



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Döntéshozó: Képviselő-testület

Készítette: **Szedes Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2026. június 12.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2026. évi.....40.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2026.06.25

Testületi ülés időpontja:
2026. június 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2025. évi maradvánnyal, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. I-V. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni. A Képviselő-testület által 2026. májusban jóváhagyott 2025. évi maradvány végleges elszámolását követően az előirányzat különbözetét szintén szükséges a költségvetésbe emelni.

a) Önkormányzat	3.347.755.745Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- 2025. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	280.390.767
- Otthontámogatásra kapott központi támogatás	247.149.711
- 2025.évi kiegészítő pedagógus béremelésre támogatás	30.272.760
- 2026. évi kulturális bértámogatás+béremelés támogatása	77.084.764
- Béke téri sportpálya felújításához kapott támogatás	60.000
- Csepeli Roma Önkormányzat 2025. évi támogatás visszafizetése	64.200
- 2025. évi IPA többlet miatti elvonás visszatérítése	75.579.148
B2 Felhalmozási célú kapott támogatások	
- Béke téri sportpálya felújításához kapott támogatás	24.940.000
B4 Működési bevételek	
- Államkötvény beérkezett kamata	7.672.600
- MLSZ 2025. évi pálya felújítás önerő visszautalása	346.815
- kiégett lakásra kapott kártérítés összege	4.194.980
B8 Finanszírozási bevételek	
- államkötvény visszaváltása	2.600.000.000
b) Polgármesteri Hivatal	144.358.222Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	144.358.222
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	23.823.170Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	23.823.170
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	243.194.269Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	243.194.269

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	227.104.716Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
- Jótékonyági bál bevétele	2.640.315
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	224.464.401
f) Csepeli Rendészeti Igazgatóság	34.175.242Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	34.175.242
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	123.753.391Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- 2025. évi maradvány igénybevétele	1.750.869
- intézményfinanszírozás	122.002.522

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

Bevételek

Bevételi oldalon az alábbi indoklás szerint javasoljuk az átcsoportosítást:

Önkormányzat	B113	+50.659.242Ft+21.477.176Ft
	B16	-50.659.242Ft-21.477.176Ft

Önkormányzatnál a szociális ágazati és szociális kiegészítő pótlékot a 2026. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően a szociális ágazati pótlékot 2025.12-2026.04. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 50.659.242Ft összegben, a kiegészítő szociális ágazati pótlékot 2026.01-04. időszakra 21.477.176Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

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

a) Önkormányzat	3.347.755.745Ft
K1 Személyi juttatások	3.541.017
K2 Járulék	1.280.172
K3 Dologi kiadások	150.359.665
K5 Egyéb működési célú kiadások	184.747.378
K5 Tartalékok	-677.620.949
K6 Beruházások	-84.256.482
K7 Felújítások	350.959.934
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	26.727.184

K9 Finanszírozási kiadások

3.392.017.826

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a 2025. évi maradványban szereplő kötelezettségek különbözeteket, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2. pontban található, továbbá a tartalékok felhasználását részletesen a II.3. pont tartalmazza. Finanszírozási kiadások a költségvetési szervek intézményfinanszírozását 792.017.826Ft összegben tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal **144.358.222Ft**

K1 Személyi juttatások	28.416.667
K2 Járulékok	7.956.667
K3 Dologi kiadások	23.280.008
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	84.704.880

A személyi juttatások, járulékok az otthontámogatás előirányzatát, dologi kiadások az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzat különbözeteket tartalmazzák. A működési célú befizetéseknél a 2025. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság **23.823.170Ft**

K1 Személyi juttatások	12.186.659
K2 Járulékok	3.243.184
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	8.393.327

A személyi juttatások és járulékok kiadásai az otthontámogatás és a nyugdíjazás miatti felmentések előirányzatát tartalmazzák. A működési célú befizetéseknél a 2025. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **243.194.269Ft**

K1 Személyi juttatások	135.293.145
K2 Járulékok	27.073.595
K3 Dologi kiadások	40.393.490
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	31.634.039
K6 Beruházások	8.800.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, az otthontámogatást, az üres állások lekérését, a 2025. évi egyszeri tanárbéremelés előirányzatát. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek, továbbá céltartalékból lekért összeget a tagépületek nagykarbantartásaira. A működési célú befizetések a 2025. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **227.104.716Ft**

K1 Személyi juttatások	128.958.824
K2 Járulékok	20.419.306
K3 Dologi kiadások	2.622.195
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	75.132.381
K6 Beruházások	-27.990

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék, az otthontámogatás, a 2025. évi egyszeri tanárbéremelés kifizetéseinek előirányzatait. A működési célú befizetések a 2025. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

f) Csepeli Rendészeti Igazgatóság 34.175.242Ft

K1	Személyi juttatások	6.330.350
K2	Járadékok	2.711.669
K3	Dologi kiadások	3.756.624
K5	Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	18.522.439
K6	Beruházások	2.854.160

A Rendészeti Igazgatóság kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat, az otthontámogatás előirányzatát. A működési célú befizetések a 2025. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 123.753.391Ft

K1	Személyi juttatások	39.881.342
K2	Járadékok	11.166.776
K3	Dologi kiadások	10.987.871
K5	Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	30.687.174
K6	Beruházások	31.030.228

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, az otthontámogatás előirányzatát, továbbá az Egészséges Budapest Programból történő átcsoportosítással a telephelyek berendezéseinek, felszereléseinek előirányzatát. A működési célú befizetések a 2025. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

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

Kiadások

Ft-ban

Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járadékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	Kiadások összesen
Önkormányzat	-600 000	0	164 576	-2 264 576	-31 030 228	0	2 700 000	-31 030 228
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	31 030 228	0	0	31 030 228
Összesen:	-600 000	0	164 576	-2 264 576	0	0	2 700 000	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerinti polgármesteri határozatok alapján megtörténtek (V-25-75/2026. polgármesteri határozatok). Az Egészségügyi Szolgálatnál az Egészséges Budapest Program keretében került átcsoportosításra az előirányzat, eszközbeszerzésekre (V-29-32/2026. polgármesteri határozatok).

Az önkormányzatnál K1 személyi juttatásokból 600.000Ft kerül átcsoportosításra K512 működési célú támogatásokra, mert a 40-41-42/2026.(II.19.) Kt. határozatban szereplő díjazottak nem magánszemélyek, így nem személyi juttatásként került kifizetésre.

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

Céltartalék változása

-685.022.214Ft

- a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 26-27/2026.(II.19.), 61-64-65-66-67-68-69/2026.(V.28.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K506-512 Működési célú pénzeszköz átadás	+6.050.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-6.050.000Ft

- b) A 2/a. számú melléklet 1903. sorszámú Lakásépítési céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a 61/2026.(V.28.) Kt. határozat alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítás	+2.155.934Ft
	K513 Tartalék (1903. céltartalék)	-2.155.934Ft

- c) A 2/a. számú melléklet 1905. sorszámú Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-87/2026. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1905.céltartalék)	-10.000.000Ft

- d) A 2/a. számú melléklet 1907. sorszámú Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-49/1/2026. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K506 Működési célú pénzeszköz átadás	+3.300.000Ft
	K513 Tartalék (1907. céltartalék)	-3.300.000Ft

- e) A 2/a. számú melléklet 1908. sorszámú Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-41/2026. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1908. céltartalék)	-10.000.000Ft

- f) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-50-51-52-58-60-62/2026. polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+1.186.659Ft
	K2 Járulék	+154.266Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+9.916.277Ft
	K2 Járulék	+1.289.115Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+5.923.082Ft
	K2 Járulék	+770.001Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-19.239.400Ft

- g) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámú Betöltetlen álláshelyek céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-53-59-61-63-74-80/2026. polgármesteri határozatok alapján.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+8.210.400Ft
	K2 Járulék	+1.067.352Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+25.490.800Ft
	K2 Járulék	+3.313.804Ft
Városgazda Zrt	K512 Működési célú támogatás	+13.959.360Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1910. céltartalék)	-52.041.716Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-34-35-47-48-55-56-79-81/2026. polgármesteri határozatok alapján.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+64.571.089Ft
	K2 Járulék	+7.565.329Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-72.136.418Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-64/2026. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú támogatás	+2.588.578Ft
	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-2.588.578Ft

- j) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Csepeli Gyermeksziget Program-Iskola felújítás céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-68/2026. polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K7 Felújítások	+1.123.950Ft
	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-1.123.950Ft

- k) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámú Óvodai eszközbeszerzések céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-36/2026. polgármesteri határozat alapján.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K6 Beruházások	+8.800.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-8.800.000Ft

- l) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú Munkagép beszerzése Városgazda Zrt. részére céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-85/2026. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+3.492.500Ft
	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-3.492.500Ft

- m) A 2/a. számú melléklet 1927. sorszámú Óvodai karbantartások céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-67-84/2026. polgármesteri határozatok alapján.

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

	K3 Dologi kiadások	+40.000.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1927. céltartalék)	-40.000.000Ft

- n) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék előirányzatába a 52/2026.(V.28.) kt. határozat alapján 1.133.136.653Ft beemelésre került, továbbá a polgármesteri határozatokban jelzett többletbevételek 127.136.268Ft, továbbá a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-25/1-28-30-31-39-40-42-45-46-49/1-57-65-66-71-72-73-82-83-86/2026. polgármesteri határozatok alapján.

	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	
	K3 Dologi kiadások	+9.461.500Ft
Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+17.425.621Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+92.108.115Ft
	K6 Beruházások	+38.383.470Ft
	K7 Felújítások	+197.897.042Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	+16.971.878Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-372.247.626Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	+1.260.272.921Ft

- o) A 2/a. számú melléklet 1933. sorszámú 2025. évi kötelezettségek céltartaléka a 2025. évi maradvány elszámolást követően kivezetésre került.

Önkormányzat	K513 Tartalék (1933. céltartalék)	-1.342.119.013Ft
--------------	-----------------------------------	------------------

Általános tartalék változása

+7.401.265Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatába beemelésre került az 52/2026.(V.28.) kt. határozat alapján 50.000.000Ft, mint előző évi szabad maradvány. Az általános tartalékból felhasználás történt a V-9-27-37-38-54-78/2026. polgármesteri határozatok alapján 42.598.735Ft.

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)			
Megnevezés	2026.01.01	változás +/-	2026.04.01
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	140,0	-	140,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	92,0	-	92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	393,5	-	393,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	-	263,0
Csepeli Rendészeti Igazgatóság	48,0	-	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	262,0	6,5	268,5
Engedélyezett létszám összesen	1 198,5	6,5	1 205,0

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat létszáma 6,5 fővel emelkedett a 17/2026.(II.19.) Kt. határozat alapján 2026. április 01-től.

III. Összegzés

Az előterjesztés I. és II. pontjában javasolt előirányzat módosítások - korrigálva az irányítószervi támogatással - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetésében az alábbi változásokat eredményezik:

Ft-ban

	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	30 343 441 743	750 396 060	31 093 837 803
Finanszírozási bevételek	10 291 578 000	2 601 750 869	12 893 328 869
Bevételek összesen	40 635 019 743	3 352 146 929	43 987 166 672
Költségvetési kiadások összesen	40 397 121 564	752 146 929	41 149 268 493
Finanszírozási kiadások	237 898 179	2 600 000 000	2 837 898 179
Kiadások összesen	40 635 019 743	3 352 146 929	43 987 166 672

A költségvetési bevételek az évközben beérkezett és fentebb részletezett tételeket tartalmazzák. A finanszírozási bevételek között a 52/2026.(V.28.) Kt. határozat szerinti maradvány igénybevétel különbözete 1.750.869Ft összegben, valamint állampapír vásárlás/visszaváltás 2.600.000.000Ft összege szerepel.

A költségvetési kiadások a bevételeknél jelzett feladatra kerültek, illetve cél és általános tartalékba. A finanszírozási kiadások állampapír vásárlás/visszaváltás 2.600.000.000Ft összegét tartalmazza.

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

Budapest, 2026. június 12. ".....".


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet és mellékletei, indoklás, táblázatok
2. számú melléklet: Egyeztető lap
3. számú melléklet: Hatásvizsgálat

RENDELETALKOTÁS:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

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

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

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendelet megalkotásával Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata célja, hogy a 2026. évi költségvetés módosításával biztosítsa 2026. évben az Önkormányzat, valamint szervei, illetve alapított társaságai részére a költségvetési év zavartalan, jogszabályoknak megfelelő végrehajtását.

[2] Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi költségvetése együttes)

„a) költségvetési bevételeit 31.093.837.803Ft-ban
b) költségvetési kiadását 41.149.268.493Ft-ban
c) költségvetési hiányát 10.055.430.690Ft-ban
d) finanszírozási kiadását 2.837.898.179Ft-ban”
(állapítja meg.)

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 3.156.105.493Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 6.899.325.197Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 1.308.788.869Ft összegben, továbbá az önkormányzati államkötvény 11.584.540.000Ft összegben. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 43.987.166.672Ft összegben fennáll.”

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 6. 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.

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

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból a támogatások kiadásainak előirányzatait államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre címrend szerinti bontásban a 2/b. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadásból az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait címrend szerint a 2/c. melléklet 6. oszlopa határozza meg."

2. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait címenként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5/a-e. melléklet 6. oszlopai határozzák meg."

3. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 7.165.924.852Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. melléklet I. pont 1901-1934. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 57.401.265Ft, melyet a 2/a. melléklet 1991. sorszáma tartalmaz."

4. §

(1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

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

A rendeletmódosítás a 2026. évi központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, többletbevételek, az előző évi maradvány, az ezekkel összefüggő kiadások, Képviselő-testületi határozatok, az átruházott hatáskörben született döntések tervbevételét tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

A rendeletben szereplő előirányzat változásokat indokolta a képviselő-testületi határozatokban foglaltak végrehajtása, a polgármesteri határozatokban foglaltak végrehajtása, a beérkezett központi költségvetési támogatások beemelése bevételi és kiadási előirányzatok közé, továbbá a kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítások rendezése.

A 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az előirányzat változások miatt az 1. és a 2. mellékletekben pontosításra került.

A 2. §-hoz

A 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az előirányzat változások miatt a 3., a 4. és az 5/a-e. mellékletekben pontosításra került.

A 3. §-hoz

A 2026. évi költségvetés céltartalékának és általános tartalékának összegét határozza meg. A céltartalék és az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi és polgármesteri határozatok alapján történt.

A 4. §-hoz

A módosítás a 2026. évi költségvetési rendelet 1–6. mellékleteinek aktualizálását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi bevételei kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 2. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 3. melléklethez

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak módosítása az Önkormányzatnál.

A 4. melléklet

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak módosítása a Polgármesteri Hivatalnál.

Az 5. melléklet

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2026. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak módosítása a költségvetési szerveknél.

A 6. melléklet

A 2026. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak módosítása.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2026. június 12.



Dr. Sziráki Bernadett
jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2026. június 15.



Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

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

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		29 801 030 694	30 272 351 463	725 456 060	30 997 807 523
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 983 700 888	9 704 922 318	710 601 350	10 415 523 668
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6 011 098 354	6 416 041 747	179 493 942	6 595 535 689
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 972 602 534	3 288 880 571	531 107 408	3 819 987 979
2.	Közhatalmi bevételek	B3	17 019 015 560	17 768 226 456	0	17 768 226 456
	Vagyoni típusú adók	B34	3 913 651 244	4 390 000 000	0	4 390 000 000
	Építményadó	B34	2 767 473 943	3 220 000 000	0	3 220 000 000
	Telekadó	B34	1 146 177 301	1 170 000 000	0	1 170 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 943 339 202	13 261 017 902	0	13 261 017 902
	Iparüzési adó	B351	12 942 799 149	13 260 615 942	0	13 260 615 942
	Idegenforgalmi adó	B355	540 053	401 960	0	401 960
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	162 025 114	117 208 554	0	117 208 554
3.	Működési bevételek	B4	2 789 097 746	2 799 202 689	12 214 395	2 811 417 084
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	1 160 059 062	1 406 359 302	0	1 406 359 302
	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	540 576 363	579 497 730	0	579 497 730
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	25 965 733	67 099 679	4 541 795	71 641 474
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	395 614 848	405 881 192	0	405 881 192
	Kamat bevétel	B408	666 881 740	340 364 786	7 672 600	348 037 386
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 216 500	0	2 640 315	2 640 315
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		49 730 647	71 090 280	24 940 000	96 030 280
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 160 000	0	24 940 000	24 940 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	1 160 000	0	24 940 000	24 940 000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	44 844 525	39 524 068	0	39 524 068
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	44 844 525	39 524 068	0	39 524 068
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 122	31 566 212	0	31 566 212
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		29 850 761 341	30 343 441 743	750 396 060	31 093 837 803
IV.	Finanszírozási bevételek		9 303 246 025	10 291 578 000	2 601 750 869	12 893 328 869
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		54 597 150 764	13 176 142 537	751 112 297	13 927 254 834
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 831 667 983	1 268 617 003	1 778 859	1 270 395 862
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	10 880 091 387	11 907 525 534	749 333 438	12 656 858 972
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	39 050 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 835 391 394	0	0	0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		4 883 869 759	9 098 313 997	2 642 656 398	11 740 970 395
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	36 186 648	38 420 997	-27 990	38 393 007
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	247 683 111	75 353 000	42 684 388	118 037 388
	Befektetési célú értékpapír beváltása	B812	4 600 000 000	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000
	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-11 127 774 498	-11 982 878 534	-792 017 826	-12 774 896 360
4.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)	B817	-39 050 000 000	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)		39 154 007 366	40 635 019 743	3 352 146 929	43 987 166 672

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

forintban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	191 991 571	-72 136 418	119 855 153
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos bevételek	12 000 000		12 000 000
	Magyar Államkincstár	2026. évi otthontámogatás		247 149 711	247 149 711
	Csepeli Roma Önkormányzat	2025. évi támogatás visszafizetése		64 200	64 200
	Aktív Magyarországért Kft.	Béke téri sportpálya felújításához támogatás		60 000	60 000
	Magyar Államkincstár	2025. évi IPA többlet miatti visszatérítés		75 579 148	75 579 148
	Költségvetési szervek	2025. évi szabad maradvány elvonása		280 390 767	280 390 767
	Önkormányzat összesen		203 991 571	531 107 408	735 098 979
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság				
	Kormányhivatal	Mezőőri feladatokra támogatás	5 550 000		5 550 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		5 550 000	0	5 550 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	3 063 739 000		3 063 739 000
	Dél-pesti Centrumkórház	Működés támogatása	15 600 000		15 600 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		3 079 339 000	0	3 079 339 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 288 880 571	531 107 408	3 819 987 979
II.	Működés célú átvett pénzeszközök				
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Magánszemélyek	Jótekonysági bál befolyt adomány		2 640 315	2 640 315
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	2 640 315	2 640 315
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	2 640 315	2 640 315
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Aktív Magyarországért Kft.	Béke téri sportpálya felújításához támogatás		24 940 000	24 940 000
	Önkormányzat összesen		0	24 940 000	24 940 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	24 940 000	24 940 000
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Kft.	Tagi kölcsön visszafizetése	28 572 000		28 572 000
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	2 994 212		2 994 212
	Önkormányzat összesen		31 566 212	0	31 566 212
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		31 566 212	0	31 566 212

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		1 074,0	1 203,0	2,0	1 205,0
	-ebből választott tisztviselő		3,0	4,0	0,0	4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony		142,0	158,0	0,0	158,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		300,0	360,0	0,0	360,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottjogviszony		336,0	347,0	-4,5	342,5
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony		229,0	262,0	6,5	268,5
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		64,0	72,0	0,0	72,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások		26 413 236 208	27 880 571 716	1 093 680 844	28 974 252 560
1.	Személyi juttatás	K1	10 355 703 213	11 062 218 619	354 608 004	11 416 826 623
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 306 624 877	1 499 517 790	73 851 369	1 573 369 159
3.	Dologi kiadás	K3	5 562 565 434	5 832 870 992	231 399 853	6 064 270 845
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250 351 016	260 358 480	0	260 358 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	8 937 991 668	9 225 605 835	433 821 618	9 659 427 453
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	4 471 131 298	4 327 178 079	259 751 999	4 586 930 078
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K509-512	4 466 860 370	4 898 427 756	174 069 619	5 072 497 375
II.	Tartalékok	K513	0	7 900 947 066	-677 620 949	7 223 326 117
1.	Működési tartalékok		0	5 839 120 443	-659 459 987	5 179 660 456
	Céltartalékok		0	5 789 120 443	-666 861 252	5 122 259 191
	Általános tartalék		0	50 000 000	7 401 265	57 401 265
2.	Felhalmozási tartalékok		0	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661
	Céltartalékok		0	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		26 413 236 208	33 719 692 159	434 220 857	34 153 913 016
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		3 343 361 442	4 615 602 782	336 087 034	4 951 689 816
1.	Beruházások	K6	1 869 471 818	2 558 060 415	-41 600 084	2 516 460 331
2.	Felújítások	K7	1 221 086 661	1 878 177 254	350 959 934	2 229 137 188
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	252 802 963	179 365 113	26 727 184	206 092 297
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	45 668 503	1 368 000	7 162 300	8 530 300
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	39 736 015	0	39 736 015
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	207 134 460	138 261 098	19 564 884	157 825 982
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		3 343 361 442	6 677 429 405	317 926 072	6 995 355 477
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		29 756 597 650	40 397 121 564	752 146 929	41 149 268 493
V.	Finanszírozási kiadások		8 088 620 847	237 898 179	2 600 000 000	2 837 898 179
1.	Működési finanszírozási kiadások		51 718 712 234	12 145 423 713	749 333 438	12 894 757 151
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 880 091 387	11 907 525 534	749 333 438	12 656 858 972
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	39 050 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	1 788 620 847	237 898 179	0	237 898 179
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		6 547 683 111	75 353 000	2 642 684 388	2 718 037 388
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	247 683 111	75 353 000	42 684 388	118 037 388
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	K912	6 300 000 000	0	2 600 000 000	2 600 000 000
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-11 127 774 498	-11 982 878 534	-792 017 826	-12 774 896 360
4.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-39 050 000 000			
VI.	Kiadások összesen (IV+V)		37 845 218 497	40 635 019 743	3 352 146 929	43 987 166 672

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat
2026. évi tartalékok kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	nevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
I. Céltartalékok				
1901	Általános célú támogatás	7 000 000	-6 050 000	950 000
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	406 812 691		406 812 691
1903	Lakásépítési céltartalék	249 037 395	-2 155 934	246 881 461
1904	Vis maior támogatás	14 274 000		14 274 000
1905	Sportcélú támogatások	10 000 000	-10 000 000	0
1906	Szolidaritási céltartalék	7 864 854		7 864 854
1907	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	-3 300 000	6 700 000
1908	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
1909	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	115 199 880	-19 239 400	95 960 480
1910	Betöltetlen álláshelyek céltartaléka	403 589 527	-52 041 716	351 547 811
1911	Szociális ágazati pótlék	191 991 571	-72 136 418	119 855 153
1912	Hővédő fóliázás HSZI épületekben	13 110 000		13 110 000
1913	Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala	170 778 080		170 778 080
1914	Gyermekétkeztetési feladatok	13 242 000		13 242 000
1915	Csepeli Panel Program	100 822 962		100 822 962
1916	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása	5 578 495	-2 588 578	2 989 917
1917	Új zebra létesítése Béke téri Stadionnál	15 000 000		15 000 000
1918	Csepeli Gyermeksziget Program - Iskola felújítás	500 000 000	-1 123 950	498 876 050
1919	Csepeli Munkásotthon felújítása	300 000 000		300 000 000
1920	Óvodai eszközbeszerzések	8 800 000	-8 800 000	0
1921	Kisteherautó beszerzése Városcép Kft. Részére	8 255 000		8 255 000
1922	Munkagép beszerzése Városgazda Zrt. Részére	3 500 000	-3 492 500	7 500
1923	Óvodák és bölcsődék klimatizálása	60 000 000		60 000 000
1924	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése	20 000 000		20 000 000
1925	Védett épületek céltartaléka	2 000 000		2 000 000
1926	Parkolási rendszer kialakítása	200 000 000		200 000 000
1927	Óvodai karbantartások	40 000 000	-40 000 000	0
1928	Szolgáltatási díjak elmaradásának kompenzálására	230 000 000		230 000 000
1929	Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék	3 163 218 166	888 025 295	4 051 243 461
1930	Kerületi útfejlesztésekre céltartalék (Szebeni út)	200 000 000		200 000 000
1931	Csepeli Otthon Melege program	7 753 432		7 753 432
1932	Testvérvárosi segítségnyújtás céltartaléka	1 000 000		1 000 000
1933	2025. évi kötelezettségek céltartaléka	1 342 119 013	-1 342 119 013	0
1934	Kerékpártároló pályázat céltartaléka	20 000 000		20 000 000
	Céltartalékok összesen	7 850 947 066	-685 022 214	7 165 924 852
II. Általános tartalékok				
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	7 401 265	57 401 265
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	7 401 265	57 401 265
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	7 900 947 066	-677 620 949	7 223 326 117

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban					
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026 (.....) onk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
		Működés támogatás	2 054 400		2 054 400
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Pályázati támogatás	2 000 000		2 000 000
		Csepeli Német Önkormányzat/ Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsági Táncgyűlés olaszországi fellépésének támogatása		500 000	500 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	6 485 000	-2 985 000	3 500 000
	Önkormányzatok	Közművelődési kapcsolatok kiadásai	10 000 000		10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	4 067 497 843		4 067 497 843
	Budapest Fővárosi Önkormányzat	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 visszafizetési kötelezettség		9 775 169	9 775 169
		Iparüzési adóbevételekkel kapcsolatos kiadás	24 730 759		24 730 759
		Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000		950 000
		Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000		260 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	1 642 192		1 642 192
		Millió lépés program támogatása	9 612 410	-4 212 410	5 400 000
		Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program		3 300 000	3 300 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Étkeztetés támogatása	2 500 000		2 500 000
		Millió lépés program támogatása		300 000	300 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Közbiztonságot szolgáló intézkedések támogatása	167 342 514		167 342 514
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom		4 000 000	4 000 000
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetés (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	786 434		786 434
	Önkormányzat összesen		4 295 861 552	10 677 759	4 306 539 311
	Polgármesteri Hivatal	2025. évi maradvány elszámolása/elvonása		84 704 880	84 704 880
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2025. évi maradvány elszámolása/elvonása	14 544 553	8 393 327	22 937 880
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2025. évi maradvány elszámolása/elvonása		31 634 039	31 634 039
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2025. évi maradvány elszámolása/elvonása	2 073 688	75 132 381	77 206 069
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	2025. évi maradvány elszámolása/elvonása		18 522 439	18 522 439
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2025. évi maradvány elszámolása/elvonása	14 698 286	30 687 174	45 385 460
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 327 178 079	259 751 999	4 586 930 078
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	608 711 254	2 588 578	611 299 832
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	406 405 486	-9 939 745	396 465 741
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Működés támogatása	2 696 641 135	20 217 932	2 716 859 067
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	926 494 873	143 046 774	1 069 541 647
	Algernon Alapítvány	66/2026. (V.28.) Kt.határozat alapján támogatás		500 000	500 000
	Aqualife Szabadidő Sportegyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság programok támogatása		10 000 000	10 000 000
	Budapesti Ifjúsági Flotta	Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Budapesti Roller Derby is Quad Görkorcsolya Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Capoeira Academia Egyesület	Sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Csepel Diáksport Egyesület	Működés támogatása	20 000 000		20 000 000
	Csepel Dolphins Sport Club	Sportcélú támogatások		400 000	400 000
	Csepel Futball Club Utánpótlás Közhasznú SE	Működés támogatása	50 000 000		50 000 000
		Edzők bére és járulékaikainak támogatása	41 000 000		41 000 000
	Egyéb civil szervezetek	Működés támogatása	800 000	-800 000	0
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepel Ijász és Hagyományörző Egyesület	Sportcélú támogatások		750 000	750 000
	Csepel Karate Egyesület	Sportcélú támogatások		1 000 000	1 000 000
	Csepel-Sziget Sportegyesület	Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	17 000 000		17 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000 000		6 000 000
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	69/2026. (V.28.) Kt.határozat alapján támogatás		400 000	400 000
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000		40 000 000
	Csepeli Öreglányos Együttműködési Egyesület	27/2026. (II.19.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület	Működés támogatása/vízilabda szakosztály	10 000 000		10 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	29 081 088		29 081 088
	Csepeli Szimfonikusok Zenekar Egyesület	Működés támogatása	24 000 000		24 000 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Dél-Pesti Vízisport Egyesület	Működés támogatása	100 000		100 000
	Ezüst Rókák Sportegyesület	Sportcélú támogatások		100 000	100 000
	Fekete Lovagok Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások		2 800 000	2 800 000
	Kisebbségkért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000		3 000 000
	Kokányok Egyesület	Működés támogatása	1 000 000		1 000 000
	Kompanya Alapítvány	Csepel Szolgálatért Díj		200 000	200 000

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre

forintban					
Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	26/2026.(II.19.) Kt.határozat alapján támogatás		150 000	150 000
	Magyar Kézilabda Szövetség	Támogatás visszafizetési kötelezettség	3 193 920	-3 193 920	0
	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége - Vakvezetőkutya-kiképző Központ	Csepel Szolgáltatáért Díj		200 000	200 000
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete Csepeli Csoport	Csepel Szolgáltatáért Díj		200 000	200 000
	Profi-Team Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások		750 000	750 000
	Trappancs Szervátültetett Gyermekek SE	67/2026.(V.28.) Kt.határozat alapján támogatás		100 000	100 000
	Vaidasági Ifjúsági Fórum	65/2026.(V.28.) Kt.határozat alapján támogatás		200 000	200 000
	Működési célú támogatás AHT-n kívülre összesen		4 898 427 756	174 069 619	5 072 497 375
III.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 368 000		1 368 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Eszközbeszerzés támogatása		7 162 300	7 162 300
	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre összesen		1 368 000	7 162 300	8 530 300
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	39 736 015		39 736 015
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		39 736 015	0	39 736 015
V.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	16 173 165	1 828 000	18 001 165
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	10 400 050		10 400 050
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	5 258 000	6 192 500	11 450 500
	Csepeli Városkép Kft.	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	2 830 390	15 143 878	17 974 268
	Bánya u. 45-49., Szigligeti u. 2-8., Erdősor u. 42-46. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 552 470		2 552 470
	Béke tér 1/A Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	1 948 664		1 948 664
	Béke tér 3. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 778 789		2 778 789
	Csillag u. 2-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 627 660		2 627 660
	Erdősor u. 17-19-21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	905 591		905 591
	Erdősor u. 149-163. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	7 360 227		7 360 227
	Erdősor u. 165/A-179/A. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	7 360 227		7 360 227
	Kossuth L. u. 24-28. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 926 033		2 926 033
	Kossuth L. u. 94/A-B. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	5 407 397		5 407 397
	Kossuth L. u. 101. A/B Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	551 926		551 926
	Kossuth L. u. 107. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	730 558		730 558
	Kossuth L. u. 109. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	803 884		803 884
	Kossuth L. u. 124-130. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	5 256 773		5 256 773
	Kossuth L. u. 144-152. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 144 255		2 144 255
	Kossuth L. u. 166-172. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	686 480		686 480
	Körösi S. u. 14. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 174 469		2 174 469
	Mázoló u. 18. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	537 616		537 616
	Merkúr u. 13. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	1 766 455		1 766 455
	Nap u. 10-12. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	1 055 587		1 055 587
	Nap u. 14-16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	586 362		586 362
	Nyírfá u. 7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	5 349 087		5 349 087
	Nyírfá u. 11-13., Óvoda u. 13-16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	724 246		724 246
	Petz F. u. 24-26-28. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 084 901		2 084 901
	Puli stny. 19. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 944 091		2 944 091
	II. Rákóczi F. út 345. B/4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 944 091		2 944 091
	Reggel u. 1-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	3 236 832		3 236 832
	Szabadság u. 25. Urhajos u. 2-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	758 685		758 685
	Szabadság u. 57.	Csepeli Panelprogram támogatása	7 360 227		7 360 227
	Szent László u. 96. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 796 886		2 796 886
	Szentmiklósi út 61. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	1 710 458		1 710 458
	Táncsics M. u. 83-85. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	3 188 615		3 188 615
	Templom u. 13/A-27. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 885 759		2 885 759
	Vénusz u. 13-15. Szabadság u. 19-21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	5 888 182		5 888 182
	Zöldfa u. 4-9. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 223 719		2 223 719
	Zrínyi u. 1-1/A-2-2/A. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	3 351 336		3 351 336
	Zrínyi u. 3-3A-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása	2 391 461		2 391 461
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Országos Pálvafelújítási Program támogatása	3 599 494	-3 599 494	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre összesen		138 261 098	19 564 884	157 825 982

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2026. évi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026.(... ..) önk rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)		73 000 000		73 000 000
	Csepeli temetési segély		5 000 000		5 000 000
	Köztetéssel kapcsolatos juttatások		25 000 000		25 000 000
	Csepeli fűtéstámogatás		11 000 000		11 000 000
	Csepeli akadálymentesítési támogatás		1 000 000		1 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		115 000 000	0	115 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
	Csepeli ápolási támogatás		13 000 000		13 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás		23 200 000		23 200 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása		5 000 000		5 000 000
	Csepeli lakbértámogatás		1 000 000		1 000 000
	Csepeli lakhatási támogatás		45 000 000		45 000 000
	Csepeli hátraleékeztelési támogatás		925 000		925 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		88 125 000	0	88 125 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
	Csepeli nevelési támogatás		35 500 000		35 500 000
	Csepeli ösztöndíj támogatás		1 500 000		1 500 000
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		2 000 000		2 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása		12 825 000		12 825 000
	Táborozási támogatás		700 000		700 000
	Beiskolázási támogatás		4 000 000		4 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		56 525 000	0	56 525 000
	Önkormányzat összesen		259 650 000	0	259 650 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Kártérítés fizetése		708 480		708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		708 480	0	708 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen		260 358 480	0	260 358 480

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	25 391 274 989	26 189 800 125	722 815 745	26 912 615 870
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 530 354	6 620 033 318	710 601 350	7 330 634 668
	Önkormányzatok működési támogatásai	6 011 098 354	6 416 041 747	179 493 942	6 595 535 689
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	544 432 000	203 991 571	531 107 408	735 098 979
	2. Közhatalmi bevételek	17 004 081 560	17 756 976 456	0	17 756 976 456
	Vagyoni típusú adók	3 913 651 244	4 390 000 000	0	4 390 000 000
	Építményadó	2 767 473 943	3 220 000 000	0	3 220 000 000
	Telekadó	1 146 177 301	1 170 000 000	0	1 170 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	12 943 339 202	13 261 017 902	0	13 261 017 902
	Iparűzési adó	12 942 799 149	13 260 615 942	0	13 260 615 942
	Idegenforgalmi adó	540 053	401 960	0	401 960
	Egyéb közhatalmi bevételek	147 091 114	105 958 554	0	105 958 554
	3. Működési bevételek	1 824 663 075	1 812 790 351	12 214 395	1 825 004 746
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 040 299 277	1 352 858 351	0	1 352 858 351
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	15 172 944	5 000 000	4 541 795	9 541 795
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés	109 474 296	117 525 154	0	117 525 154
	Kamat bevétel	659 716 558	337 406 846	7 672 600	345 079 446
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	49 730 647	71 090 280	24 940 000	96 030 280
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 000	0	24 940 000	24 940 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	1 160 000	0	24 940 000	24 940 000
	2. Felhalmozási bevételek	44 844 525	39 524 068	0	39 524 068
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	44 844 525	39 524 068	0	39 524 068
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 726 122	31 566 212	0	31 566 212
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	25 441 005 636	26 260 890 405	747 755 745	27 008 646 150
IV.	Finanszírozási bevételek	9 136 869 017	10 163 839 964	2 600 000 000	12 763 839 964
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	43 586 869 017	1 179 299 964	0	1 179 299 964
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 701 477 623	1 179 299 964	0	1 179 299 964
	Lekötött betét megszüntetése	39 050 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 835 391 394	0	0	0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 600 000 000	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	Befektetési célú értékpapír beváltása	4 600 000 000	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000
	Lekötött betét megszüntetése	-39 050 000 000	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	34 577 874 653	36 424 730 369	3 347 755 745	39 772 486 114

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
1000 Önkormányzat

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	11 098 380 035	11 801 177 805	339 928 232	12 141 106 037
1.	Személyi juttatás	374 602 295	417 727 122	3 541 017	421 268 139
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 893 132	55 002 886	1 280 172	56 283 058
3.	Dologi kiadás	2 003 946 821	1 874 508 489	150 359 665	2 024 868 154
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 642 536	259 650 000	0	259 650 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	8 425 295 251	9 194 289 308	184 747 378	9 379 036 686
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	3 958 434 881	4 295 861 552	10 677 759	4 306 539 311
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	4 466 860 370	4 898 427 756	174 069 619	5 072 497 375
II.	Tartalékok	0	7 900 947 066	-677 620 949	7 223 326 117
1.	Működési tartalékok	0	5 839 120 443	-659 459 987	5 179 660 456
	Céltartalékok	0	5 789 120 443	-666 861 252	5 122 259 191
	Általános tartalék	0	50 000 000	7 401 265	57 401 265
2.	Felhalmozási tartalékok	0	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661
	Céltartalékok	0	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	11 098 380 035	17 640 298 248	-319 531 755	17 320 766 493
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 083 799 309	4 501 828 785	293 430 636	4 795 259 421
1.	Beruházások	1 689 672 628	2 444 286 418	-84 256 482	2 360 029 936
2.	Felújítások	1 141 323 718	1 878 177 254	350 959 934	2 229 137 188
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	252 802 963	179 365 113	26 727 184	206 092 297
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	45 668 503	1 368 000	7 162 300	8 530 300
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	39 736 015	0	39 736 015
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	207 134 460	138 261 098	19 564 884	157 825 982
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	3 083 799 309	6 563 655 408	275 269 674	6 838 925 082
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	14 182 179 344	24 203 953 656	-44 262 081	24 159 691 575
V.	Finanszírozási kiadások	19 216 395 345	12 220 776 713	3 392 017 826	15 612 794 539
1.	Működési finanszírozási kiadások	51 718 712 234	12 145 423 713	749 333 438	12 894 757 151
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 880 091 387	11 907 525 534	749 333 438	12 656 858 972
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 858 817 714	2 169 804 271	144 358 222	2 314 162 493
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 598 730 600	1 799 283 807	23 823 170	1 823 106 977
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	4 235 089 991	4 345 056 719	234 394 269	4 579 450 988
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 265 168 051	2 384 056 325	224 464 401	2 608 520 726
	ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	438 997 712	603 322 223	31 321 082	634 643 305
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	483 287 319	606 002 189	90 972 294	696 974 483
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	39 050 000 000	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 788 620 847	237 898 179	0	237 898 179
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	6 547 683 111	75 353 000	2 642 684 388	2 718 037 388
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	247 683 111	75 353 000	42 684 388	118 037 388
	ebből: Polgármesteri Hivatal	45 719 930	43 200 000	0	43 200 000
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	51 003 663	4 900 000	0	4 900 000
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	59 723 616	4 800 000	8 800 000	13 600 000
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	37 408 216	13 073 000	0	13 073 000
	ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	9 183 763	4 380 000	2 854 160	7 234 160
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	44 643 923	5 000 000	31 030 228	36 030 228
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	6 300 000 000	0	2 600 000 000	2 600 000 000
3.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)	-39 050 000 000	0	0	0
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	33 398 574 689	36 424 730 369	3 347 755 745	39 772 486 114

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím Önkormányzati feladat	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése		
	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (...) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	917 580 000	4 194 980	921 774 980	450 033 272	0	450 033 272	0	0	0	10 449 716	0	10 449 716
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	917 580 000	4 194 980	921 774 980	450 033 272	0	450 033 272	0	0	0	10 449 716	0	10 449 716
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	917 580 000		917 580 000	354 356 907		354 356 907	0		0	8 228 123		8 228 123
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	4 194 980	4 194 980	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0	95 676 365		95 676 365	0		0	2 221 593		2 221 593
Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	39 524 068	0	39 524 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	39 524 068	0	39 524 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	39 524 068		39 524 068	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	957 104 068	4 194 980	961 299 048	450 033 272	0	450 033 272	0	0	0	10 449 716	0	10 449 716
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	957 104 068	4 194 980	961 299 048	450 033 272	0	450 033 272	0	0	0	10 449 716	0	10 449 716

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiüzemgazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közműk fenntartása, fejlesztése		
	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	641 206 524	0	641 206 524	225 420 402	2 588 578	228 008 980	0	19 358 330	19 358 330	335 443 707	131 363 557	466 807 264
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	0	0	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0	0	0	0		0
3. Dologi kiadás	229 580 965		229 580 965	79 528 985		79 528 985	0	19 358 330	19 358 330	4 169 575	131 363 557	135 533 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	411 625 559	0	411 625 559	145 891 417	2 588 578	148 479 995	0	0	0	331 274 132	0	331 274 132
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	411 625 559		411 625 559	145 891 417	2 588 578	148 479 995	0		0	331 274 132		331 274 132
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	641 206 524	0	641 206 524	225 420 402	2 588 578	228 008 980	0	19 358 330	19 358 330	335 443 707	131 363 557	466 807 264
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	16 041 165	8 178 914	24 220 079	3 000 000	0	3 000 000	200 222 235	0	200 222 235	681 085 205	203 819 254	884 904 459
1. Beruházások	0		0	0		0	200 222 235		200 222 235	448 590 907	7 972 007	456 562 914
2. Felújítások	1 500 000	6 350 914	7 850 914	0		0	0		0	231 994 298	195 847 247	427 841 545
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 541 165	1 828 000	16 369 165	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	1 368 000		1 368 000	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	13 173 165	1 828 000	15 001 165	3 000 000		3 000 000	0		0	500 000		500 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	16 041 165	8 178 914	24 220 079	3 000 000	0	3 000 000	200 222 235	0	200 222 235	681 085 205	203 819 254	884 904 459
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	657 247 689	8 178 914	665 426 603	228 420 402	2 588 578	231 008 980	200 222 235	19 358 330	219 580 565	1 016 528 912	335 182 811	1 351 711 723
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	0		0	0	0	0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0	0	0	0		0
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	0	0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	657 247 689	8 178 914	665 426 603	228 420 402	2 588 578	231 008 980	200 222 235	19 358 330	219 580 565	1 016 528 912	335 182 811	1 351 711 723

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím Önkormányzati feladat	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
	1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Községek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Működési bevételek	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000	0		0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	486 000		486 000	0		0	0		0	0		0
Kamat bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	2 286 000	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Akción		1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, finanszírozásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településközfelújítás, fejlesztés		
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közsérvet, zöldterület, fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata
1.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások		384 620 737	-2 700 000	381 920 737	28 034 512	0	28 034 512	1 555 421 858	33 868 846	1 589 290 704	437 329 986	0	437 329 986
1. Személyi juttatás		0		0	0		0	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0	0		0	0		0	0		0
3. Dologi kiadás		2 607 445		2 607 445	28 000 000		28 000 000	5 103 700	10 950 914	16 054 614	30 924 500	164 576	31 089 076
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0		0	0		0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások		382 013 292	-2 700 000	379 313 292	34 512	0	34 512	1 550 318 158	22 917 932	1 573 236 090	406 405 486	-164 576	406 240 910
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0		0	0		0	0	9 775 169	9 775 169
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		382 013 292	-2 700 000	379 313 292	34 512		34 512	1 550 318 158	22 917 932	1 573 236 090	406 405 486	-9 939 745	396 465 741
II. Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0		0	0		0	0		0	0		0
Általános tartalék		0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II/1)		384 620 737	-2 700 000	381 920 737	28 034 512	0	28 034 512	1 555 421 858	33 868 846	1 589 290 704	437 329 986	0	437 329 986
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 500 000	2 700 000	5 200 000	1 076 676 289	20 270 000	1 096 946 289	219 236 353	23 652 726	242 889 079	10 400 050	0	10 400 050
1. Beruházások		0		0	293 904 614	20 270 000	314 174 614	62 771 677	12 414 523	75 186 200	0		0
2. Felújítások		0		0	782 771 675		782 771 675	154 744 676	7 745 703	162 490 379	0		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 700 000	5 200 000	0	0	0	1 720 000	3 492 500	5 212 500	10 400 050	0	10 400 050
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		2 500 000	2 700 000	5 200 000	0		0	1 720 000	3 492 500	5 212 500	10 400 050		10 400 050
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		2 500 000	2 700 000	5 200 000	1 076 676 289	20 270 000	1 096 946 289	219 236 353	23 652 726	242 889 079	10 400 050	0	10 400 050
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		387 120 737	0	387 120 737	1 104 710 801	20 270 000	1 124 980 801	1 774 658 211	57 521 572	1 832 179 783	447 730 036	0	447 730 036
V. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság		0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú értékpapír vásárlása		0		0	0		0	0		0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)		387 120 737	0	387 120 737	1 104 710 801	20 270 000	1 124 980 801	1 774 658 211	57 521 572	1 832 179 783	447 730 036	0	447 730 036

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím	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	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	12 000 000		12 000 000	0		0	0		0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0		0	0		0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Működési bevételek	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0		0	0		0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	5 000 000		5 000 000	0		0	0		0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		0	0		0	0		0	0		0
Kamat bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0	0		0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím	1200 Előny településrendezés, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	192 301 930	14 011 011	206 312 941	288 479 838	-445 000	288 034 838	124 500 000	0	124 500 000	41 264 811	-978 811	40 286 000
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0	858 983	-858 983	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0	119 828	-119 828	0
3. Dologi kiadás	192 301 930	14 011 011	206 312 941	26 020 720	2 540 000	28 560 720	67 975 000		67 975 000	33 286 000		33 286 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	203 125 000		203 125 000	56 525 000		56 525 000	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	59 334 118	-2 985 000	56 349 118	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	16 485 000	-2 985 000	13 500 000	0		0	0		0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	42 849 118		42 849 118	0		0	7 000 000		7 000 000
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Általános tartalék	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen (I+II)	192 301 930	14 011 011	206 312 941	288 479 838	-445 000	288 034 838	124 500 000	0	124 500 000	41 264 811	-978 811	40 286 000
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	99 999 999	0	99 999 999	544 703	-544 703	0	0	0	0	1 872 950 275	-102 731 470	1 770 218 805
1. Beruházások	0		0	544 703	-544 703	0	0		0	1 332 251 622	-130 610 884	1 201 640 738
2. Felújítások	0		0	0		0	0		0	540 698 653	27 879 414	568 578 067
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 999 999	0	99 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	99 999 999		99 999 999	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen (II+III)	99 999 999	0	99 999 999	544 703	-544 703	0	0	0	0	1 872 950 275	-102 731 470	1 770 218 805
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	292 301 929	14 011 011	306 312 940	289 024 541	-989 703	288 034 838	124 500 000	0	124 500 000	1 914 215 086	-103 710 281	1 810 504 805
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0		0	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	0		0	0		0	0		0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	0		0	0		0
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0		0	0		0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	292 301 929	14 011 011	306 312 940	289 024 541	-989 703	288 034 838	124 500 000	0	124 500 000	1 914 215 086	-103 710 281	1 810 504 805

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport 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		
	2026 évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026 évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026 évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026 évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I. Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	127 441 363	60 000	127 501 363	24 612 259 774	718 149 750	25 330 409 524	0	0	0	52 750 000	411 015	53 161 015
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 000	60 000	6 608 033 318	710 477 150	7 318 510 468	0	0	0	0	64 200	64 200
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	6 416 041 747	179 493 942	6 595 535 689	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	60 000	60 000	191 991 571	530 983 208	722 974 779	0	0	0	0	64 200	64 200
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	17 704 226 456	0	17 704 226 456	0	0	0	52 750 000	0	52 750 000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	4 390 000 000	0	4 390 000 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	3 220 000 000	0	3 220 000 000	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	1 170 000 000	0	1 170 000 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	13 261 017 902	0	13 261 017 902	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	13 260 615 942	0	13 260 615 942	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	401 960	0	401 960	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	53 208 554	0	53 208 554	0	0	0	52 750 000	0	52 750 000
3. Működési bevételek	127 441 363	0	127 441 363	300 000 000	7 672 600	307 672 600	0	0	0	0	346 815	346 815
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	70 893 321	0	70 893 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 815	346 815
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	19 141 196	0	19 141 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevétel	37 406 846	0	37 406 846	300 000 000	7 672 600	307 672 600	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	28 572 000	24 940 000	53 512 000	2 994 212	0	2 994 212	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 940 000	24 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	24 940 000	24 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 572 000	0	28 572 000	2 994 212	0	2 994 212	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	156 013 363	25 000 000	181 013 363	24 615 253 986	718 149 750	25 333 403 736	0	0	0	52 750 000	411 015	53 161 015
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	10 163 839 964	2 600 000 000	12 763 839 964	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1 179 299 964	0	1 179 299 964	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 179 299 964	0	1 179 299 964	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0	0	0	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	156 013 363	25 000 000	181 013 363	34 779 093 950	3 318 149 750	38 097 243 700	0	0	0	52 750 000	411 015	53 161 015

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím	1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági, és Sport feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Önkormányzati feladat												
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	.../2026 (... ..) önk rendelet módosított előirányzata
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	2 417 057 658	53 900 248	2 470 957 906	4 609 315 160	63 828 888	4 673 144 048	261 480 080	0	261 480 080	259 300 602	25 132 585	284 433 187
1. Személyi juttatás	5 000 000		5 000 000	188 374 439	4 400 000	192 774 439	223 493 700		223 493 700	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 652 000		1 652 000	24 591 160	1 400 000	25 991 160	28 639 898		28 639 898	0		0
3. Dologi kiadás	832 524 974	-84 540 196	747 984 778	303 334 525	57 428 888	360 763 413	9 346 482		9 346 482	29 803 688	-917 415	28 886 273
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0		0	0		0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 577 880 684	138 440 444	1 716 321 128	4 093 015 036	600 000	4 093 615 036	0	0	0	229 496 914	26 050 000	255 546 914
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	14 964 602	-612 410	14 352 192	4 093 015 036		4 093 015 036	0		0	171 396 914	4 500 000	175 896 914
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 562 916 082	139 052 854	1 701 968 936	0	600 000	600 000	0		0	58 100 000	21 550 000	79 650 000
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 417 057 658	53 900 248	2 470 957 906	4 609 315 160	63 828 888	4 673 144 048	261 480 080	0	261 480 080	259 300 602	25 132 585	284 433 187
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	179 076 461	124 681 040	303 757 501	40 736 016	0	40 736 016	0	0	0	99 360 034	13 404 875	112 764 909
1. Beruházások	5 640 625		5 640 625	1 000 001		1 000 001	0		0	99 360 034	6 242 575	105 602 609
2. Felújítások	166 467 952	113 136 656	279 604 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 967 884	11 544 384	18 512 268	39 736 015	0	39 736 015	0	0	0	0	7 162 300	7 162 300
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7 162 300	7 162 300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	39 736 015		39 736 015	0		0	0		0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	6 967 884	11 544 384	18 512 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	179 076 461	124 681 040	303 757 501	40 736 016	0	40 736 016	0	0	0	99 360 034	13 404 875	112 764 909
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 596 134 119	178 581 288	2 774 715 407	4 650 051 176	63 828 888	4 713 880 064	261 480 080	0	261 480 080	358 660 636	38 537 460	397 198 096
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	12 220 776 713	3 392 017 826	15 612 794 539	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	12 145 423 713	749 333 438	12 894 757 151	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	11 907 525 534	749 333 438	12 656 858 972	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	2 169 804 271	144 358 222	2 314 162 493	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	1 799 283 807	23 823 170	1 823 106 977	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	4 345 056 719	234 394 269	4 579 450 988	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	2 384 056 325	224 464 401	2 608 520 726	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	603 322 223	31 321 082	634 643 305	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	606 002 189	90 972 294	696 974 483	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	237 898 179		237 898 179	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	75 353 000	2 642 684 388	2 718 037 388	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	75 353 000	42 684 388	118 037 388	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	43 200 000	0	43 200 000	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	4 800 000	8 800 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	13 073 000	0	13 073 000	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	4 380 000	2 854 160	7 234 160	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	5 000 000	31 030 228	36 030 228	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0		0	0	2 600 000 000	2 600 000 000	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	2 596 134 119	178 581 288	2 774 715 407	16 870 827 889	3 455 846 714	20 326 674 603	261 480 080	0	261 480 080	358 660 636	38 537 460	397 198 096

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím Önkormányzati feladat	1900 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991. Általános tartalékok					
	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	50	51.	52.	53.	54	55.	56.	57.	58
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	26 189 800 125	722 815 745	26 912 615 870
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	6 620 033 318	710 601 350	7 330 634 668
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0	0	0	6 416 041 747	179 493 942	6 595 535 689
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0		0	0		0	203 991 571	531 107 408	735 098 979
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	17 756 976 456	0	17 756 976 456
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	4 390 000 000	0	4 390 000 000
Építményadó	0		0	0		0	3 220 000 000	0	3 220 000 000
Telekadó	0		0	0		0	1 170 000 000	0	1 170 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	13 261 017 902	0	13 261 017 902
Iparüzési adó	0		0	0		0	13 260 615 942	0	13 260 615 942
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	401 960	0	401 960
Egyéb kozhatalmi bevételek	0		0	0		0	105 958 554	0	105 958 554
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 812 790 351	12 214 395	1 825 004 746
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	1 352 858 351	0	1 352 858 351
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	5 000 000	4 541 795	9 541 795
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0		0	0		0	117 525 154	0	117 525 154
Kamat bevétel	0		0	0		0	337 406 846	7 672 600	345 079 446
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	71 090 280	24 940 000	96 030 280
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	24 940 000	24 940 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0		0	0		0	0	24 940 000	24 940 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	39 524 068	0	39 524 068
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	39 524 068	0	39 524 068
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	31 566 212	0	31 566 212
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	26 260 890 405	747 755 745	27 008 646 150
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 163 839 964	2 600 000 000	12 763 839 964
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 179 299 964	0	1 179 299 964
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	1 179 299 964	0	1 179 299 964
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír beváltása	0		0	0		0	8 984 540 000	2 600 000 000	11 584 540 000
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	36 424 730 369	3 347 755 745	39 772 486 114

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
1000 Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

forintban

Alcím	1990 Tartalékok						Összesen		
	1901-1990 céltartalékok			1991 Általános tartalékok					
	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I. Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	11 801 177 805	339 928 232	12 141 106 037
1. Személyi juttatás	0		0	0		0	417 727 122	3 541 017	421 268 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	55 002 886	1 280 172	56 283 058
3. Dologi kiadás	0		0	0		0	1 874 508 489	150 359 665	2 024 868 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	259 650 000	0	259 650 000
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 194 289 308	184 747 378	9 379 036 686
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0		0	0		0	4 295 861 552	10 677 759	4 306 539 311
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0		0	0		0	4 898 427 756	174 069 619	5 072 497 375
II. Tartalékok	7 850 947 066	-685 022 214	7 165 924 852	50 000 000	7 401 265	57 401 265	7 900 947 066	-677 620 949	7 223 326 117
1. Működési tartalékok	5 789 120 443	-666 861 252	5 122 259 191	50 000 000	7 401 265	57 401 265	5 839 120 443	-659 459 987	5 179 660 456
Céltartalékok	5 789 120 443	-666 861 252	5 122 259 191	0		0	5 789 120 443	-666 861 252	5 122 259 191
Általános tartalék	0		0	50 000 000	7 401 265	57 401 265	50 000 000	7 401 265	57 401 265
2. Felhalmozási tartalékok	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661	0	0	0	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661
Céltartalékok	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661	0		0	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661
Működési kiadások összesen (I+II/I)	5 789 120 443	-666 861 252	5 122 259 191	50 000 000	7 401 265	57 401 265	17 640 298 248	-319 531 755	17 320 766 493
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 501 828 785	293 430 636	4 795 259 421
1. Beruházások	0		0	0		0	2 444 286 418	-84 256 482	2 360 029 936
2. Felújítások	0		0	0		0	1 878 177 254	350 959 934	2 229 137 188
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	179 365 113	26 727 184	206 092 297
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0		0	0		0	1 368 000	7 162 300	8 530 300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0	0		0	39 736 015	0	39 736 015
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0		0	0		0	138 261 098	19 564 884	157 825 982
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	2 061 826 623	-18 160 962	2 043 665 661	0	0	0	6 563 655 408	275 269 674	6 838 925 082
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	7 850 947 066	-685 022 214	7 165 924 852	50 000 000	7 401 265	57 401 265	24 203 953 656	-44 262 081	24 159 691 575
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	12 220 776 713	3 392 017 826	15 612 794 539
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	12 145 423 713	749 333 438	12 894 757 151
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	11 907 525 534	749 333 438	12 656 858 972
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	2 169 804 271	144 358 222	2 314 162 493
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	1 799 283 807	23 823 170	1 823 106 977
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	4 345 056 719	234 394 269	4 579 450 988
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	2 384 056 325	224 464 401	2 608 520 726
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	0		0	603 322 223	31 321 082	634 643 305
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	606 002 189	90 972 294	696 974 483
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0		0	237 898 179	0	237 898 179
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	75 353 000	2 642 684 388	2 718 037 388
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	75 353 000	42 684 388	118 037 388
ebből: Polgármesteri Hivatal	0		0	0		0	43 200 000	0	43 200 000
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0		0	0		0	4 900 000	0	4 900 000
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0		0	0		0	4 800 000	8 800 000	13 600 000
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0		0	0		0	13 073 000	0	13 073 000
ebből: Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	0		0	0		0	4 380 000	2 854 160	7 234 160
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0		0	0		0	5 000 000	31 030 228	36 030 228
Befektetési célú értékpapír vásárlása	0		0	0		0	0	2 600 000 000	2 600 000 000
VI. Kiadások összesen (IV+V)	7 850 947 066	-685 022 214	7 165 924 852	50 000 000	7 401 265	57 401 265	36 424 730 369	3 347 755 745	39 772 486 114

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
2000 Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	132,0	140,0	0,0	140,0
	-ebből választott tisztségviselő	3,0	4,0		4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony	113,0	119,0		119,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony				0,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő	16,0	17,0		17,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	9 891 420	6 750 000	0	6 750 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	635 334	0		0
	2. Közhatalmi bevételek	2 290 000	1 250 000		1 250 000
	3. Működési bevételek	6 966 086	5 500 000	0	5 500 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 601 594	4 300 000		4 300 000
	Ellátási díjak		0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 731 551	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	870 354	1 200 000		1 200 000
	Kamat bevétel	762 587	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 891 420	6 750 000	0	6 750 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 949 823 584	2 243 626 515	144 358 222	2 387 984 737
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 892 624 631	2 195 549 715	144 358 222	2 339 907 937
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	33 806 917	25 745 444		25 745 444
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 858 817 714	2 169 804 271	144 358 222	2 314 162 493
	- ebből központi költségvetési támogatás		880 181 250		880 181 250
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	57 198 953	48 076 800	0	48 076 800
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 479 023	4 876 800		4 876 800
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	45 719 930	43 200 000		43 200 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 959 715 004	2 250 376 515	144 358 222	2 394 734 737
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 871 893 807	2 202 299 715	144 358 222	2 346 657 937
	1. Személyi juttatás	1 209 011 089	1 484 393 507	28 416 667	1 512 810 174
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 730 827	210 714 041	7 956 667	218 670 708
	3. Dologi kiadás	392 089 306	507 192 167	23 280 008	530 472 175
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	100 062 585	0	84 704 880	84 704 880
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	100 062 585	0	84 704 880	84 704 880
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	57 198 953	48 076 800	0	48 076 800
	1. Beruházások	57 198 953	48 076 800		48 076 800
	2. Felújítások		0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 929 092 760	2 250 376 515	144 358 222	2 394 734 737
IV.	Kiadások összesen (III)	1 929 092 760	2 250 376 515	144 358 222	2 394 734 737

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	78,0	92,0	0,0	92,0
	-ebből választott tisztségviselő				0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony				0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony	78,0	92,0		92,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő				0,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	666 536 808	712 736 087	0	712 736 087
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Közhatalmi bevételek		0		0
	3. Működési bevételek	666 536 808	712 736 087	0	712 736 087
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	3 798 730	3 400 000		3 400 000
	Ellátási díjak	439 122 948	478 324 264		478 324 264
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 389 987	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	217 680 327	229 171 823		229 171 823
	Kamat bevétel	2 544 816	1 840 000		1 840 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	666 536 808	712 736 087	0	712 736 087
IV.	Finanszírozási bevételek	1 653 898 365	1 827 023 357	23 823 170	1 850 846 527
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 602 494 702	1 821 561 640	23 823 170	1 845 384 810
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 764 102	22 277 833		22 277 833
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 598 730 600	1 799 283 807	23 823 170	1 823 106 977
	- ebből központi költségvetési támogatás	866 933 011	1 138 804 697		1 138 804 697
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 403 663	5 461 717	0	5 461 717
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	561 717		561 717
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	51 003 663	4 900 000		4 900 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 320 435 173	2 539 759 444	23 823 170	2 563 582 614
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 246 191 960	2 534 297 727	23 823 170	2 558 120 897
	1. Személyi juttatás	523 649 226	607 138 909	12 186 659	619 325 568
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 936 175	94 836 722	3 243 184	98 079 906
	3. Dologi kiadás	1 617 291 739	1 817 777 543		1 817 777 543
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	27 314 820	14 544 553	8 393 327	22 937 880
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	27 314 820	14 544 553	8 393 327	22 937 880
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	51 403 663	5 461 717	0	5 461 717
	1. Beruházások	8 572 218	5 461 717		5 461 717
	2. Felújítások	42 831 445	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 297 595 623	2 539 759 444	23 823 170	2 563 582 614
IV.	Kiadások összesen (III)	2 297 595 623	2 539 759 444	23 823 170	2 563 582 614

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	381,0	398,0	-4,5	393,5
	-ebből választott tisztségviselő				0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony				0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony				0,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony	336,0	347,0	-4,5	342,5
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő	45,0	51,0		51,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	23 527 056	16 834 924	0	16 834 924
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Közhatalmi bevételek		0		0
	3. Működési bevételek	23 527 056	16 834 924	0	16 834 924
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	15 813 860	13 988 671		13 988 671
	Ellátási díjak		0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 404 508	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	3 573 954	2 846 253		2 846 253
	Kamat bevétel	734 734	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	23 527 056	16 834 924	0	16 834 924
IV.	Finanszírozási bevételek	4 314 928 619	4 358 216 670	243 194 269	4 601 410 939
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 255 205 003	4 353 416 670	234 394 269	4 587 810 939
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	20 115 012	8 359 951		8 359 951
	Irányítószerinti működési célú támogatás	4 235 089 991	4 345 056 719	234 394 269	4 579 450 988
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 704 649 298	2 856 138 872		2 856 138 872
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	59 723 616	4 800 000	8 800 000	13 600 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	59 723 616	4 800 000	8 800 000	13 600 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 338 455 675	4 375 051 594	243 194 269	4 618 245 863
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	4 270 372 109	4 370 251 594	234 394 269	4 604 645 863
	1. Személyi juttatás	3 286 779 833	3 553 551 038	135 293 145	3 688 844 183
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 060 483	530 619 057	27 073 595	557 692 652
	3. Dologi kiadás	339 287 559	286 081 499	40 393 490	326 474 989
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	189 244 234	0	31 634 039	31 634 039
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	189 244 234	0	31 634 039	31 634 039
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	59 723 615	4 800 000	8 800 000	13 600 000
	1. Beruházások	28 029 292	4 800 000	8 800 000	13 600 000
	2. Felújítások	31 694 323	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 330 095 724	4 375 051 594	243 194 269	4 618 245 863
IV.	Kiadások összesen (III)	4 330 095 724	4 375 051 594	243 194 269	4 618 245 863

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	218,0	263,0	0,0	263,0
	-ebből választott tisztségviselő				0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony				0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony	218,0	263,0		263,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő				0,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	193 831 999	183 071 197	2 640 315	185 711 512
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Közhatalmi bevételek		0		0
	3. Működési bevételek	191 615 499	183 071 197	0	183 071 197
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	29 026 306	25 641 829		25 641 829
	Ellátási díjak	101 453 415	101 173 466		101 173 466
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 421 876	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	58 336 834	55 137 962		55 137 962
	Kamat bevétel	1 377 068	1 117 940		1 117 940
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 216 500	0	2 640 315	2 640 315
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	193 831 999	183 071 197	2 640 315	185 711 512
IV.	Finanszírozási bevételek	2 350 941 133	2 407 277 742	224 464 401	2 631 742 143
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 289 225 292	2 392 852 952	224 492 391	2 617 345 343
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	24 057 241	8 796 627	27 990	8 824 617
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 265 168 051	2 384 056 325	224 464 401	2 608 520 726
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 043 455 292	1 172 093 135		1 172 093 135
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	61 715 841	14 424 790	-27 990	14 396 800
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	24 307 625	1 351 790	-27 990	1 323 800
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	37 408 216	13 073 000		13 073 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 544 773 132	2 590 348 939	227 104 716	2 817 453 655
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 497 216 499	2 575 924 149	227 132 706	2 803 056 855
	1. Személyi juttatás	1 564 106 974	1 639 434 753	128 958 824	1 768 393 577
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 275 985	260 339 105	20 419 306	280 758 411
	3. Dologi kiadás	573 103 151	674 076 603	2 622 195	676 698 798
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	130 730 389	2 073 688	75 132 381	77 206 069
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	130 730 389	2 073 688	75 132 381	77 206 069
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	37 408 216	14 424 790	-27 990	14 396 800
	1. Beruházások	32 171 041	14 424 790	-27 990	14 396 800
	2. Felújítások	5 237 175	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 534 624 715	2 590 348 939	227 104 716	2 817 453 655
IV.	Kiadások összesen (III)	2 534 624 715	2 590 348 939	227 104 716	2 817 453 655

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	36,0	48,0	0,0	48,0
	-ebből választott tisztségviselő				0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony	29,0	39,0		39,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony	4,0	5,0		5,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				0,0
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő	3,0	4,0		4,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	15 835 802	15 640 000	0	15 640 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 783 000	5 550 000		5 550 000
	2. Közhatalmi bevételek	12 644 000	10 000 000		10 000 000
	3. Működési bevételek	408 802	90 000	0	90 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	45 446	90 000		90 000
	Ellátási díjak		0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 028	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés		0		0
	Kamat bevétel	356 328	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	15 835 802	15 640 000	0	15 640 000
IV.	Finanszírozási bevételek	456 102 185	614 466 224	34 175 242	648 641 466
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	446 918 422	603 322 223	31 321 082	634 643 305
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 920 710	0		0
	Irányítószervi működési célú támogatás	438 997 712	603 322 223	31 321 082	634 643 305
	- ebből központi költségvetési támogatás		0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 183 763	11 144 001	2 854 160	13 998 161
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 764 001		6 764 001
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	9 183 763	4 380 000	2 854 160	7 234 160
V.	Bevételek összesen (III+IV)	471 937 987	630 106 224	34 175 242	664 281 466
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	455 990 223	618 962 223	31 321 082	650 283 305
	1. Személyi juttatás	323 200 794	475 671 742	6 330 350	482 002 092
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 172 525	71 678 522	2 711 669	74 390 191
	3. Dologi kiadás	56 898 571	71 611 959	3 756 624	75 368 583
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	5. Egyéb működés célú kiadások	30 718 333	0	18 522 439	18 522 439
	Működési célú támogatások AHT-n belülről	30 718 333	0	18 522 439	18 522 439
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	9 183 763	11 144 001	2 854 160	13 998 161
	1. Beruházások	9 183 763	11 144 001	2 854 160	13 998 161
	2. Felújítások		0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről		0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	465 173 986	630 106 224	34 175 242	664 281 466
IV.	Kiadások összesen (III)	465 173 986	630 106 224	34 175 242	664 281 466

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2026. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatok szerint
7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

Sor- szá m	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	forintban/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret	229,0	262,0	6,5	268,5
	-ebből választott tisztviselő				0,0
	-ebből közszolgálati jogviszony				0,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony				0,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				0,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony	229,0	262,0	6,5	268,5
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő				0,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	3 500 132 620	3 147 519 130	0	3 147 519 130
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 424 752 200	3 079 339 000		3 079 339 000
	2. Közhatalmi bevételek		0		0
	3. Működési bevételek	75 380 420	68 180 130	0	68 180 130
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	67 473 849	6 080 451		6 080 451
	Ellátási díjak		0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	837 839	62 099 679		62 099 679
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	5 679 083	0		0
	Kamat bevétel	1 389 649	0		0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0		0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 500 132 620	3 147 519 130	0	3 147 519 130
IV.	Finanszírozási bevételek	568 457 620	660 006 062	123 753 391	783 759 453
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	523 813 697	630 139 373	92 723 163	722 862 536
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	40 526 378	24 137 184	1 750 869	25 888 053
	Irányítószervi működési célú támogatás	483 287 319	606 002 189	90 972 294	696 974 483
	- ebből központi költségvetési támogatás		0		0
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	44 643 923	29 866 689	31 030 228	60 896 917
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		24 866 689		24 866 689
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	44 643 923	5 000 000	31 030 228	36 030 228
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 068 590 240	3 807 525 192	123 753 391	3 931 278 583
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 973 191 575	3 777 658 503	92 723 163	3 870 381 666
	1. Személyi juttatás	3 074 353 002	2 884 301 548	39 881 342	2 924 182 890
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 555 750	276 327 457	11 166 776	287 494 233
	3. Dologi kiadás	579 948 287	601 622 732	10 987 871	612 610 603
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480		708 480
	5. Egyéb működés célú kiadások	34 626 056	14 698 286	30 687 174	45 385 460
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 626 056	14 698 286	30 687 174	45 385 460
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	44 643 923	29 866 689	31 030 228	60 896 917
	1. Beruházások	44 643 923	29 866 689	31 030 228	60 896 917
	2. Felújítások		0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 017 835 498	3 807 525 192	123 753 391	3 931 278 583
IV.	Kiadások összesen (III)	4 017 835 498	3 807 525 192	123 753 391	3 931 278 583

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	108 955 836		108 955 836
	Almás u. (Damjanich út - Szilas út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	62 484		62 484
	Besenyő B. u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	119 396		119 396
	Bodzás u.-Damjanich út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés tervezése	1 860 233		1 860 233
	Bud J. u. (Erdőalja út - Csepeli M. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	39 052		39 052
	Cseresznyés út (Fenyves u. - Tölgyes u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	37 736		37 736
	Daru út (Szűnyog u. - Szárcsa u.)	Csapadékvíz elvezetés	55 718 162		55 718 162
	Fagyöngy u. (Repkény út - Liliom u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	62 484		62 484
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	100 495		100 495
	Garay u. (Tiborc u. - Csepeli Mátyás u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	55 109		55 109
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinász u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	107 265		107 265
	Komáromi u.- József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	19 901 535		19 901 535
	Körmöci u. (Csalitos út - Tapló u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	70 294		70 294
	Makkos u. (Repkény út - Szent István út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	42 697		42 697
	Muskáti u. (Damjanich u. - János u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	44 052		44 052
	Poprádi u. (Királyhágó út - Mária Királyné útja)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	57 277		57 277
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	44 260		44 260
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	820 104		820 104
	Tapló u. (Liliom u. -Csalitos út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	55 403		55 403
	Tihanyi utca (Mária Királyné útja - Akácfa u.)	Felújítás tervezése	5 074 153		5 074 153
	Vágóhid u. - Kolozsvári u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	6 994 208		6 994 208
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		200 222 235	0	200 222 235
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás	50 478 000		50 478 000
	Akácfa u., Szebeni u.	Burkolattechnológiai vizsgálat és tanulmányterv		5 548 371	5 548 371
	Almás u. (Damjanich út - Szilas út)	Útépítés tervezése	237 744		237 744
	Besenyő B. u. (Tiborc u. - Martinász u.)	Útépítés tervezése	454 290		454 290
	Bud J. u. (Erdőalja út - Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	148 590		148 590
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	5 693 754	-5 693 754	0
	Cseresznyés út (Fenyves u. - Tölgyes u.)	Útépítés tervezése	543 598		543 598
	Daru út (Szűnyog u. - Szárcsa u.)	Útépítés	141 514 187	12 850 439	154 364 626
	Fagyöngy u. (Repkény út - Liliom u.)	Útépítés tervezése	237 744		237 744
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	382 372		382 372
	Garay u. (Tiborc u. -Csepeli Mátyás u.)	Útépítés tervezése	793 842		793 842
	Gyimesi út (Csorbatói u.- Kárpáti u.)	Út , járda építése	4 533 249	-4 533 249	0
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinász u.)	Útépítés tervezése	408 126		408 126
	Kikötő u.-Széchenyi u.-Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendeztetés tervezése	330 365		330 365
	Kórus u. (Páfrányos út- Páfrányos út)	Útépítés	150 099 189	734 030	150 833 219
	Kossuth L. u. 47-49. mögötti névtelen utca	Gyepphézagos parkoló építése	13 337 921		13 337 921
	Körmöci u. (Csalitos út - Tapló u.)	Útépítés tervezése	267 462		267 462
	Makkos u. (Repkény út - Szent István út)	Útépítés tervezése	162 459		162 459
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Út , járda építése	933 830	-933 830	0
	Muskáti u. (Damjanich u. - János u.)	Útépítés tervezése	167 609		167 609
	Petőfi tér	Parkoló építése	3 867 817		3 867 817
	Poprádi u. (Királyhágó út - Mária Királyné útja)	Útépítés tervezése	217 932		217 932
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Útépítés tervezése	168 402		168 402
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	4 847 271		4 847 271
	Szabadság u.-Erdősor u. csomópont , Széchenyi u.- Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése	1 856 883		1 856 883
	Tapló u. (Liliom u. -Csalitos út)	Útépítés tervezése	210 800		210 800
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyek létesítése	26 022 963		26 022 963
		Okoszebrák létesítése	36 807 508		36 807 508
	Vízmű lakótelep	Utastávó telepítése	3 867 000		3 867 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		448 590 907	7 972 007	456 562 914
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése	129 614		129 614
		Gépeszeti korszerűsítés	277 775 000		277 775 000
	Csepeli út 121.	Ingatlan vásárlás	16 000 000		16 000 000
	Tas u. 9. 210064 hrsz.	Ingatlan vásárlás		18 270 000	18 270 000
	0213086/65 hrsz.	Ingatlan vásárlás		2 000 000	2 000 000
	Egyéb vagyonkezelés összesen		293 904 614	20 270 000	314 174 614

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	forintban
					/2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Szociális ellátás (9)				
	Simon Bolívar stny. 1/A	Tűzjelzőrendszer kiépítése	544 703	-544 703	0
	Szociális ellátás összesen:		544 703	-544 703	0
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai,informatikai és épület fejlesztés	1 329 756 236	-128 115 498	1 201 640 738
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézete	Központi klímaberendezés felújítása	2 495 386	-2 495 386	0
	Egészségügyi feladatok összesen		1 332 251 622	-130 610 884	1 201 640 738
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Csepeli Strand	Medenceszivattyú beszerzése	2 545 000		2 545 000
	Kolonics György Szabadidőközpont, Rákóczi tér 31-32.	Fúrt kút tervezése és kivitelezése	3 095 625		3 095 625
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		5 640 625	0	5 640 625
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)				
	205196/1 hrsz.	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	0	1 000 001
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	6 242 575	6 242 575
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése	67 927 909		67 927 909
	XXI. Kerületi Rendőrkapitányság	Eszközök beszerzése	31 432 125		31 432 125
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		99 360 034	6 242 575	105 602 609
	Közerutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Béke tér	Közösségi sportpálya (dühöngő) kiegészítő munkálatok		7 984 660	7 984 660
	Csete B.u.- Zsák H.u. park és Bajcsy-Zs. u.	Közüvilágítás fejlesztése	6 629 400		6 629 400
	Daru-domb	Ivókút létesítése	635 000		635 000
	Görgey Anrúr tér	Öntözőrendszer kiépítése	18 559 999		18 559 999
	Kikötő u. -Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése	818 674		818 674
	Süsü szobros játszótér	Zöldfelületek megújítása	25 718 821		25 718 821
	Szabadság u. -Erdősor u.	Felújítás	5 352 440		5 352 440
	Vizmú lakótelep	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	266 700		266 700
	XXI. Kerületi utak	Fitnesspark létesítése		4 429 863	4 429 863
		Gyalogátkelőhelyekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése	4 790 643		4 790 643
	Közerutak, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		62 771 677	12 414 523	75 186 200
	Beruházások összesen		2 444 286 418	-84 256 482	2 360 029 936
	II. Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás	1 500 000		1 500 000
	Szent István út 1/D VI.em.39.	Kiégett lakás helyreállítása		6 350 914	6 350 914
	Lakásgazdálkodás összesen		1 500 000	6 350 914	7 850 914
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Csete Balázs u. 15.	Járda felújítása		30 790 789	30 790 789
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Útfelújítás	841 394	-841 394	0
	Kikötő u. -Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése	32 417		32 417
		Zöldfelületek megújítása	214 194 640		214 194 640
	Kossuth Lajos utca	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00014 Egészséges utcák pályázat		165 897 852	165 897 852
	Tihanyi utca (Mária Királyné útja - Akácfa u.)	Útfelújítás tervezése	16 925 847		16 925 847
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		231 994 298	195 847 247	427 841 545
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (Ü1-2)	Lapostetőszigetelés és vízelvezető rendszer cseréje	782 771 675		782 771 675
	Egyéb vagyonkezelés összesen		782 771 675	0	782 771 675
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészségház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechikai, informatikai és épület fejlesztés	540 698 653	27 879 414	568 578 067
	Egészségügyi feladatok összesen		540 698 653	27 879 414	568 578 067
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Apralfalva Tagóvoda	Felújítás	146 999 522	82 880 216	229 879 738
	Béke tér	Közösségi sportpálya felújítása		48 600 920	48 600 920
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Údvarfelújítás tervezése		1 123 950	1 123 950
	Kolcsey Ferenc Általános Iskola	Épület és udvar felújítása	19 159 562	-19 159 562	0
	Tátika Tagóvoda	Akadálymentesítés megvalósítása	308 868	-308 868	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		166 467 952	113 136 656	279 604 608

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Önkormányzat és költségvetési szervek
2026. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2026.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közüterületek, zöüdüterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Karácsony Sándor u.	Felújítás		7 745 703	7 745 703
	Kikötő u. -Széchenyi u. - Barcs tér (Brenner Park II.)	Környezetrendezés tervezése	152 044		152 044
	Süsü szobros játszóter	Zöldfelületek megújítása	140 855 194		140 855 194
		Felújítás	13 737 438		13 737 438
	Közüterületek, zöüdüterületek fenntartása, fejlesztése összesen		154 744 676	7 745 703	162 490 379
	Felújítás összesen		1 878 177 254	350 959 934	2 229 137 188
	Önkormányzat összesen		4 322 463 672	266 703 452	4 589 167 124
	2000 Polgármesteri Hivatal				
I.	Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	43 200 000		43 200 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2025)	4 876 800		4 876 800
	Beruházások összesen		48 076 800	0	48 076 800
	Polgármesteri Hivatal összesen		48 076 800	0	48 076 800
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 900 000		4 900 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2025)	561 717		561 717
	Beruházások összesen		5 461 717	0	5 461 717
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		5 461 717	0	5 461 717
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
I.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 800 000	8 800 000	13 600 000
	Beruházások összesen		4 800 000	8 800 000	13 600 000
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		4 800 000	8 800 000	13 600 000
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I.	Beruházások				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 073 000		13 073 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2025)	1 351 790	-27 990	1 323 800
	Beruházások összesen		14 424 790	-27 990	14 396 800
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		14 424 790	-27 990	14 396 800
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság				
I.	Beruházások				
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 380 000		4 380 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2025)	6 764 001	2 854 160	9 618 161
	Beruházások összesen		11 144 001	2 854 160	13 998 161
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		11 144 001	2 854 160	13 998 161
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I.	Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (EBP)	24 866 689	31 030 228	55 896 917
	Beruházások összesen		29 866 689	31 030 228	60 896 917
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		29 866 689	31 030 228	60 896 917
I.	Beruházások mindösszesen		2 558 060 415	-41 600 084	2 516 460 331
II.	Felújítások mindösszesen		1 878 177 254	350 959 934	2 229 137 188
	Mindösszesen		4 436 237 669	309 359 850	4 745 597 519