217 452	170 731 554	126 395 713	101,75%	74,03%
	Kamat bevétel	174 934 941	868 017 548	257 000 000	146,91%	29,61%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 866 819	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	84 572 000	104 545 049	60 585 447	71,64%	57,95%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	0	0,00%	0,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	20 000 000	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	84 545 049	58 000 000	109,43%	68,60%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	53 000 000	82 745 034	58 000 000	109,43%	70,09%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 800 015	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 572 000		2 585 447	8,19%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	22 718 133 825	23 766 219 556	23 796 210 763	104,75%	100,13%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	332 480 970 473	9 985 927 623	0,00%	3,00%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	332 480 970 473	2 701 387 623	0,00%	0,81%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	13 267 530 672	2 701 387 623	0,00%	20,36%
	Lekötött betét megszüntetése	0	318 450 000 000	0	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	763 439 801	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	7 284 540 000	0,00%	0,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0,00%	0,00%
	Befektetési célú értékpapír beváltása	0		7 284 540 000	0,00%	0,00%
	Lekötött betét megszüntetése	0		0	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	22 718 133 825	356 247 190 029	33 782 138 386	148,70%	9,48%

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	9 951 132 300	10 736 574 350	11 671 760 091	117,29%	108,71%
	1. Személyi juttatás	336 398 872	319 035 309	415 379 435	123,48%	130,20%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 934 673	36 857 823	52 098 400	111,00%	141,35%
	3. Dologi kiadás	2 005 329 158	2 502 605 498	2 271 926 198	113,29%	90,78%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000 000	161 412 135	239 325 000	119,66%	148,27%
	5. Egyéb működés célú kiadások	7 362 469 597	7 716 663 585	8 693 031 058	118,07%	112,65%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 281 918 588	3 279 633 743	4 018 745 061	122,45%	122,54%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 080 551 009	4 437 029 842	4 674 285 997	114,55%	105,35%
II.	Tartalékok	2 305 686 110	0	6 726 335 799	291,73%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 004 744 639	0	4 568 701 964	454,71%	0,00%
	Céltartalékok	954 744 639		4 518 701 964	473,29%	0,00%
	Általános tartalék	50 000 000		50 000 000	100,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471		2 157 633 835	165,85%	0,00%
	Céltartalékok	1 300 941 471		2 157 633 835	165,85%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 955 876 939	10 736 574 350	16 240 462 055	148,24%	151,26%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	30 413 500	6 047 299 400	4 421 433 311	14537,73%	73,11%
	1. Beruházások	2 290 500	4 116 470 031	2 851 908 455	124510,30%	69,28%
	2. Felújítások	0	1 655 483 101	1 430 344 325	0,00%	86,40%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 123 000	275 346 268	139 180 531	494,90%	50,55%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	973 000	18 225 423	684 000	70,30%	3,75%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	0	34 736 015	231,57%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	12 150 000	257 120 845	103 760 516	854,00%	40,35%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 331 354 971	6 047 299 400	6 579 067 146	494,16%	108,79%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 287 231 910	16 783 873 750	22 819 529 201	185,72%	135,96%
V.	Finanszírozási kiadások	10 430 901 915	336 761 928 656	10 962 609 185	105,10%	3,26%
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 365 328 868	329 306 498 992	10 882 720 138	104,99%	3,30%
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 365 328 868	10 101 096 563	10 691 592 506	103,15%	105,85%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 896 164 156	1 850 877 817	1 865 250 816	98,37%	100,78%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 419 309 013	1 424 299 987	1 572 646 324	110,80%	110,42%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 879 382 341	3 596 778 161	4 162 531 564	107,30%	115,73%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 130 647 149	2 154 719 720	2 208 282 534	103,64%	102,49%
	ebből: Közterület felügyelet	362 756 881	330 218 303	292 463 329	80,62%	88,57%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	677 069 328	744 202 575	590 417 939	87,20%	79,34%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	318 450 000 000	0	0,00%	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	755 402 429	191 127 632	0,00%	25,30%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	65 573 047	7 455 429 664	79 889 047	121,83%	1,07%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	65 573 047	170 889 664	79 889 047	121,83%	46,75%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	46 885 000	25 068 552	41 700 000	88,94%	166,34%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 000 000	25 144 341	4 900 000	245,00%	19,49%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 000 000	35 095 766	3 000 000	100,00%	8,55%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	7 043 047	40 520 505	16 444 047	233,48%	40,58%
	ebből: Közterület felügyelet	1 645 000	1 546 335	8 845 000	537,69%	572,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	5 000 000	43 514 165	5 000 000	100,00%	11,49%
	Befektetési célú értékpapír vásárlása		7 284 540 000		0,00%	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	22 718 133 825	353 545 802 406	33 782 138 386	148,70%	9,56%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	443 592 722	508 291 910	114,59%	377 431 322	490 540 000	129,97%	0	0	0,00%	8 613 450	12 000 000	139,32%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	443 592 722	508 291 910	114,59%	377 431 322	490 540 000	129,97%	0	0	0,00%	8 613 450	12 000 000	139,32%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	436 926 055	501 291 910	114,73%	296 543 482	386 251 969	130,25%	0	0	0,00%	6 782 244	9 448 819	139,32%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	80 047 840	104 288 031	130,28%	0	0	0,00%	1 831 206	2 551 181	139,32%
Kamat bevétel	6 666 667	7 000 000	105,00%	840 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	53 000 000	58 000 000	109,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	58 000 000	109,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	53 000 000	58 000 000	109,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	496 592 722	566 291 910	114,04%	377 431 322	490 540 000	129,97%	0	0	0,00%	8 613 450	12 000 000	139,32%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú értékpapír beváltása												
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	496 592 722	566 291 910	114,04%	377 431 322	490 540 000	129,97%	0	0	0,00%	8 613 450	12 000 000	139,32%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
Előirányzat megnevezése		2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 3/4	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 6/5	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 9/8	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 12/11
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	508 703 687	561 095 163	110,30%	203 583 639	248 270 971	121,95%	0	39 774 254	0,00%	260 479 773	483 504 390	185,62%
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	3. Dologi kiadás	241 309 729	214 291 587	88,80%	123 542 414	150 818 083	122,08%	0	39 774 254	0,00%	2 000 000	171 050 906	8552,55%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	267 393 958	346 803 576	129,70%	80 041 225	97 452 888	121,75%	0	0	0,00%	258 479 773	312 453 484	120,88%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	267 393 958	346 803 576	129,70%	80 041 225	97 452 888	121,75%	0	0	0,00%	258 479 773	312 453 484	120,88%
II.	Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	508 703 687	561 095 163	110,30%	203 583 639	248 270 971	121,95%	0	39 774 254	0,00%	260 479 773	483 504 390	185,62%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	10 623 000	14 076 023	132,51%	2 500 000	5 321 004	212,84%	0	287 179 923	0,00%	0	808 591 116	0,00%
	1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	287 179 923	0,00%	0	752 144 061	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0,00%	0	1 603 235	0,00%	0	0	0,00%	0	56 447 055	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 623 000	14 076 023	132,51%	2 500 000	3 717 769	148,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	973 000	684 000	70,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 650 000	13 392 023	138,78%	2 500 000	3 717 769	148,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	10 623 000	14 076 023	132,51%	2 500 000	5 321 004	212,84%	0	287 179 923	0,00%	0	808 591 116	0,00%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	519 326 687	575 171 186	110,75%	206 083 639	253 591 975	123,05%	0	326 954 177	0,00%	260 479 773	1 292 095 506	496,04%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	519 326 687	575 171 186	110,75%	206 083 639	253 591 975	123,05%	0	326 954 177	0,00%	260 479 773	1 292 095 506	496,04%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
Önkormányzati feladat	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 24/23
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	3 135 000	3 600 000	114,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	3 135 000	3 600 000	114,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 468 504	2 755 905	111,64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	78 740	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	666 496	765 355	114,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 135 000	3 600 000	114,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú értékpapír beváltása												
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	3 135 000	3 600 000	114,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 15/14	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 18/17	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 21/20	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 24/23
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		476 074 350	435 467 380	91,47%	28 206 580	39 432 296	139,80%	1 304 028 624	1 391 176 865	106,68%	327 462 200	443 363 424	135,39%
1. Személyi juttatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás		5 455 000	3 501 713	64,19%	24 500 000	34 979 274	142,77%	381 000	20 721 966	5438,84%	9 320 000	9 335 240	100,16%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		470 619 350	431 965 667	91,79%	3 706 580	4 453 022	120,14%	1 303 647 624	1 370 454 899	105,12%	318 142 200	434 028 184	136,43%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		470 619 350	431 965 667	91,79%	3 706 580	4 453 022	120,14%	1 303 647 624	1 370 454 899	105,12%	318 142 200	434 028 184	136,43%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		476 074 350	435 467 380	91,47%	28 206 580	39 432 296	139,80%	1 304 028 624	1 391 176 865	106,68%	327 462 200	443 363 424	135,39%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0,00%	0	963 188 562	0,00%	0	65 392 140	0,00%	0	812 201	0,00%
1. Beruházások		0	0	0,00%	0	180 416 887	0,00%	0	63 505 321	0,00%	0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0,00%	0	782 771 675	0,00%	0	1 469 050	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	417 769	0,00%	0	812 201	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	417 769	0,00%	0	812 201	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		0	0	0,00%	0	963 188 562	0,00%	0	65 392 140	0,00%	0	812 201	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		476 074 350	435 467 380	91,47%	28 206 580	1 002 620 858	3554,56%	1 304 028 624	1 456 569 005	111,70%	327 462 200	444 175 625	135,64%
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület-felügyelet		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület-felügyelet		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)		476 074 350	435 467 380	91,47%	28 206 580	1 002 620 858	3554,56%	1 304 028 624	1 456 569 005	111,70%	327 462 200	444 175 625	135,64%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím	1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 30/29	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 36/35
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése												
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0,00%	9 000 000	6 000 000	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	6 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	6 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	0	0	0,00%	3 000 000	6 000 000	200,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	3 000 000	6 000 000	200,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0,00%	9 000 000	6 000 000	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú értékpapír beváltása												
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0,00%	9 000 000	6 000 000	66,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím		1200 Helyi településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
Önkormányzati feladat		1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése		2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 27/26	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 30/29	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 33/32	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 36/35
1.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások													
I.	Működési költségvetési kiadások	27 000 000	85 115 357	315,24%	249 836 600	353 741 842	141,59%	54 110 000	68 935 000	127,40%	50 100 000	94 531 151	188,68%
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	858 983	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	119 828	0,00%
	3. Dologi kiadás	27 000 000	85 115 357	315,24%	37 988 000	110 187 570	290,06%	17 610 000	17 610 000	100,00%	43 100 000	86 552 340	200,82%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	163 500 000	188 000 000	114,98%	36 500 000	51 325 000	140,62%	0	0	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	48 348 600	55 554 272	114,90%	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	100,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	13 500 000	13 500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	34 848 600	42 054 272	120,68%	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	100,00%
II.	Tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Céltartalékok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	27 000 000	85 115 357	315,24%	249 836 600	353 741 842	141,59%	54 110 000	68 935 000	127,40%	50 100 000	94 531 151	188,68%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	82 853 454	0,00%	0	32 007 178	0,00%	0	0	0,00%	0	1 988 936 888	0,00%
	1. Beruházások	0	0	0,00%	0	32 007 178	0,00%	0	0	0,00%	0	1 412 266 302	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	576 670 586	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	82 853 454	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	82 853 454	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	82 853 454	0,00%	0	32 007 178	0,00%	0	0	0,00%	0	1 988 936 888	0,00%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	27 000 000	167 968 811	622,11%	249 836 600	385 749 020	154,40%	54 110 000	68 935 000	127,40%	50 100 000	2 083 468 039	4158,62%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószeravi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Irányítószeravi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	27 000 000	167 968 811	622,11%	249 836 600	385 749 020	154,40%	54 110 000	68 935 000	127,40%	50 100 000	2 083 468 039	4158,62%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	232 855 458	88 387 981	37,96%	21 506 348 906	22 574 255 425	104,97%	0	0	0,00%	52 584 967	52 550 000	99,93%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 414 868	0	0,00%	5 533 697 866	5 945 222 696	107,44%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0,00%	5 401 790 141	5 801 829 086	107,41%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 414 868	0	0,00%	131 907 725	143 393 610	108,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	15 812 651 040	16 379 032 729	103,58%	0	0	0,00%	52 584 967	52 550 000	99,93%
Vagyoni típusú adók	0	0	0,00%	3 115 000 000	3 700 000 000	118,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0,00%	2 280 000 000	2 660 000 000	116,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0,00%	835 000 000	1 040 000 000	124,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0,00%	12 632 699 800	12 632 071 737	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iparüzési adó	0	0	0,00%	12 631 298 575	12 631 298 575	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	0	0	0,00%	1 401 225	773 162	55,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	64 951 240	46 960 992	72,30%	0	0	0,00%	52 584 967	52 550 000	99,93%
3. Működési bevételek	203 440 590	88 387 981	43,45%	160 000 000	250 000 000	156,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 219 934	18 700 000	18,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	51 120 472	50 896 835	99,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	41 671 910	18 791 146	45,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kamat bevétel	7 428 274	0	0,00%	160 000 000	250 000 000	156,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	0	0,00%	3 000 000	2 585 447	86,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	0	0,00%	3 000 000	2 585 447	86,18%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	261 427 458	88 387 981	33,81%	21 509 348 906	22 576 840 872	104,96%	0	0	0,00%	52 584 967	52 550 000	99,93%
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	9 985 927 623	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	2 701 387 623	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	2 701 387 623	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0,00%	0	7 284 540 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú értékpapír beváltása					7 284 540 000	0,00%						
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)	261 427 458	88 387 981	33,81%	21 509 348 906	32 562 768 495	151,39%	0	0	0,00%	52 584 967	52 550 000	99,93%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Álcím		1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat		1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése		2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 39/38	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 42/41	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 45/44	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 48/47
1.		38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		2 482 318 934	2 436 812 596	98,17%	3 641 667 563	4 337 381 448	119,10%	141 156 350	246 004 298	174,28%	196 404 000	407 153 656	207,30%
1. Személyi juttatás		0	0	0,00%	213 757 872	201 294 702	94,17%	122 641 000	213 225 750	173,86%	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00%	32 739 323	24 540 024	74,96%	14 195 350	27 438 548	193,29%	0	0	0,00%
3. Dologi kiadás		1 191 137 235	854 682 591	71,75%	251 829 780	432 742 908	171,84%	4 320 000	5 340 000	123,61%	25 836 000	35 222 409	136,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Egyéb működés célú kiadások		1 291 181 699	1 582 130 005	122,53%	3 143 340 588	3 678 803 814	117,03%	0	0	0,00%	170 568 000	371 931 247	218,05%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		12 510 000	12 510 000	100,00%	3 143 340 588	3 678 803 814	117,03%	0	0	0,00%	112 568 000	313 931 247	278,88%
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 278 671 699	1 569 620 005	122,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	58 000 000	58 000 000	100,00%
II. Tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Céltartalékok		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen (I+II/1)		2 482 318 934	2 436 812 596	98,17%	3 641 667 563	4 337 381 448	119,10%	141 156 350	246 004 298	174,28%	196 404 000	407 153 656	207,30%
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 290 500	23 414 699	1022,25%	15 000 000	35 736 016	238,24%	0	0	0,00%	0	113 924 107	0,00%
1. Beruházások		2 290 500	9 464 675	413,21%	0	1 000 001	0,00%	0	0	0,00%	0	113 924 107	0,00%
2. Felújítások		0	11 382 724	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 567 300	0,00%	15 000 000	34 736 015	231,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0,00%	15 000 000	34 736 015	231,57%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	2 567 300	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		2 290 500	23 414 699	1022,25%	15 000 000	35 736 016	238,24%	0	0	0,00%	0	113 924 107	0,00%
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		2 484 609 434	2 460 227 295	99,02%	3 656 667 563	4 373 117 464	119,59%	141 156 350	246 004 298	174,28%	196 404 000	521 077 763	265,31%
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	10 430 901 915	10 962 609 185	105,10%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	10 365 328 868	10 882 720 138	104,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0,00%	10 365 328 868	10 691 592 506	103,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0,00%	1 896 164 156	1 865 250 816	98,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0,00%	1 419 309 013	1 572 646 324	110,80%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0,00%	3 879 382 341	4 162 531 564	107,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0,00%	2 130 647 149	2 208 282 534	103,64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület-felügyelet		0	0	0,00%	362 756 881	292 463 329	80,62%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0,00%	677 069 328	590 417 939	87,20%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0,00%	0	191 127 632	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0,00%	65 573 047	79 889 047	121,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0,00%	65 573 047	79 889 047	121,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	0,00%	46 885 000	41 700 000	88,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	0,00%	2 000 000	4 900 000	245,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0	0	0,00%	7 043 047	16 444 047	233,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Közterület-felügyelet		0	0	0,00%	1 645 000	8 845 000	537,69%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
VI. Kiadások összesen (IV+V)		2 484 609 434	2 460 227 295	99,02%	14 087 569 478	15 335 726 649	108,86%	141 156 350	246 004 298	174,28%	196 404 000	521 077 763	265,31%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez							forintban			
A/cím		1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Bevételek										
I. Működési költségvetési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	22 633 561 825	23 735 625 316	104,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 569 112 734	5 945 222 696	106,75%
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 401 790 141	5 801 829 086	107,41%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	167 322 593	143 393 610	85,70%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 865 236 007	16 431 582 729	103,57%
Vagyoni típusú adók		0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 115 000 000	3 700 000 000	118,78%
Építményadó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 280 000 000	2 660 000 000	116,67%
Telekadó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	835 000 000	1 040 000 000	124,55%
Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 632 699 800	12 632 071 737	100,00%
Iparüzési adó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 631 298 575	12 631 298 575	100,00%
Idegenforgalmi adó		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 401 225	773 162	55,18%
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	117 536 207	99 510 992	84,66%
3. Működési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 199 213 084	1 358 819 891	113,31%
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%	0	0	0,00%	108 688 438	27 455 905	25,26%
Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	791 372 253	947 968 273	119,79%
Ellátási díjak		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	0,00%	0	0	0,00%	124 217 452	126 395 713	101,75%
Kamat bevétel		0	0	0,00%	0	0	0,00%	174 934 941	257 000 000	146,91%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	84 572 000	60 585 447	71,64%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	53 000 000	58 000 000	109,43%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0,00%	0	0	0,00%	53 000 000	58 000 000	109,43%
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0,00%	31 572 000	2 585 447	8,19%
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	22 718 133 825	23 796 210 763	104,75%
IV. Finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	9 985 927 623	0,00%
1. Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 701 387 623	0,00%
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 701 387 623	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7 284 540 000	0,00%
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Befektetési célú értékpapír beváltása		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	7 284 540 000	0,00%
Lekötött bankbetét megszüntetése		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
V. Bevételek összesen (III+IV)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	22 718 133 825	33 782 138 386	148,70%

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez										forintban
A/cím		1900 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzati feladat		1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése		2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 51/50	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 54/53	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	Index 57/56
1.		50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások										
I.	Működési költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	9 951 132 300	11 671 760 091	117,29%
	1. Személyi juttatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	336 398 872	415 379 435	123,48%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0,00%	46 934 673	52 098 400	111,00%
	3. Dologi kiadás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 005 329 158	2 271 926 198	113,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	200 000 000	239 325 000	119,66%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 362 469 597	8 693 031 058	118,07%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 281 918 588	4 018 745 061	122,45%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 080 551 009	4 674 285 997	114,55%
II.	Tartalékok	2 255 686 110	6 676 335 799	295,98%	50 000 000	50 000 000	100,00%	2 305 686 110	6 726 335 799	291,73%
	1. Működési tartalékok	954 744 639	4 518 701 964	473,29%	50 000 000	50 000 000	100,00%	1 004 744 639	4 568 701 964	454,71%
	Céltartalékok	954 744 639	4 518 701 964	473,29%	0	0	0,00%	954 744 639	4 518 701 964	473,29%
	Általános tartalék	0	0	0,00%	50 000 000	50 000 000	100,00%	50 000 000	50 000 000	100,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471	2 157 633 835	165,85%	0	0	0,00%	1 300 941 471	2 157 633 835	165,85%
	Céltartalékok	1 300 941 471	2 157 633 835	165,85%	0	0	0,00%	1 300 941 471	2 157 633 835	165,85%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	954 744 639	4 518 701 964	473,29%	50 000 000	50 000 000	100,00%	10 955 876 939	16 240 462 055	148,24%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30 413 500	4 421 433 311	14537,73%
	1. Beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 290 500	2 851 908 455	124510,30%
	2. Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 430 344 325	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	28 123 000	139 180 531	494,90%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	973 000	684 000	70,30%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 000 000	34 736 015	231,57%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0,00%	0	0	0,00%	12 150 000	103 760 516	854,00%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 300 941 471	2 157 633 835	165,85%	0	0	0,00%	1 331 354 971	6 579 067 146	494,16%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 255 686 110	6 676 335 799	295,98%	50 000 000	50 000 000	100,00%	12 287 231 910	22 819 529 201	185,72%
V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 430 901 915	10 962 609 185	105,10%
	1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 365 328 868	10 882 720 138	104,99%
	Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10 365 328 868	10 691 592 506	103,15%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 896 164 156	1 865 250 816	98,37%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 419 309 013	1 572 646 324	110,80%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 879 382 341	4 162 531 564	107,30%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 130 647 149	2 208 282 534	103,64%
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	362 756 881	292 463 329	80,62%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	677 069 328	590 417 939	87,20%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	191 127 632	0,00%
		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65 573 047	79 889 047	121,83%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65 573 047	79 889 047	121,83%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0,00%	0	0	0,00%	46 885 000	41 700 000	88,94%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 000 000	4 900 000	245,00%
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	100,00%
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 043 047	16 444 047	233,48%
	ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 645 000	8 845 000	537,69%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	100,00%
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	2 255 686 110	6 676 335 799	295,98%	50 000 000	50 000 000	100,00%	22 718 133 825	33 782 138 386	148,70%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	132,0	0,0	139,0	105,30%	0,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	6 450 000	61 874 921	6 950 000	107,75%	11,23%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 364 102	0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	950 000	1 425 000	1 450 000	152,63%	101,75%
	3. Működési bevételek	5 500 000	9 085 819	5 500 000	100,00%	60,53%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	2 767 187	4 300 000	100,00%	155,39%
	Ellátási díjak	0		0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	3 836 632	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	1 200 000	724 335	1 200 000	100,00%	165,67%
	Kamat bevétel	0	1 757 665	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 450 000	61 874 921	6 950 000	107,75%	11,23%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 943 049 156	1 939 687 867	1 952 236 756	100,47%	100,65%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 896 164 156	1 903 980 502	1 899 057 733	100,15%	99,74%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	53 102 685	33 806 917	0,00%	63,66%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 896 164 156	1 850 877 817	1 865 250 816	98,37%	100,78%
	- ebből központi költségvetési támogatás	785 539 070		785 539 070	100,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	46 885 000	35 707 365	53 179 023	113,42%	148,93%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 638 813	11 479 023	0,00%	107,90%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	46 885 000	25 068 552	41 700 000	88,94%	166,34%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 949 499 156	2 001 562 788	1 959 186 756	100,50%	97,88%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 902 614 156	1 931 208 296	1 906 007 733	100,18%	98,70%
	1. Személyi juttatás	1 256 497 430	1 182 430 756	1 232 921 070	98,12%	104,27%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 013 726	168 280 729	177 808 251	99,33%	105,66%
	3. Dologi kiadás	467 103 000	445 926 558	495 278 412	106,03%	111,07%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	134 570 253	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	134 570 253	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 885 000	25 068 552	53 179 023	113,42%	212,13%
	1. Beruházások	46 885 000	25 068 552	53 179 023	113,42%	212,13%
	2. Felújítások	0		0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 949 499 156	1 956 276 848	1 959 186 756	100,50%	100,15%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 949 499 156	1 956 276 848	1 959 186 756	100,50%	100,15%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index 5/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	92,0	86,0	92,0	100,00%	106,98%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	563 028 103	554 440 277	650 878 974	115,60%	117,39%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0		0	0,00%	0,00%
3.	Működési bevételek	563 028 103	554 440 277	650 878 974	115,60%	117,39%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	250 000	609 012	400 000	160,00%	65,68%
	Ellátási díjak	375 948 761	370 001 665	435 181 530	115,76%	117,62%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	779 655	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	184 989 342	180 547 091	213 457 444	115,39%	118,23%
	Kamat bevétel	1 840 000	2 502 854	1 840 000	100,00%	73,52%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0,00%	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	563 028 103	554 440 277	650 878 974	115,60%	117,39%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 421 309 013	1 457 787 032	1 581 710 426	111,29%	108,50%
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 419 309 013	1 431 581 327	1 576 410 426	111,07%	110,12%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 281 340	3 764 102	0,00%	51,70%
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 419 309 013	1 424 299 987	1 572 646 324	110,80%	110,42%
	- ebből központi költségvetési támogatás	789 002 783		866 933 011	109,88%	0,00%
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 000 000	26 205 705	5 300 000	265,00%	20,22%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 061 364	400 000	0,00%	37,69%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 000 000	25 144 341	4 900 000	245,00%	19,49%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 984 337 116	2 012 227 309	2 232 589 400	112,51%	110,95%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 982 337 116	1 982 257 499	2 227 289 400	112,36%	112,36%
1.	Személyi juttatás	461 229 861	491 841 872	508 664 138	110,28%	103,42%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 993 595	74 550 367	80 415 797	108,68%	107,87%
3.	Dologi kiadás	1 447 113 660	1 400 316 492	1 638 209 465	113,21%	116,99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0,00%	0,00%
5.	Egyéb működés célú kiadások	0	15 548 768	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	15 548 768	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 000 000	25 805 708	5 300 000	265,00%	20,54%
1.	Beruházások	2 000 000	10 981 133	5 300 000	265,00%	48,26%
2.	Felújítások	0	14 824 575	0	0,00%	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 984 337 116	2 008 063 207	2 232 589 400	112,51%	111,18%
IV.	Kiadások összesen (III)	1 984 337 116	2 008 063 207	2 232 589 400	112,51%	111,18%

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

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	429,0	421,0	426,0	99,30%	101,19%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	16 465 706	30 719 384	16 763 924	101,81%	54,57%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	16 465 706	30 719 384	16 763 924	101,81%	54,57%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	13 682 854	16 229 036	13 917 671	101,72%	85,76%
	Ellátási díjak	0		0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	9 743 676	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 782 852	4 468 146	2 846 253	102,28%	63,70%
	Kamat bevétel	0	278 526	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	16 465 706	30 719 384	16 763 924	101,81%	54,57%
IV.	Finanszírozási bevételek	3 882 382 341	3 687 539 136	4 185 646 576	107,81%	113,51%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	3 879 382 341	3 608 384 276	4 182 646 576	107,82%	115,91%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 606 115	20 115 012	0,00%	173,31%
	Irányítószeri működési célú támogatás	3 879 382 341	3 596 778 161	4 162 531 564	107,30%	115,73%
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 429 335 664		2 704 649 298	111,33%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000 000	79 154 860	3 000 000	100,00%	3,79%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	44 059 094	0	0,00%	0,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	3 000 000	35 095 766	3 000 000	100,00%	8,55%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 898 848 047	3 718 258 520	4 202 410 500	107,79%	113,02%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 895 848 047	3 620 322 021	4 199 410 500	107,79%	116,00%
	1. Személyi juttatás	3 022 600 523	2 838 281 716	3 378 982 590	111,79%	119,05%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 126 875	405 096 776	499 707 033	109,55%	123,35%
	3. Dologi kiadás	417 120 649	317 646 915	320 720 877	76,89%	100,97%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	59 296 614	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	59 296 614	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000 000	77 821 487	3 000 000	100,00%	3,85%
	1. Beruházások	3 000 000	22 141 123	3 000 000	100,00%	13,55%
	2. Felújítások	0	37 488 422	0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 191 942	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	18 191 942	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 898 848 047	3 698 143 508	4 202 410 500	107,79%	113,64%
IV.	Kiadások összesen (III)	3 898 848 047	3 698 143 508	4 202 410 500	107,79%	113,64%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	263,0	246,0	263,0	100,00%	106,91%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	180 111 558	188 590 093	208 546 186	115,79%	110,58%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	180 111 558	188 590 093	208 546 186	115,79%	110,58%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	38 122 655	32 453 390	34 040 738	89,29%	104,89%
	Ellátási díjak	85 348 118	94 894 514	109 455 330	128,25%	115,34%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	7 953 991	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	56 640 785	51 581 488	65 050 118	114,85%	126,11%
	Kamat bevétel	0	1 706 710	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	180 111 558	188 590 093	208 546 186	115,79%	110,58%
IV.	Finanszírozási bevételek	2 137 690 196	2 209 393 954	2 273 091 447	106,33%	102,88%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 130 647 149	2 168 753 450	2 232 307 775	104,77%	102,93%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 033 730	24 025 241	0,00%	171,20%
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 130 647 149	2 154 719 720	2 208 282 534	103,64%	102,49%
	- ebből központi költségvetési támogatás	998 917 332		1 073 792 674	107,50%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 043 047	40 640 504	40 783 672	579,06%	100,35%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	119 999	24 339 625	0,00%	20283,19%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	7 043 047	40 520 505	16 444 047	233,48%	40,58%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 317 801 754	2 397 984 047	2 481 637 633	107,07%	103,49%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 310 758 707	2 333 138 852	2 440 853 961	105,63%	104,62%
	1. Személyi juttatás	1 464 447 479	1 494 714 536	1 505 621 885	102,81%	100,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 038 149	217 243 576	240 274 248	103,55%	110,60%
	3. Dologi kiadás	614 273 079	532 166 426	674 430 203	109,79%	126,73%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	89 014 314	20 527 625	0,00%	23,06%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	89 014 314	20 527 625	0,00%	23,06%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 043 047	16 480 329	40 783 672	579,06%	247,47%
	1. Beruházások	7 043 047	16 480 329	35 546 497	504,70%	215,69%
	2. Felújítások	0		5 237 175	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 317 801 754	2 349 619 181	2 481 637 633	107,07%	105,62%
IV.	Kiadások összesen (III)	2 317 801 754	2 349 619 181	2 481 637 633	107,07%	105,62%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	48,0	28,0	48,0	100,00%	171,43%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	7 243 000	7 404 755	4 940 000	68,20%	66,71%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 640 000	3 435 000	1 890 000	40,73%	55,02%
	2. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 618 100	3 000 000	120,00%	114,59%
	3. Működési bevételek	103 000	1 351 655	50 000	48,54%	3,70%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	103 000	124 248	50 000	48,54%	40,24%
	Ellátási díjak	0		0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	1 002 121	0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0	0,00%	0,00%
	Kamat bevétel	0	225 286	0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 243 000	7 404 755	4 940 000	68,20%	66,71%
IV.	Finanszírozási bevételek	364 401 881	340 004 602	309 229 039	84,86%	90,95%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	362 756 881	333 408 367	300 384 039	82,81%	90,09%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 190 064	7 920 710	0,00%	248,29%
	Irányítószervi működési célú támogatás	362 756 881	330 218 303	292 463 329	80,62%	88,57%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 645 000	6 596 235	8 845 000	537,69%	134,09%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 049 900	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 645 000	1 546 335	8 845 000	537,69%	572,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	371 644 881	347 409 357	314 169 039	84,53%	90,43%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	369 999 881	332 892 412	305 324 039	82,52%	91,72%
	1. Személyi juttatás	280 056 102	204 839 808	207 570 303	74,12%	101,33%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 586 074	30 141 870	35 718 507	80,11%	118,50%
	3. Dologi kiadás	45 357 705	34 855 870	62 035 229	136,77%	177,98%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	63 054 864	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	63 054 864	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 645 000	6 596 235	8 845 000	537,69%	134,09%
	1. Beruházások	1 645 000	6 596 235	8 845 000	537,69%	134,09%
	2. Felújítások	0		0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	371 644 881	339 488 647	314 169 039	84,53%	92,54%
IV.	Kiadások összesen (III)	371 644 881	339 488 647	314 169 039	84,53%	92,54%

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	259,5	259,5	259,5	100,00%	100,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	3 039 767 808	3 302 378 545	3 307 710 153	108,81%	100,16%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 947 593 000	3 210 990 832	3 231 229 000	109,62%	100,63%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	92 174 808	91 387 713	76 481 153	82,97%	83,69%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	87 441 142	85 029 763	70 247 904	80,34%	82,62%
	Ellátási díjak	0		0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	4 733 666	6 357 950	6 233 249	131,68%	98,04%
	Kamat bevétel	0		0	0,00%	0,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 039 767 808	3 302 378 545	3 307 710 153	108,81%	100,16%
IV.	Finanszírozási bevételek	682 069 328	793 422 294	635 944 317	93,24%	80,15%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	677 069 328	749 908 129	630 944 317	93,19%	84,14%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 705 554	40 526 378	0,00%	710,30%
	Irányítószervi működési célú támogatás	677 069 328	744 202 575	590 417 939	87,20%	79,34%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0		0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000 000	43 514 165	5 000 000	100,00%	11,49%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	5 000 000	43 514 165	5 000 000	100,00%	11,49%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 721 837 136	4 095 800 839	3 943 654 470	105,96%	96,29%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 716 837 136	3 993 368 957	3 938 654 470	105,97%	98,63%
	1. Személyi juttatás	2 682 524 677	2 981 940 140	3 009 015 341	112,17%	100,91%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 457 984	269 227 124	287 523 762	105,92%	106,80%
	3. Dologi kiadás	762 145 995	728 640 595	611 139 418	80,19%	83,87%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480	708 480	100,00%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	12 852 618	30 267 469	0,00%	235,50%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	12 852 618	30 267 469	0,00%	235,50%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	61 905 504	5 000 000	100,00%	8,08%
	1. Beruházások	5 000 000	61 905 504	5 000 000	100,00%	8,08%
	2. Felújítások	0		0	0,00%	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 721 837 136	4 055 274 461	3 943 654 470	105,96%	97,25%
IV.	Kiadások összesen (III)	3 721 837 136	4 055 274 461	3 943 654 470	105,96%	97,25%

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	1000 Önkormányzat		
I.	Beruházások		
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)		
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	105 475 366
	Bodzás u.-Damjanich út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés tervezése	5 314 951
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	2 133 600
	Gyimesi út (Csorbatói u.- Kárpáti u.)	Csapadékvíz elvezetés	77 215 421
	Komáromi u.- József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	19 901 535
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Csapadékvíz elvezetés	67 801 692
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	2 343 150
	Vágóhíd u. - Kolozsvári u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	6 994 208
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		287 179 923
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás	50 478 000
	Almás u. (Damjanich út -Szilas út)	Útépítés tervezése	3 002 280
	Besenyő B. u. (Tiborc u. -Martinász u.)	Útépítés tervezése	5 736 857
	Bud J. u. (Erdőalja út -Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	1 876 425
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	78 807 338
	Cseresznyés út (Fenyves u. - Tölgyes u.)	Útépítés tervezése	5 813 336
	Fagyöngy u. (Repkény út - Liliom u.)	Útépítés tervezése	3 002 280
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	4 828 667
	Garay u. (Tiborc u. -Csepeli Mátyás u.)	Útépítés tervezése	8 489 500
	Gyimesi út (Csorbatói u.- Kárpáti u.)	Út , járda építése	174 753 083
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinász u.)	Útépítés tervezése	5 153 914
	Körmöci u. (Csalitos út - Tapló u.)	Útépítés tervezése	3 377 565
	Makkos u. (Repkény út- Szent István út)	Útépítés tervezése	2 051 559
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Út , járda építése	140 859 725
	Muskátli u. (Damjanich u. - János u.)	Útépítés tervezése	2 116 607
	Poprádi u. (Királyhágó út- Mária Királyné útja)	Útépítés tervezése	2 752 090
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Útépítés tervezése	2 126 615
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	13 849 350
	Szabadság u.-Erdősor u. csomópont , Széchenyi u.- Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése	1 856 883
	Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Ivóvíz- és gázvezeték kiváltásának tervezése	6 340 348
	Tapló u. (Liliom u. -Csalitos út)	Útépítés tervezése	2 662 022
		Gyalogátkelőhelyek létesítése	79 793 843
		Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágításának tervezése	5 988 304
		Okoszebrák létesítése	36 807 508
		Utak tervezése, kivitelezése	109 619 962
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		752 144 061
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	Csepeli Munkásoththon Művelődési Ház	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése	150 698 887
	Csőgyár u. 20.	Ingatlan vásárlás	29 718 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		180 416 887
	Szociális ellátás (9)		
	Mesevilág Bölcsőde	Fűtő kút tervezése és kivitelezése	10 398 125
	Simon Bolívar stny . 1/A	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000
		Tűzjelzőrendszer kiépítése	18 609 053
	Szociális ellátás összesen:		32 007 178
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	1 409 066 302
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézete	Központi klímaberendezés felújításának kiviteli tervezése	3 200 000
	Egészségügyi feladatok összesen		1 412 266 302
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	Kolonics György Szabadidőközpont	Fűtő kút tervezése és kivitelezése	9 464 675
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		9 464 675
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)		
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)		
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173
		Kutyamenhely kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése	109 278 934
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		113 924 107
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)		
	Béke tér	Prokop Péter emlékmű állítása	10 731 500
	Csete B.u.- Zsák H.u. park és Bajcsy-Zs. u.	Közüvilágítás fejlesztése	14 859 000
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	762 000
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	4 056 195
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése	33 096 626
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		63 505 321
	Beruházások összesen		2 851 908 455
	II. Felújítás		
	Helyiséggazdálkodás (2)		
	Kossuth L. u. 78.	Gázkazán csere	1 603 235
	Helyiséggazdálkodás összesen		1 603 235
	Közüutak fenntartása, fejlesztése (4)		
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	56 447 055
	Közüutak fenntartása, fejlesztése összesen		56 447 055
	Egyéb vagyonkezelés (6)		
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (Ü1-2)	Lapostetőszigetelés és vízelvezető rendszer cseréje	782 771 675
	Egyéb vagyonkezelés összesen		782 771 675
	Egészségügyi feladatok (11)		
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	576 670 586
	Egészségügyi feladatok összesen		576 670 586
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)		
	XXI.Kerület	MLSZ Országos Pályafelújítási Program	11 382 724
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		11 382 724
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)		
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	1 469 050
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		1 469 050
	Felújítás összesen		1 430 344 325
	Önkormányzat összesen		4 282 252 780
	2000 Polgármesteri Hivatal		
	I. Beruházások		
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	41 700 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	11 479 023
	Beruházások összesen		53 179 023
	Polgármesteri Hivatal összesen		53 179 023
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	I. Beruházások		
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 900 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	400 000
	Beruházások összesen		5 300 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		5 300 000
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	I. Beruházások		
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000
	Beruházások összesen		3 000 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 000 000
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	I. Beruházások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 444 047

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	19 102 450
	Beruházások összesen		35 546 497
II.	Felújítások		
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb felújítások (2024)	5 237 175
	Felújítások összesen		5 237 175
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		40 783 672
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		
I.	Beruházások		
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 845 000
	Beruházások összesen		8 845 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		8 845 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
I.	Beruházások		
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	5 000 000
	Beruházások összesen		5 000 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		5 000 000
I.	Beruházások mindösszesen		2 962 778 975
II.	Felújítások mindösszesen		1 435 581 500
	Mindösszesen		4 398 360 475

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevétel														
Önkormányzat														
Működési költségvetési bevételek	23 735 625 316	727 521 451	727 521 451	2 768 524 538	6 189 202 317	727 521 451	727 521 451	727 521 451	727 521 451	2 768 524 538	6 189 202 317	727 521 451	727 521 449	23 735 625 316
ebből: működési költségvetési támogatások	5 801 829 086	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 757	483 485 759	5 801 829 086
Felhalmozási költségvetési bevételek	60 585 447	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 787	5 048 790	60 585 447
ebből: felhalmozási költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	7 284 540 000	0	7 284 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 284 540 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 701 387 623	2 701 387 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 701 387 623
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési bevételek	6 950 000	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 167	579 163	6 950 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 285 940	45 285 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 285 940
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési bevételek	650 878 974	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 915	54 239 909	650 878 974
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 164 102	4 164 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 164 102
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési bevételek	16 763 924	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 994	1 396 990	16 763 924
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 115 012	20 115 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 115 012
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														0
Működési költségvetési bevételek	208 546 186	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 849	17 378 847	208 546 186
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 364 866	48 364 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 364 866
Közerület Felügyelet														0
Működési költségvetési bevételek	4 940 000	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 667	411 663	4 940 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 920 710	7 920 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 710
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési bevételek	3 307 710 153	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 513	275 642 510	3 307 710 153
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 526 378	40 526 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 526 378
Bevételek összesen	38 144 304 631	3 949 983 974	8 366 759 343	3 123 222 430	6 543 900 209	1 082 219 343	1 082 219 343	1 082 219 343	1 082 219 343	3 123 222 430	6 543 900 209	1 082 219 343	1 082 219 321	38 144 304 631
Kiadás														
Önkormányzat														
Működési költségvetési kiadások	11 671 760 091	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 674	972 646 677	11 671 760 091
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 421 433 311	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 776	368 452 775	4 421 433 311
Tartalékok	6 726 335 799	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 983	560 527 986	6 726 335 799
Finanszírozási kiadások	191 127 632	191 127 632												191 127 632
Polgármesteri Hivatal														0
Működési költségvetési kiadások	1 906 007 733	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 978	158 833 975	1 906 007 733
Felhalmozási költségvetési kiadások	53 179 023	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 585	4 431 588	53 179 023
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság														0
Működési költségvetési kiadások	2 227 289 400	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	185 607 450	2 227 289 400
Felhalmozási költségvetési kiadások	5 300 000	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 663	5 300 000
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda														0
Működési költségvetési kiadások	4 199 410 500	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	349 950 875	4 199 410 500
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Humán Szolgáltatások Igazgatósága														0
Működési költségvetési kiadások	2 440 853 961	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 497	203 404 494	2 440 853 961
Felhalmozási költségvetési kiadások	40 783 672	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 639	3 398 643	40 783 672
Közerület Felügyelet														0
Működési költségvetési kiadások	305 324 039	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 670	25 443 669	305 324 039
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 845 000	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 083	737 087	8 845 000
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat														0
Működési költségvetési kiadások	3 938 654 470	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 206	328 221 204	3 938 654 470
Felhalmozási költségvetési kiadások	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
Kiadások összesen	38 144 304 631	3 353 892 382	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 750	3 162 764 749	38 144 304 631

2025. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban

költségvetési szerv/feladat		Bevétel				Kiadás			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen
1000	Önkormányzat								
1101	Lakásgazdálkodás	566 291 910			566 291 910	506 249 635			506 249 635
	Előző évi maradvány és igénybevétele					68 921 551			68 921 551
1102	Helyiséggazdálkodás	490 540 000			490 540 000	160 772 439			160 772 439
	Előző évi maradvány és igénybevétele					92 819 536			92 819 536
1103	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás				0		326 954 177		326 954 177
	Előző évi maradvány és igénybevétele								
1104	Közutak fenntartása, fejlesztése	12 000 000			12 000 000	309 612 494			309 612 494
	Előző évi maradvány és igénybevétele					71 995 743	910 487 269		982 483 012
1105	Városgazdálkodási feladatok	100 000	3 500 000		3 600 000	220 598 147	214 310 428		434 908 575
	Előző évi maradvány és igénybevétele					558 805			558 805
1106	Egyéb vagyonkezelés				0	30 403 418			30 403 418
	Előző évi maradvány és igénybevétele					791 800 553	180 416 887		972 217 440
1119	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				0	1 370 035 899			1 370 035 899
	Előző évi maradvány és igénybevétele					3 417 769	83 115 337		86 533 106
1207	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				0	397 684 369			397 684 369
	Előző évi maradvány és igénybevétele					46 491 256			46 491 256
1208	Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem				0	48 000 000	1 500 000		49 500 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele					24 773 273	93 695 538		118 468 811
1309	Szociális ellátás	6 000 000			6 000 000	249 982 080	45 554 272		295 536 352
	Előző évi maradvány és igénybevétele					79 814 543	10 398 125		90 212 668
1310	Gyermekvédelem				0	49 610 000	17 500 000		67 110 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele						1 825 000		1 825 000
1311	Egészségügyi feladatok				0	7 000 000	43 100 000		50 100 000
	Előző évi maradvány és igénybevétele					3 200 000	2 030 168 039		2 033 368 039
1412	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok	64 638 981	23 749 000		88 387 981	1 790 825 799	377 627 519		2 168 453 318
	Előző évi maradvány és igénybevétele					185 306 908	106 467 069		291 773 977
1515	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	22 324 255 425	252 585 447		22 576 840 872	4 071 652 746	162 300 000		4 233 952 746
	Előző évi maradvány és igénybevétele	9 985 927 623			9 985 927 623	70 079 266	260 213 084		330 292 350
	Intézményfinanszírozás					10 771 481 553			10 771 481 553
1516	Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok juttatásai				0	240 664 298	4 320 000		244 984 298
	Előző évi maradvány és igénybevétele						1 020 000		1 020 000
1517	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok	52 550 000			52 550 000	133 020 000	62 861 200		195 881 200
	Előző évi maradvány és igénybevétele						325 196 563		325 196 563
1901-	Céltartalékok				0	2 459 544 467			2 459 544 467
	Előző évi maradvány és igénybevétele					4 216 791 332			4 216 791 332
1991	Általános tartalék				0	50 000 000			50 000 000
	Önkormányzat összesen	33 502 303 939	279 834 447	0	33 782 138 386	28 523 107 879	5 259 030 507	0	33 782 138 386
2000	Polgármesteri Hivatal								
	Anyakönyvi, közhatalmi bevételek		1 000 000	3 450 000	4 450 000				0
	Igazgatási feladatok	2 500 000			2 500 000	1 857 657 733	5 650 000		1 863 307 733
	Hatósági feladatok				0			37 500 000	37 500 000
	Bérleti díj, könyvv, szűrővizsgálat				0		5 200 000		5 200 000
	Beruházás				0	47 179 023	6 000 000		53 179 023
	Finanszírozási bevételek	1 952 236 756			1 952 236 756				0
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 954 736 756	1 000 000	3 450 000	1 959 186 756	1 904 836 756	16 850 000	37 500 000	1 959 186 756
3000	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság								
	Számviteli tevékenység, adminisztratív feladatok, ingatlan bérbeadás	633 569 825			633 569 825	2 133 447 436			2 133 447 436
	Élelmezés/napközis tábor		17 309 149		17 309 149		36 481 559		36 481 559
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		18 000 000		18 000 000
	Finanszírozási bevételek/napközis tábor	1 517 877 611	19 172 410		1 537 050 021				0
	Nyári napközis tábor		40 496 303		40 496 303		40 496 303		40 496 303
	Előző évi maradvány és igénybevétele	3 889 900	274 202		4 164 102	3 889 900	274 202		4 164 102
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen	2 155 337 336	77 252 064	0	2 232 589 400	2 137 337 336	95 252 064	0	2 232 589 400
4000	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda								
	Óvodai nevelés ellátás, ingatlan bérbeadás	16 763 924			16 763 924	3 301 537 689	800 107 797		4 101 645 486
	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)				0		80 650 002		80 650 002
	Finanszírozási bevételek	4 165 531 564			4 165 531 564				
	Előző évi maradvány és igénybevétele	19 808 883	306 129		20 115 012	19 808 883	306 129		20 115 012
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen	4 202 104 371	306 129	0	4 202 410 500	3 321 346 572	881 063 928	0	4 202 410 500

2025. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

költségvetési szerv/feladat		Bevétel				Kiadás				forintban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	bevétel összesen	kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	kiadás összesen	
5000	Humán Szolgáltatások Igazgatósága									
	Bölcsődei ellátás	46 281 254			46 281 254	943 846 060			943 846 060	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)				0		27 647 376		27 647 376	
	Szociális étkeztetés,Házi segítségnyújtás, Fogytékos és Támogató Szolgáltatás, Idős nappali ellátás, Átmeneti ellátás, Gyermejjóléti szolgáltatás és központ, üzemeltetés, adminisztratív szolgáltatás	101 223 290			101 223 290	1 341 141 280	17 163 879		1 358 305 159	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi szolgáltatás, Munkahelyi étkeztetés és rendezvények		61 041 642		61 041 642		103 474 172		103 474 172	
	Finanszírozási bevételek	2 224 726 581			2 224 726 581				0	
	Előző évi maradvány és igénybevétele	48 087 424	277 442		48 364 866	48 087 424	277 442		48 364 866	
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen	2 420 318 549	61 319 084	0	2 481 637 633	2 333 074 764	148 562 869	0	2 481 637 633	
6000	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság									
	Közterületi rendszerek fenntartása, adminisztratív feladatok	4 940 000			4 940 000	306 248 329			306 248 329	
	Finanszírozási bevételek	301 308 329			301 308 329				0	
	Előző évi maradvány és igénybevétele	7 920 710			7 920 710	7 920 710			7 920 710	
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen	314 169 039	0	0	314 169 039	314 169 039	0	0	314 169 039	
7000	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat									
	Szakellátás		2 793 201 683		2 793 201 683		3 195 512 672		3 195 512 672	
	Egészségügyi alapellátás	514 508 470			514 508 470	660 782 920			660 782 920	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)				0		27 503 913		27 503 913	
	Foglalkozás egészségügyi ellátás				0		59 854 965		59 854 965	
	Finanszírozási bevételek	595 417 939			595 417 939				0	
	Előző évi maradvány és igénybevétele	40 526 378			40 526 378				0	
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	1 150 452 787	2 793 201 683	0	3 943 654 470	660 782 920	3 282 871 550	0	3 943 654 470	
	Finanszírozási korrekció	-10 771 481 553			-10 771 481 553	-10 771 481 553			-10 771 481 553	
	Mindösszesen	34 927 941 224	3 212 913 407	3 450 000	38 144 304 631	28 423 173 713	9 683 630 918	37 500 000	38 144 304 631	

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi tervezett - 2026-2027-2028. évi várható bevételek előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek	27 931 414 553	28 909 014 062	29 920 829 555	30 968 058 589
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 178 341 696	9 499 583 655	9 832 069 083	10 176 191 501
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 801 829 086	6 004 893 104	6 215 064 363	6 432 591 615
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	3 376 512 610	3 494 690 551	3 617 004 721	3 743 599 886
	2. Közhatalmi bevételek	16 436 032 729	17 011 293 875	17 606 689 160	18 222 923 281
	Vagyoni típusú adók	3 700 000 000	3 829 500 000	3 963 532 500	4 102 256 138
	Építményadó	2 660 000 000	2 753 100 000	2 849 458 500	2 949 189 548
	Telekadó	1 040 000 000	1 076 400 000	1 114 074 000	1 153 066 590
	Termékek és szolgáltatások adói	12 632 071 737	13 074 194 248	13 531 791 046	14 005 403 733
	Iparüzési adó	12 631 298 575	13 073 394 025	13 530 962 816	14 004 546 515
	Idegenforgalmi adó	773 162	800 223	828 230	857 219
	Egyéb közhatalmi bevételek	103 960 992	107 599 627	111 365 614	115 263 410
	3. Működési bevételek	2 317 040 128	2 398 136 532	2 482 071 311	2 568 943 807
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	150 412 218	155 676 646	161 125 328	166 764 715
	Tulajdonosi bevételek	947 968 273	981 147 163	1 015 487 313	1 051 029 369
	Ellátási díjak	544 636 860	563 699 150	583 428 620	603 848 622
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	415 182 777	429 714 174	444 754 170	460 320 566
	Kamat bevétel	258 840 000	267 899 400	277 275 879	286 980 535
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	60 585 447	62 705 938	64 900 645	67 172 168
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	58 000 000	60 030 000	62 131 050	64 305 637
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	58 000 000	60 030 000	62 131 050	64 305 637
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 585 447	2 675 938	2 769 595	2 866 531
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	27 992 000 000	28 971 720 000	29 985 730 200	31 035 230 757
IV.	Finanszírozási bevételek	10 152 304 631	10 507 635 293	10 875 402 528	11 256 041 617
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	13 523 138 489	13 996 448 336	14 486 324 028	14 993 345 369
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 831 545 983	2 930 650 092	3 033 222 846	3 139 385 645
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 691 592 506	11 065 798 244	11 453 101 182	11 853 959 724
	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 400 647 695	7 659 670 364	7 927 758 827	8 205 230 386
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	36 218 648	37 486 301	38 798 321	40 156 262
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	79 889 047	82 685 164	85 579 144	88 574 414
	Befektetési célú értékpapír beváltása	7 284 540 000	7 539 498 900	7 803 381 362	8 076 499 709
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-10 771 481 553	-11 148 483 407	-11 538 680 327	-11 942 534 138
V.	Bevételek összesen (III+IV)	38 144 304 631	39 479 355 293	40 861 132 728	42 291 272 374

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi tervezett - 2026-2027-2028. évi várható kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi várható előirányzat	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	1 227,5	1 227,5	1 227,5	1 227,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások	26 689 300 194	27 623 425 701	28 590 245 600	29 590 904 196
	1. Személyi juttatás	10 258 154 762	10 617 190 179	10 988 791 835	11 373 399 549
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 373 545 998	1 421 620 108	1 471 376 812	1 522 875 000
	3. Dologi kiadás	6 073 739 802	6 286 320 695	6 506 341 919	6 734 063 887
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 033 480	248 434 652	257 129 865	266 129 410
	5. Egyéb működés célú kiadások	8 743 826 152	9 049 860 067	9 366 605 170	9 694 436 351
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 069 540 155	4 211 974 060	4 359 393 153	4 511 971 913
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 674 285 997	4 837 886 007	5 007 212 017	5 182 464 438
II.	Tartalékok	6 726 335 799	6 961 757 552	7 205 419 066	7 457 608 734
	1. Működési tartalékok	4 568 701 964	4 728 606 533	4 894 107 761	5 065 401 533
	Céltartalékok	4 518 701 964	4 676 856 533	4 840 546 511	5 009 965 639
	Általános tartalék	50 000 000	51 750 000	53 561 250	55 435 894
	2. Felhalmozási tartalékok	2 157 633 835	2 233 151 019	2 311 311 305	2 392 207 201
	Céltartalékok	2 157 633 835	2 233 151 019	2 311 311 305	2 392 207 201
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	31 258 002 158	32 352 032 234	33 484 353 362	34 656 305 729
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 537 541 006	4 696 354 941	4 860 727 364	5 030 852 822
	1. Beruházások	2 962 778 975	3 066 476 239	3 173 802 907	3 284 886 009
	2. Felújítások	1 435 581 500	1 485 826 853	1 537 830 792	1 591 654 870
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	139 180 531	144 051 850	149 093 664	154 311 943
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	684 000	707 940	732 718	758 363
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	34 736 015	35 951 776	37 210 088	38 512 441
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	103 760 516	107 392 134	111 150 859	115 041 139
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	6 695 174 841	6 929 505 960	7 172 038 669	7 423 060 022
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	37 953 176 999	39 281 538 194	40 656 392 031	42 079 365 752
V.	Finanszírozási kiadások	191 127 632	197 817 099	204 740 698	211 906 622
	1. Működési finanszírozási kiadások	10 882 720 138	11 263 615 343	11 657 841 880	12 065 866 346
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 691 592 506	11 065 798 244	11 453 101 182	11 853 959 724
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	191 127 632	197 817 099	204 740 698	211 906 622
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai(opciós díj)	0	0	0	0
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	79 889 047	82 685 164	85 579 144	88 574 414
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	79 889 047	82 685 164	85 579 144	88 574 414
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-10 771 481 553	-11 148 483 407	-11 538 680 327	-11 942 534 138
	Kiadások összesen (IV+V)	38 144 304 631	39 479 355 293	40 861 132 728	42 291 272 374

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

forintban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Uniós támogatás bevétele		Önerő biztosítása		Megvalósítás kiadásai	
		2024.12.31-ig halmozott teljesítés	2025. évi tervezet	2024.12.31-ig halmozott teljesítés	2025. évi tervezet	2024.12.31-ig halmozott teljesítés	2025. évi tervezet
	2	3	4	5	6	7	8
1.	VEKOP-7.3.4-17. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	24 980 000		0		24 979 299	0
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Budapest XXI.ker. Csepel Önkormányzata	1 108 938 732		886 248 479		1 995 187 211	0
3.	KEHP-1.2.1-18-2018-00037 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen, Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata	20 000 000				19 994 150	0
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	75 000 000				75 000 000	0
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Humán Szolgáltatások Igazgatósága	66 577 640				66 577 640	0
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 Csillagtelep szociális célú rehabilitációja Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	32 000 000				31 999 180	820
	ÖSSZESEN	1 327 496 372	0	886 248 479	0	2 213 737 480	820

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekhez meghatározott
saját források és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei
2026 - 2027 - 2028 év

forintban

Megnevezés				Megnevezés			
Bevételek	2026.	2027.	2028.	Kiadások	2026.	2027.	2028.
1. Helyi adók	16 903 694 248	17 495 323 546	18 107 659 871				
2. Egyéb közhatalmi bevételek	107 599 627	111 365 614	115 263 410				
3. Tulajdonosi bevételek	981 147 163	1 015 487 313	1 051 029 369				
4. Működés célú kamatbevétel	267 899 400	277 275 879	286 980 535				
5. Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	60 030 000	62 131 050	64 305 637				
ebből:	60 030 000	61 830 900	63 685 827				
- Lakásértékesítés							
- Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0				
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
Összesen	18 320 370 437	18 961 583 402	19 625 238 821	Összesen	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetési és finanszírozási mérlege

forintban

Rovats zám	Bevételek				Rovats zám	Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások			
B1	1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	8 521 345 734	9 296 390 327	9 178 341 696	K1	1. Személyi juttatások	9 503 754 944	9 513 084 137	10 258 154 762
B3	2. Közhatalmi bevételek	15 868 686 007	15 595 907 623	16 436 032 729	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 151 076	1 201 398 265	1 373 545 998
B4	3. Működési bevételek	2 056 596 259	2 856 917 713	2 317 040 128	K3	3. Dologi kiadás	5 758 443 246	5 962 158 354	6 073 739 802
B7	5.Működési célú átvett pénzeszközök	0	57 866 819	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 708 480	162 120 615	240 033 480
					K5	5. Egyéb működés célú kiadások	7 362 469 597	8 091 001 016	8 743 826 152
					K5	6. Működési célú tartalékok	1 004 744 639	0	4 568 701 964
	I. Működési bevételek összesen	26 446 628 000	27 807 082 482	27 931 414 553		I. Működési kiadások összesen	25 134 271 982	24 929 762 387	31 258 002 158
	II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások			
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	0	K6	1. Beruházások	67 863 547	4 259 642 907	2 962 778 975
B5	2. Felhalmozási bevételek	53 000 000	84 545 049	58 000 000	K7	1. Felújítások	0	1 707 796 098	1 435 581 500
B8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 572 000	0	2 585 447	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 123 000	293 538 210	139 180 531
					K8	4. Felhalmozási tartalékok	1 300 941 471	0	2 157 633 835
	II. Felhalmozási bevételek összesen	84 572 000	104 545 049	60 585 447		II.Felhalmozási kiadások összesen	1 396 928 018	6 260 977 215	6 695 174 841
	III. Költségvetési bevételek összesen	26 531 200 000	27 911 627 531	27 992 000 000		III. Költségvetési kiadások összesen	26 531 200 000	31 190 739 602	37 953 176 999
B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	10 365 328 868	342 676 986 524	13 523 138 489	K9	1. Működési finanszírozási kiadások	10 365 328 868	329 306 498 992	10 882 720 138
B8	2. Felhalmozás célú finanszírozási bevételek	65 573 047	231 818 834	7 400 647 695	K9	2. Felhalmozás célú finanszírozási kiadások	65 573 047	170 889 664	79 889 047
	IV. Finanszírozási célú bevételek összesen	10 430 901 915	342 908 805 358	20 923 786 184		IV. Finanszírozási célú kiadások összesen	10 430 901 915	329 477 388 656	10 962 609 185
	V. Finanszírozási célú korrekció	-10 430 901 915	-328 721 986 227	-10 771 481 553		V. Finanszírozási célú korrekció	-10 430 901 915	-328 721 986 227	-10 771 481 553
	Bevételek összesen (III + IV+V)	26 531 200 000	42 098 446 662	38 144 304 631		Kiadások összesen (III+ IV+V)	26 531 200 000	31 946 142 031	38 144 304 631

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéshez
Tájékoztató a többéves kihatással járó képviselő-testületi határozatokról

forintban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2025.	2026.	2027.	2028.
1	180/2014.(IV.24.) Kt.határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030	500 000	500 000	500 000	500 000
2	433/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015-határozatlan	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3	444/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
4	446/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
5	448/2015.(IX.24.) Kt.határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500 000	500 000	500 000	500 000
6	102/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút tér 45. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
7	104/2016.(III.31.) Kt.határozat	Országos Pályaépítési Program X.üteme keretében 1214 Budapest, Tejút tér 2. alatt műfüves futballpályáról szóló pályázat nyertessége esetén pályafenntartás költségeinek fedezete	2017-2032	500 000	500 000	500 000	500 000
8	199/2017.(V.25.) Kt.határozat	Általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	2017-határozatlan	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
9	13-14-15/2019.(I.29.) Kt.határozat	Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtása	2019-határozatlan	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
10	155/2021.(VI.11.) Kt.határozat	Csepeli Diáksport Egyesület rendszeres támogatás nyújtása	2021-határozatlan	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
11	5/2023.(I.26.) Kt. Határozat	Országos Bringapark Program során megvalósuló pumpapálya fenntartása	2023-2028	500 000	500 000	500 000	500 000
	Összesen			68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évben nyújtandó közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	17 755
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	19 505 652
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény	16 236 027
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	31 707 000
6.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
	Közvetett támogatások összesen	67 466 434

Indoklás:

- 1.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról szóló 22/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkeztetés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül.
A térítési díjtartozásokról, mint követelésről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján mondott le az intézmény.
- 3.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ában megállapított adómentességek és adókedvezmény összege.
- 4.) A helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01) önkormányzati rendelet 10. és 12. §-ában megállapított adómentességek összege.
- 5.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérletlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi központi költségvetési támogatások

Megnevezés / Jогcím		2024. évi várható teljesítés	2025. év					2025. évi tervezett előirányzat
			2.sz.melléklet			ped.béremelés miatt növ.		
			mutató	fajlagos össz.	normatíva támogatás	mód.fajl. összeg emelés	pedagógus béremelés támogatása	
2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény								
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	5+7
1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 119 759 645			1 117 528 495		0	1 117 528 495
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	785 539 070	112,32	6 994 000	785 539 070			785 539 070
1.1.1.2	Településtudemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	59 859 800	2 302,3	26 000	59 859 800			59 859 800
1.1.1.5	Településtudemeltetés - közutak támogatása	75 997 075			75 997 075			75 997 075
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához)	194 084 800	68 531	2 800	191 886 800			191 886 800
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 278 900	1 665	2 550	4 245 750			4 245 750
	Rezsitámogatás	0						0
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2 447 916 564			2 396 065 798		308 583 500	2 704 649 298
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérí a nyolc órát	316 478 664	1 789,30	172 374	308 428 798		0	308 428 798
1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0		0	0
1.2.2.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1 413 193 600	164,20	8 372 000	1 374 682 400	1 775 000	291 455 000	1 666 137 400
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0		0	0
1.2.3.1	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0		0	0
1.2.3.1.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0		0	0
1.2.3.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű				0		0	0
1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	45 457 800	63,00	717 000	45 171 000	152 000	9 576 000	54 747 000
1.2.3.1.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	11 765 600	5,00	2 674 000	13 370 000	567 000	2 835 000	16 205 000
1.2.3.1.1.2	Mesterfokozatú végzettségű				0		0	0
1.2.3.1.1.2.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 900 800	1,50	864 000	1 296 000	183 000	274 500	1 570 500
1.2.3.1.1.2.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 020 000	1,00	3 020 000	3 020 000	640 000	640 000	3 660 000
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				0		0	0
1.2.4.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0		0	0
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus – pótlék felső határa	2 724 600	2,00	1 434 000	2 868 000	304 000	608 000	3 476 000
1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				0		0	0
1.2.5.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0		0	0
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	631 106 400	120,00	5 268 000	632 160 000		0	632 160 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 767 200	1,80	8 372 000	15 069 600	1 775 000	3 195 000	18 264 600
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	501 900		717 000	0	152 000	0	0
1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		988 543 399			1 036 517 674		37 275 000	1 073 792 674
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	38 529 980	5,40	7 140 000	38 529 980		0	38 529 980
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ	44 270 040	6,70	6 770 000	45 359 000		0	45 359 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	51 650 816	10 729,00	5 255	56 380 895		0	56 380 895
1.3.2.3	Szociális étkeztetés						0	0
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	47 521 600	560,00	88 520	49 571 200		0	49 571 200
1.3.2.4	Házi segítségnyújtás				0		0	0
1.3.2.4.1	Szociális segítés	25 000	1,00	25 000	25 000		0	25 000
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	24 702 500	41,00	648 100	26 572 100		0	26 572 100
1.3.2.6	Időskorúak nappali intézményi ellátása				0		0	0
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 547 790	13,00	372 600	4 843 800		0	4 843 800
1.3.2.7	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				0		0	0
1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás				0		0	0
1.3.2.7.1.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – önálló feladatellátás	9 936 540	9,00	1 177 800	10 600 200		0	10 600 200
1.3.2.7.1.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak – önálló feladatellátás	2 870 560	2,00	1 531 200	3 062 400		0	3 062 400
1.3.2.14	Támogató szolgáltatás				0		0	0
1.3.2.14.1	Alaptámogatás	3 000 000	12,00	250 000	3 000 000		0	3 000 000
1.3.2.14.2	Teljesítménytámogatás	13 719 220	3 251,00	4 470	14 531 970		0	14 531 970
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						0	0
1.3.3.1	Bölcsődei bértámogatás						0	0
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	178 962 000	21,00	8 522 000	178 962 000	1 775 000	37 275 000	216 237 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	447 205 200	63,30	7 338 000	464 495 400		0	464 495 400
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	93 580 000			110 425 600		0	110 425 600
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						0	0
1.3.4.1	Bértámogatás	14 497 800	2,00	7 791 200	15 582 400		0	15 582 400
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	13 524 353			14 575 729		0	14 575 729
1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		812 076 007			866 933 011	0	0	866 933 011
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása							
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	296 659 000	80,00	3 924 000	313 920 000			313 920 000
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	515 039 097			552 778 456			552 778 456
1.4.2	Szüniidei étkeztetés támogatása	377 910	823,00	285	234 555			234 555
1.5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		39 371 488			38 925 608	0	0	38 925 608
1.5.4	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 371 488	68 531,00	568	38 925 608			38 925 608
Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		5 407 667 103			5 455 970 586		345 858 500	5 801 829 086

kulturális bértámogatás 25 838 053
szociális ágazati pótlék 118 140 576
előző évi költségvetési támogatás 15 846 564
5 567 492 296

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi költségvetési maradványokról és 2025. évi tervezett eredeti előirányzatokról,
valamint ezek összességéről intézményenként, kiemelt előirányzatonként

Bevételek												Kiadások												forintban
Rovatszám		B1	B3	B4	B7	B2	B5	B8		B9		K1	K2	K3	K4	K5	K513	K6	K7	K8		K9		
Megnevezés		Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működés célú kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
Önkormányzat	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	9 985 927 623	9 985 927 623	4 765 620	1 134 719	747 550 697	1 825 000	434 173 812	4 216 791 332	2 851 908 455	1 430 344 325	106 306 031	9 794 799 991	191 127 632	9 985 927 623	
	2025. évi tervezett előirányzat	5 945 222 696	16 431 582 729	1 358 819 891	0	0	58 000 000	2 585 447	23 796 210 763	0	23 796 210 763	410 613 815	50 963 681	1 524 375 501	237 500 000	8 258 857 246	2 509 544 467	0	0	32 874 500	13 024 729 210	10 771 481 553	23 796 210 763	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	5 945 222 696	16 431 582 729	1 358 819 891	0	0	58 000 000	2 585 447	23 796 210 763	9 985 927 623	33 782 138 386	415 379 435	52 098 400	2 271 926 198	239 325 000	8 693 031 058	6 726 335 799	2 851 908 455	1 430 344 325	139 180 531	22 819 529 201	10 962 609 185	33 782 138 386	
Polgármesteri Hivatal	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	45 285 940	45 285 940	64 295	346 210	33 396 412	0	0	0	11 479 023	0	0	45 285 940	0	45 285 940	
	2025. évi tervezett előirányzat	0	1 450 000	5 500 000	0	0	0	0	6 950 000	1 906 950 816	1 913 900 816	1 232 856 775	177 462 041	461 882 000	0	0	0	41 700 000	0	0	1 913 900 816	0	1 913 900 816	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	0	1 450 000	5 500 000	0	0	0	0	6 950 000	1 952 236 756	1 959 186 756	1 232 921 070	177 808 251	495 278 412	0	0	0	53 179 023	0	0	1 959 186 756	0	1 959 186 756	
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	4 164 102	4 164 102	1 597 975	207 737	1 958 390	0	0	0	400 000	0	0	4 164 102	0	4 164 102	
	2025. évi tervezett előirányzat	0	0	650 878 974	0	0	0	0	650 878 974	1 577 546 324	2 228 425 298	507 066 163	80 208 060	1 636 251 075	0	0	0	4 900 000	0	0	2 228 425 298	0	2 228 425 298	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	655 043 076	0	0	0	0	650 878 974	1 581 710 426	2 232 589 400	508 664 138	80 415 797	1 638 209 465	0	0	0	5 300 000	0	0	2 232 589 400	0	2 232 589 400	
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	20 115 012	20 115 012	14 646 913	0	5 468 099	0	0	0	0	0	0	20 115 012	0	20 115 012	
	2025. évi tervezett előirányzat	0	0	16 763 924	0	0	0	0	16 763 924	4 165 531 564	4 182 295 488	3 364 335 677	499 707 033	315 252 778	0	0	0	3 000 000	0	0	4 182 295 488	0	4 182 295 488	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	16 763 924	0	0	0	0	16 763 924	4 185 646 576	4 202 410 500	3 378 982 590	499 707 033	320 720 877	0	0	0	3 000 000	0	0	4 202 410 500	0	4 202 410 500	
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	48 364 866	48 364 866	926 886	405 602	2 165 128	0	20 527 625	0	19 102 450	5 237 175	0	48 364 866	0	48 364 866	
	2025. évi tervezett előirányzat	0	0	208 546 186	0	0	0	0	208 546 186	2 224 726 581	2 433 272 767	1 504 694 999	239 868 646	672 265 075	0	0	0	16 444 047	0	0	2 433 272 767	0	2 433 272 767	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	208 546 186	0	0	0	0	208 546 186	2 273 091 447	2 481 637 633	1 505 621 885	240 274 248	674 430 203	0	20 527 625	0	35 546 497	5 237 175	0	2 481 637 633	0	2 481 637 633	
Kösterület Felliyyelet	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 710	7 920 710	0	0	7 920 710	0	0	0	0	0	0	7 920 710	0	7 920 710	
	2025. évi tervezett előirányzat	1 890 000	3 000 000	50 000	0	0	0	0	4 940 000	301 308 329	306 248 329	207 570 303	35 718 507	54 114 519	0	0	0	8 845 000	0	0	306 248 329	0	306 248 329	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	1 890 000	3 000 000	50 000	0	0	0	0	4 940 000	309 229 039	314 169 039	207 570 303	35 718 507	62 035 229	0	0	0	8 845 000	0	0	314 169 039	0	314 169 039	
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgalát	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	40 526 378	40 526 378	554 692	0	9 704 217	0	30 267 469	0	0	0	0	40 526 378	0	40 526 378	
	2025. évi tervezett előirányzat	3 231 229 000	0	76 481 153	0	0	0	0	3 307 710 153	595 417 939	3 903 128 092	3 008 460 649	287 523 762	601 435 201	708 480	0	0	5 000 000	0	0	3 903 128 092	0	3 903 128 092	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	3 231 229 000	0	76 481 153	0	0	0	0	3 307 710 153	635 944 317	3 943 654 470	3 009 015 341	287 523 762	611 139 418	708 480	30 267 469	0	5 000 000	0	0	3 943 654 470	0	3 943 654 470	
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata mindösszesen	2024. évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	10 152 304 631	10 152 304 631	22 556 381	2 094 268	808 163 653	1 825 000	484 968 906	4 216 791 332	2 882 889 928	1 435 581 500	106 306 031	9 961 176 999	191 127 632	10 152 304 631	
	2025. évi tervezett előirányzat	9 178 341 696	16 436 032 729	2 317 040 128	0	0	58 000 000	2 585 447	27 992 000 000	10 771 481 553	38 763 481 553	10 235 598 381	1 371 451 730	5 265 576 149	238 208 480	8 258 857 246	2 509 544 467	79 889 047	0	32 874 500	27 992 000 000	10 771 481 553	38 763 481 553	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 771 481 553	-10 771 481 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 771 481 553	-10 771 481 553	
	2025. évi tervezett előirányzat összesen	9 178 341 696	16 436 032 729	2 317 040 128	0	0	58 000 000	2 585 447	27 992 000 000	10 152 304 631	38 144 304 631	10 258 154 762	1 373 545 998	6 073 739 802	240 033 480	8 743 826 152	6 726 335 799	2 962 778 975	1 435 581 500	139 180 531	37 953 176 999	191 127 632	38 144 304 631	

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2025. évi költségvetés rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A polgármester 2025. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testület elé megtárgyalásra és elfogadásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét. Részletesen meghatározza a 2025. évi költségvetés bevételeit és kiadásait, valamint a kötelező jelleggel bemutatandó, valamint a tájékoztató adatokat tartalmazó mellékleteket és függelékeket.

A 3. §-hoz

A 2025. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan határozza meg.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait, céltartalék és általános tartalék szerint határozza meg. A rendelet e szakaszai a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi tartalékai felhasználásának részletes szabályairól rendelkeznek.

A 7. §-hoz

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

A 8. §-hoz

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

A 9. §-hoz

Rögzíti a kötött felhasználású és céljellegű előirányzatok körét és az elszámolási kötelezettséget.

A 10. §-hoz

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

A 11. §-hoz

A 2024. évi költségvetési maradvány elszámolásával kapcsolatos szabályokról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A 2025. évi közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat rögzíti.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások közzétételi kötelezettségét és módját határozza meg. Az önkormányzati biztos kirendeléséről rendelkezik.

A 14. §-hoz

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők illetményalapja a törvényben szereplőnél magasabb összegben szerepel. A Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőinek illetményalapját, valamint az őket megillető juttatások mértékét rögzíti.

A 15. §-hoz

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

A 16. §-hoz és a 17. §-hoz

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

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

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

A 20. §-hoz

Rendelet módosítását meghatározó rendelkezések.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

A rendelet hatályba léptetését, valamint alkalmazásának időtartamát szabályozó rendelkezés.

Jegyzőkönyvek a költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének egyeztetéséről

JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2025. február 03-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó intézményvezető / jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető /
 gazdasági vezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Polgármesteri Hivatal** 2025. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

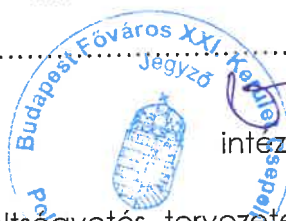
Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2025. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2025. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2025. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2024. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat. Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2025. február 03.



intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztetette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2025. február 03.

intézményvezető / jegyző

városgazdálkodási ágazatvezető / gazdasági vezető



intézményfelügyeleti ágazatvezető



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

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi maradvány előirányzata	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		139,0	139,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	6 950 000	6 950 000
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	1 450 000	1 450 000
	B4	3. Működési bevételek	0	5 500 000	5 500 000
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	4 300 000	4 300 000
		Ellátási díjak	0	0	0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	1 200 000	1 200 000
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	6 950 000	6 950 000
IV.		Finanszírozási bevételek	0	1 906 950 816	1 906 950 816
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 865 250 816	1 865 250 816
		Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	1 865 250 816	1 865 250 816
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	41 700 000	41 700 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	41 700 000	41 700 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	1 913 900 816	1 913 900 816
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	1 872 200 816	1 872 200 816
	K1	1. Személyi juttatás	0	1 232 856 775	1 232 856 775
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	177 462 041	177 462 041
	K3	3. Dologi kiadás	0	461 882 000	461 882 000
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	41 700 000	41 700 000
	K6	1. Beruházások		41 700 000	41 700 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	0	1 913 900 816	1 913 900 816
IV.		Kiadások összesen (III)	0	1 913 900 816	1 913 900 816

2025. FEBR 03.



JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2025. február 03-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Juhász Eszter intézményvezető
Schubertné Licsájer Hajnal gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** 2025. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2025. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2025. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2025. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van.*

(A megfelelő aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2025. február 03.



Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetét az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2025. február 03.



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

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi maradvány előirányzata	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		92,0	92,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	650 878 974	650 878 974
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	650 878 974	650 878 974
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	400 000	400 000
		Ellátási díjak	0	435 181 530	435 181 530
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott AFA és ÁFA visszatérülés	0	213 457 444	213 457 444
		Kamat bevétel	0	1 840 000	1 840 000
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	650 878 974	650 878 974
IV.		Finanszírozási bevételek	0	1 577 546 324	1 577 546 324
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	1 572 646 324	1 572 646 324
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	1 572 646 324	1 572 646 324
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	4 900 000	4 900 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	4 900 000	4 900 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	2 228 425 298	2 228 425 298
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	2 223 525 298	2 223 525 298
	K1	1. Személyi juttatás		507 066 163	507 066 163
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80 208 060	80 208 060
	K3	3. Dologi kiadás		1 636 251 075	1 636 251 075
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	4 900 000	4 900 000
	K6	1. Beruházások		4 900 000	4 900 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	0	2 228 425 298	2 228 425 298
IV.		Kiadások összesen (III)	0	2 228 425 298	2 228 425 298


 11.
 Schubertné Licsájer Hajnal
 gazdasági vezető

2025.02.03.

JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2025. február 03-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó
Szeder Istvánné
Metz Tímea
Hirholczné Faragó Tünde
Juhász Eszter

jegyző
városgazdálkodási ágazatvezető
intézményfelügyeleti ágazatvezető
intézményvezető
GSZI intézményvezető/gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** 2025. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2025. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2025. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2025. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2022. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van.*

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2025. február 03.

intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2025. február 03.

intézményvezető

jegyző

gazdasági vezető

ágazatvezetők

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

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi maradvány előirányzata	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		426,0	426,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	16 763 924	16 763 924
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	16 763 924	16 763 924
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	13 917 671	13 917 671
		Ellátási díjak	0		0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0
		Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	2 846 253	2 846 253
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	16 763 924	16 763 924
IV.		Finanszírozási bevételek	0	4 165 531 564	4 165 531 564
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	4 162 531 564	4 162 531 564
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	4 162 531 564	4 162 531 564
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	3 000 000	3 000 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	3 000 000	3 000 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	4 182 295 488	4 182 295 488
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	4 179 295 488	4 179 295 488
	K1	1. Személyi juttatás		3 364 335 677	3 364 335 677
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		499 707 033	499 707 033
	K3	3. Dologi kiadás		315 252 778	315 252 778
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	3 000 000	3 000 000
	K6	1. Beruházások		3 000 000	3 000 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	0	4 182 295 488	4 182 295 488
IV.		Kiadások összesen (III)	0	4 182 295 488	4 182 295 488

2025.02.03.



JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2025. február 03-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

<u>Jelen vannak:</u>	Dr. Vincze Anikó	jegyző
	Szedes Istvánné	városgazdálkodási ágazatvezető
	Metz Tímea	intézményfelügyeleti ágazatvezető
	Nagyné Kovács Tímea	intézményvezető
	Juhász Eszter	GSZI intézményvezető/gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2025. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2025. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2025. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2025. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2024. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelői aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2025. február 03.

intézményvezető

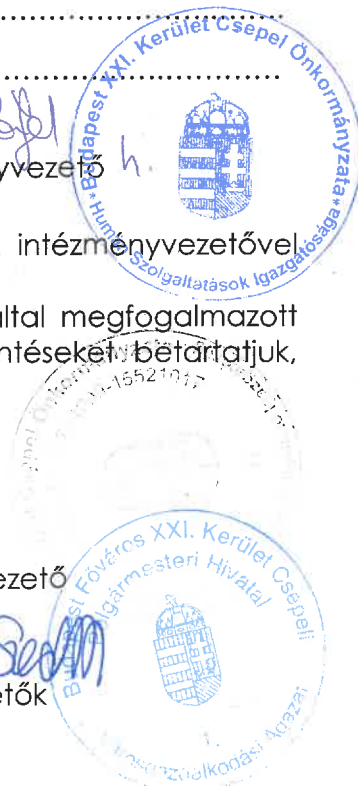
Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2025. február 03.



gazdasági vezető
ágazatvezetők



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

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi maradvány előirányzata	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		263,0	263,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	208 546 186	208 546 186
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	208 546 186	208 546 186
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	34 040 738	34 040 738
		Ellátási díjak	0	109 455 330	109 455 330
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	65 050 118	65 050 118
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	208 546 186	208 546 186
IV.		Finanszírozási bevételek	0	2 224 726 581	2 224 726 581
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	2 208 282 534	2 208 282 534
		Előző év működési célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószeri működési célú támogatás	0	2 208 282 534	2 208 282 534
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	16 444 047	16 444 047
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	16 444 047	16 444 047
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	2 433 272 767	2 433 272 767
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	2 416 828 720	2 416 828 720
	K1	1. Személyi juttatás		1 504 694 999	1 504 694 999
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		239 868 646	239 868 646
	K3	3. Dologi kiadás		672 265 075	672 265 075
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	16 444 047	16 444 047
	K6	1. Beruházások		16 444 047	16 444 047
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	0	2 433 272 767	2 433 272 767
IV.		Kiadások összesen (III)	0	2 433 272 767	2 433 272 767


 intézményvezető




JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2025. február 03-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Szilágyi Sándor intézményvezető
Juhász Eszter GSZI intézményvezető / gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Csepeli Városrendészeti Igazgatóság** 2025. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2025. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2025. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2025. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2024. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

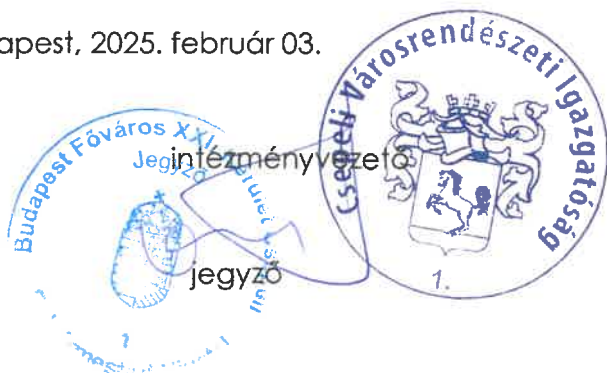
Budapest, 2025. február 03.

intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2025. február 03.



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

forintban

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi maradvány előirányzata	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.		4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		48,0	48,0
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	4 940 000	4 940 000
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 890 000	1 890 000
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	3 000 000	3 000 000
	B4	3. Működési bevételek	0	50 000	50 000
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	50 000
		Ellátási díjak	0	0	0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	4 940 000	4 940 000
IV.		Finanszírozási bevételek	0	301 308 329	301 308 329
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	292 463 329	292 463 329
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószerervi működési célú támogatás	0	292 463 329	292 463 329
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	8 845 000	8 845 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	8 845 000	8 845 000
		Irányítószerervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	306 248 329	306 248 329
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	297 403 329	297 403 329
	K1	1. Személyi juttatás		207 570 303	207 570 303
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 718 507	35 718 507
	K3	3. Dologi kiadás		54 114 519	54 114 519
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	8 845 000	8 845 000
	K6	1. Beruházások	0	8 845 000	8 845 000
	K7	2. Felújítások	0		0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	0	306 248 329	306 248 329
IV.		Kiadások összesen (III)	0	306 248 329	306 248 329



JEGYZŐKÖNYV

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS EGYEZTETÉSÉRŐL

Készült: 2025. február 03-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Jelen vannak: Dr. Vincze Anikó jegyző
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető
Vámosi Ágnes főigazgató
Szuha Adrienne gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** 2025. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

Az egyeztetés eredményeként az intézmény költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai és a létszám adatai a mellékelt táblázat szerint kerülnek rögzítésre.

Jelenlévők megállapítják, hogy a tervezet a 2025. évi költségvetési tervezés szempontjainak figyelembevételével készült. A tervezet szerinti létszámmal és a költségvetési forrásokkal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat hatékonyan és biztonságosan el tudja látni 2025. évben. Az intézmény bevételei és kiadásai az önkormányzat költségvetési rendeleteinek megfelelően kerültek meghatározásra. A költségvetés tervezetben foglalt előirányzatok az intézmény jogszerű, zavartalan működését biztosítják. A 2025. évi költségvetés tervezet összes összege jelenleg nem tartalmazza a 2024. évi maradvány igénybevétel összegét, valamint a kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatokat.

Az intézményvezetőnek a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban észrevétele

nincs / van *

(A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.)

Budapest, 2025. február 03.


Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
intézményvezető

Az Önkormányzat jegyzője a mellékelt költségvetés tervezetet az intézményvezetővel egyeztetette, az intézményvezető a rendelet tervezettel egyetért.

Az elemi költségvetés egyeztetése során a Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott javaslatokat, jogszabályokat, és az aktuális Képviselő-testületi döntéseket betartatjuk, fenntartva a jogot a fentiekkel ellentétes tételek módosítására.

Budapest, 2025. február 03.


Budapest XXI. Kerület Csepel Polgármesteri Hivatal
Jegyző intézményvezető
jegyző

gazdasági vezető

ágazatvezetők


Budapest XXI. Kerület Csepel Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Ágazat

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

forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi maradvány előirányzata	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	4+5=6.
		Költségvetési létszámkeret		259,5	259,5
		Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0
Bevételek					
I.		Működési költségvetési bevételek	0	3 307 710 153	3 307 710 153
	B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 231 229 000	3 231 229 000
	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4	3. Működési bevételek	0	76 481 153	76 481 153
		Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	70 247 904	70 247 904
		Ellátási díjak	0	0	0
		Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0
		Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0	6 233 249	6 233 249
		Kamat bevétel	0	0	0
	B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
	B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	3 307 710 153	3 307 710 153
IV.		Finanszírozási bevételek	0	595 417 939	595 417 939
	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	590 417 939	590 417 939
		Előző év működési célú költségvetési maradványának		0	0
		Irányítószervi működési célú támogatás	0	590 417 939	590 417 939
		- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0
	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	5 000 000	5 000 000
		Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának	0	0	0
		Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	5 000 000	5 000 000
V.		Bevételek összesen (III+IV)	0	3 903 128 092	3 903 128 092
Kiadások					
I.		Működési költségvetési kiadások	0	3 898 128 092	3 898 128 092
	K1	1. Személyi juttatás		3 008 460 649	3 008 460 649
	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		287 523 762	287 523 762
	K3	3. Dologi kiadás		601 435 201	601 435 201
	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		708 480	708 480
	K5	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (elvonás)		0	0
		Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 000 000	5 000 000
	K6	1. Beruházások		5 000 000	5 000 000
	K7	2. Felújítások	0	0	0
	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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)	0	3 903 128 092	3 903 128 092
IV.		Kiadások összesen (III)	0	3 903 128 092	3 903 128 092

Budapest, 2025.02.03.

(Handwritten signature)



(Handwritten signature: Valmon utca)

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének
../2025. (II....) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Csepel Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

EGYEZTETŐ LAP

JAVASLAT

a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában alkalmazott pedagógus gyakornokok bérének megemelésére

Javaslat

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

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2025. évi költségvetéséről

1. Az előterjesztés egyeztetve: **dr. Sziráki Bernadett**
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. február

dr. Sziráki Bernadett
jegyzői kabinetvezető

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. február

Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok