

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET

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

Döntéshozó: Képviselő-testület

Készítette: **Szedér Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
valamennyi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2025. június 12.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

20²⁵ évi ⁶⁴ sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2025. 06. 26.

Testületi ülés időpontja:
2025. június 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására jelen előterjesztés keretében teszünk javaslatot az elmúlt időszakban keletkezett többletbevételekkel, az ezzel összefüggő kiadásokkal, kötött előirányzatok elszámolásával, a 2024. 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 2025. I-V. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni. A Képviselő-testület által 2025. áprilisban jóváhagyott 2024. évi maradvány végleges elszámolását követően az előirányzat különbözetet szintén szükséges a költségvetésbe emelni.

a) Önkormányzat	1.534.244.761 Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- 2024. évi szabad maradvány átvétele intézményektől	509.482.323
- 2024. évi állami pótlólagos támogatás	7.843.242
- 2025.évi központi költségvetési támogatás kiegészítés	68.416.755
- Aktívan Csepelért program támogatása (KTM-től)	1.300.000
 B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
- Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar 2024. évi támogatás visszafizetése	5.000.000
 B8 Finanszírozási bevételek	
- 2025.01-04.havi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	942.112.441
- előző évi maradvány igénybevétele (különbözet)	90.000
 b) Polgármesteri Hivatal	222.932.371 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	222.932.371
 c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	70.038.079 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	70.038.079
 d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	268.679.912 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	268.679.912
 e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	179.151.222 Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
- Jótékonyági bál bevétele	1.716.500
 B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	177.434.722

f) Csepeli Rendészeti Igazgatóság	145.817.912Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	145.817.912
g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	61.918.077Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	61.918.077

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	+49.722.340Ft
	B16	-49.722.340Ft

Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2025. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2024.12-2025.04. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 49.722.340Ft összegben.

Önkormányzat	B404	-947.968.273Ft
	B402	+943.705.645Ft
	B403	+3.938.055Ft
	B411	+324.573Ft

Az Önkormányzatnál 2025. évben tulajdonosi bevételként került megtervezésre a bérbeadásból származó és az ehhez kapcsolódó közüzemi számlák bevételeiből származó, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos végrehajtásból származó bevételek előirányzata. Az államháztartási számvitel szerint helyesen a bérbeadás bevételei B402, a kapcsolatos közüzemi számlák bevételei B403, a végrehajtás bevételei a B411 számvetési rovaton kell elszámolni, ezért a fenti átcsoportosítást javasoljuk az önkormányzat egyes feladatain.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodóként 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	1.534.244.761Ft
K1 Személyi juttatások	-200.000
K3 Dologi kiadások	85.103.207
K5 Egyéb működési célú kiadások	84.525.567
K5 Tartalékok	-1.560.943.679
K6 Beruházások	238.264.548
K7 Felújítások	735.047.111

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	63.514.493
K9 Finanszírozási kiadások	1.888.933.514

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a 2024. 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 946.821.073Ft összegben és az állami megelőlegezések visszafizetését 942.112.441Ft összegben tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal **222.932.371Ft**

K1 Személyi juttatások	87.919.300
K2 Járulékok	11.429.509
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	100.062.585
K6 Beruházások	23.520.977

A személyi juttatások, járulékok és felhalmozási kiadások tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzat különbözeteket és a 2025. évi béremelés fedezetét. A működési célú befizetéseknél a 2024. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság **70.038.079Ft**

K1 Személyi juttatások	31.835.753
K2 Járulékok	4.226.859
K3 Dologi kiadások	2.626.737
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	27.314.820
K6 Beruházások	4.033.910

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzat különbözeteket, a 2025. évi béremelés és a felmentések összegeit. A működési célú befizetéseknél a 2024. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét szerepeltetjük.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda **268.679.912Ft**

K1 Személyi juttatások	64.641.811
K2 Járulékok	8.325.366
K3 Dologi kiadások	-198.999
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	189.244.234
K6 Beruházások	6.667.500

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a 2025. évi béremelés, a nyugdíjazás miatti felmentés összegét. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2024. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban, a céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága **179.151.222Ft**

K1 Személyi juttatások	59.905.105
K2 Járulékok	7.364.918
K3 Dologi kiadások	1.710.435
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	110.202.764
K6 Beruházások	-32.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az áthúzódó kötelezettségeket, a 2025. évi béremelést és a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetéseinek előirányzatait. A dologi kiadások között az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatok szerepelnek. A működési célú befizetések a 2024. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

f) Csepeli Rendészeti Igazgatóság 145.817.912Ft

K1 Személyi juttatások	102.818.292
K2 Járulékok	13.227.718
K3 Dologi kiadások	-946.431
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	30.718.333

A Rendészeti Igazgatóság kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt feladatokat, továbbá 2025. évi béremelés, valamint a betöltött álláshelyek lekért összegeit. A működési célú befizetések a 2024. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 61.918.077Ft

K1 Személyi juttatások	36.169.539
K2 Járulékok	4.702.040
K3 Dologi kiadások	1.315.392
K5 Működési célú befizetések (előző évi elvont maradvány)	1.144.493
K6 Beruházások	18.586.613

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatai tartalmazzák a béremelés összegét, valamint az egynapos sebészet működéséhez szükséges dologi és eszközbeszerzések lekért előirányzatait. A működési célú befizetések a 2024. évi maradvány elszámolás során a szabad maradvány elvont összegét tartalmazzák. A céltartalék terhére történt felhasználás a II.3. pontban található.

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

Kiadások

Ft-ban

	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
Intézmények	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Önkormányzat	-200 000	0	3 177 520	-44 997 179	10 661 352	-32 690 193	44 146 495	-19 902 005
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	-5 900 500	-767 000	0	0	6 667 500	0	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	1 315 392	0	18 586 613	0	0	19 902 005
Összesen:	-6 100 500	-767 000	4 492 912	-44 997 179	35 915 465	-32 690 193	44 146 495	0

Az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(III.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerinti polgármesteri határozatok alapján megtörténtek (V-24-26-27-28-44-51-54-55-56/2025. polgármesteri határozatok).

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

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

Céltartalék változása -1.576.301.627Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1901. sorszámu Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-109-110-111-112-113/2025. (IV.24.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K506 Működési célú pénzeszköz átadás	+2.500.000Ft
	K513 Tartalék (1901. céltartalék)	-2.500.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámu Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-106-107-108/2025. (IV.24.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+1.000.000Ft
	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+900.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-1.900.000Ft

c) A 2/a. számú melléklet 1906. sorszámu Sportcélú támogatások céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-60/2025. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1906.céltartalék)	-10.000.000Ft

d) A 2/a. számú melléklet 1909. sorszámu Határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-25-25/1-52/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+3.750.000Ft
	K513 Tartalék (1909. céltartalék)	-3.750.000Ft

e) A 2/a. számú melléklet 1910. sorszámu Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-58/2025. polgármesteri határozat alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+10.000.000Ft
	K513 Tartalék (1910. céltartalék)	-10.000.000Ft

f) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámu Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-35-36-37-46-47-48/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+806.400Ft
	K2 Járulék	+104.833Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+4.865.460Ft
	K2 Járulék	+491.383Ft

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+5.046.125Ft
	K2 Járulék	+655.999Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-11.970.200Ft
g) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámu Betöltetlen álláshelyek céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-40-42-50/2025. polgármesteri határozatok alapján.		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+324.369Ft
	K2 Járulék	+42.168Ft
Csepeli Rendészeti Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+34.966.680Ft
	K2 Járulék	+4.545.668Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-39.878.885Ft
h) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámu Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-34-49/2025. polgármesteri határozatok alapján.		
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+35.588.267Ft
	K2 Járulék	+4.203.726Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1913. céltartalék)	-39.791.993Ft
i) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámu Gyermekeképzési feladatokkal kapcsolatos felújítás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-43/2025. polgármesteri határozat alapján.		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K3 Dologi kiadások	+2.838.000Ft
	K6 Beruházások	+3.531.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-6.369.000Ft
j) A 2/a. számú melléklet 1920. sorszámu Csepeli Gyermeksziget program-iskola felújítás céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-33-41/1-59/2025. polgármesteri határozatok alapján.		
Önkormányzat	K7 Felújítások	+500.000.000Ft
	K513 Tartalék (1920. céltartalék)	-500.000.000Ft
k) A 2/a. számú melléklet 1921. sorszámu Csepeli Munkásotthon felújítása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-22/2025. polgármesteri határozat alapján.		
Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+22.225.000Ft
	K513 Tartalék (1921. céltartalék)	-22.225.000Ft
l) A 2/a. számú melléklet 1924. sorszámu TIESZ épület klimatizálása céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-53/2025. polgármesteri határozat alapján.		
Önkormányzat	K6 Beruházások	+120.000.000Ft
	K513 Tartalék (1924. céltartalék)	-120.000.000Ft
m) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámu Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék előirányzatába a 81/2025.(IV.24.) kt. határozat alapján 2.558.843.022Ft		

beemelésre került, továbbá a céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-38_1-41-45-53-57-59-61-63/2025. polgármesteri határozatok alapján.
Polgármesteri Hivatal

	K1 Személyi juttatások	+87.919.300Ft
	K2 Járulék	+11.429.509Ft
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+28.161.371Ft
	K2 Járulék	+3.660.978Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+56.816.270Ft
	K2 Járulék	+7.386.115Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+19.270.713Ft
	K2 Járulék	+2.505.193Ft
Csepeli Rendészeti Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+60.821.719Ft
	K2 Járulék	+7.906.823Ft
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		
	K1 Személyi juttatások	+36.169.539Ft
	K2 Járulék	+4.702.040Ft
Csepeli Városgazda Zrt.		
	K512 Működési célú támogatás	+28.771.201Ft
Csepeli Városfejlesztési Kft.		
	K512 Működési célú támogatás	+3.405.865Ft
Csepeli Városkép Kft.		
	K512 Működési célú támogatás	+11.337.661Ft
Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+74.651.076Ft
	K6 Beruházások	+77.082.300Ft
	K7 Felújítások	+266.237.304Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszközáradás	+13.889.990Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-802.124.967Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	+2.558.843.022Ft

- n) A 2/a. számú melléklet 1931. sorszámú 2024. évi kötelezettségek céltartaléka a 2024. évi maradvány elszámolást követően kivezetésre került.
Önkormányzat K513 Tartalék (1931. céltartalék) -2.564.634.604Ft

Általános tartalék változása

+15.357.948Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatába beemelésre került 102.559.997Ft, ebből pótlólagos állami támogatás 76.259.997Ft, támogatás visszafizetése 5.000.000Ft, kapott támogatás 1.300.000Ft, előző évi maradványból 20.000.000Ft. Az általános tartalékból felhasználás történt a V-21-23-26-30-31-32-38-39-56-62-64/2025. polgármesteri határozatok alapján 87.202.049Ft.

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	2025.01.01	változás +/-	2025.05.01
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	139,0	-	139,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	92,0	-	92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	426,0	- 10,5	415,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	-	263,0
Csepeli Rendészeti Igazgatóság	48,0	-	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	259,5	-	259,5
Engedélyezett létszám összesen	1 227,5	- 10,5	1 217,0

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszáma 10,5 fővel csökkent a Köznevelési, Sport és Ifjúsági Bizottság 18/2025.(IV.23.) KSIB. határozata alapján 2025. május 01-től.

III. Összegzés

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

Ft-ban

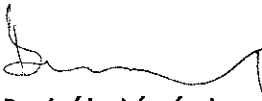
	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	27 992 000 000	593 758 820	28 585 758 820
Finanszírozási bevételek	10 152 304 631	942 202 441	11 094 507 072
Bevételek összesen	38 144 304 631	1 535 961 261	39 680 265 892
Költségvetési kiadások összesen	37 953 176 999	593 848 820	38 547 025 819
Finanszírozási kiadások	191 127 632	942 112 441	1 133 240 073
Kiadások összesen	38 144 304 631	1 535 961 261	39 680 265 892

A költségvetési bevételek az évközben beérkezett és fentebb részletezett tételeket tartalmazzák. A finanszírozási bevételek között a 81/2025.(IV.24.) Kt. határozat szerinti maradvány igénybevétel különbözete 90.000Ft összegben, valamint az államháztartási megelőlegezés 942.112.441Ft összege szerepel.

A költségvetési kiadások a bevételeknél jelzett feladatra kerültek, illetve cél és általános tartalékba. A finanszírozási kiadások az államháztartási megelőlegezések visszafizetését tartalmazzák 942.112.441Ft összegben.

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

Budapest, 2025. június 16. ".....".


Borbély Lénárd
polgármester

Melléklet:

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

RENDELETALKOTÁS:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: 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

../2025. (.....) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

(2)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

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

- „a) költségvetési bevételeit 28.585.758.820Ft-ban
- b) költségvetési kiadását 38.547.025.819Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 9.961.266.999Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását 1.133.240.073Ft-ban”

(állapítja meg.)

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

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 2.885.668.453Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 7.075.598.546Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 2.867.854.631Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 942.112.441Ft összegben, valamint az önkormányzati államkötvény 7.284.540.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 39.680.265.892Ft összegben fennáll.”

(3)A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) 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.

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

2. §

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

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

3.§

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

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

4.§

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

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 5.100.034.172Ft. A céltartalék előirányzatait a 2/a. számú melléklet I. pont 1901-1931. sorszámai tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből az általános tartalék 65.357.948Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmaz.”

5. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

6. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A behajthatatlan követelés leírása nem minősül követelés elengedésnek.”

7. §

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

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

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

- (4) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8. §

Hatályát veszti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2025.

Négyesiné Mízsák Alexandra
szervezési irodavezető

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési hiányát, és annak finanszírozását, valamint a finanszírozási műveletekkel együtt a költségvetés egyensúlyát jelentő főösszeget határozza meg.

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

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

A 2. §-hoz

Jogsabályi változás miatt a képviselő-testület által meghatározott engedélyezett létszám adatok bontása jogviszonyonként kerülnek meghatározásra. A bekezdés szövege kiegészítésre került.

A 3.§-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

A bekezdés technikai hiba miatt pontosításra került.

A 6. §-hoz

A behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályok kiegészítésre kerültek.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

A 8. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

A 9. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Az 1. melléklethez

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

A 2. melléklethez

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

A 3. melléklethez

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

A 4. melléklethez

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

Az 5. melléklethez

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

A 6. melléklethez

A 2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak módosítása.

EGYEZTETŐ LAP

RENDELETTERVEZET

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

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. június 12.



Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. június 16.



Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

RENDELETTERVEZET HATÁSVIZSGÁLATA

Rendelettervezet címe:

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

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

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

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:	Környezeti és egészségi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési 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
2025. évi bevételei kiemelt előirányzatok szerint

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
I.	Működési költségvetési bevételek		27 807 082 482	27 931 414 553	593 758 820	28 525 173 373
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 296 390 327	9 178 341 696	587 042 320	9 765 384 016
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 567 492 296	5 801 829 086	125 982 337	5 927 811 423
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 728 898 031	3 376 512 610	461 059 983	3 837 572 593
	2. Közhatalmi bevételek	B3	15 595 907 623	16 436 032 729	0	16 436 032 729
	Vagyoni típusú adók	B34	3 110 273 220	3 700 000 000	0	3 700 000 000
	Építményadó	B34	2 242 085 195	2 660 000 000	0	2 660 000 000
	Telekadó	B34	868 188 025	1 040 000 000	0	1 040 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 335 371 536	12 632 071 737	0	12 632 071 737
	Iparüzési adó	B351	12 334 518 076	12 631 298 575	0	12 631 298 575
	Idegenforgalmi adó	B355	853 460	773 162	0	773 162
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 262 867	103 960 992	0	103 960 992
	3. Működési bevételek	B4	2 856 917 713	2 317 040 128	0	2 317 040 128
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	180 452 625	150 412 218	947 643 700	1 098 055 918
	Tulajdonosi bevételek	B404	871 570 946	947 968 273	-947 968 273	0
	Ellátási díjak	B405	464 896 179	544 636 860	0	544 636 860
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	49 307 345	0	324 573	324 573
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	414 410 564	415 182 777	0	415 182 777
	Kamat bevétel	B408	876 280 054	258 840 000	0	258 840 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 866 819	0	6 716 500	6 716 500
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		104 545 049	60 585 447	0	60 585 447
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	20 000 000	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	B5	82 745 034	58 000 000	0	58 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	82 745 034	58 000 000	0	58 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 015	2 585 447	0	2 585 447
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		27 911 627 531	27 992 000 000	593 758 820	28 585 758 820
IV.	Finanszírozási bevételek		14 186 819 131	10 152 304 631	942 202 441	11 094 507 072
	1. Működési célú finanszírozási bevételek		333 619 734 071	13 523 138 489	1 836 246 514	15 359 385 003
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 294 558 894	2 831 545 983	122 000	2 831 667 983
	Irányítószervi működési célú támogatás	B816	10 111 735 376	10 691 592 506	894 012 073	11 585 604 579
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	318 450 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	763 439 801	0	942 112 441	942 112 441
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		9 289 071 287	7 400 647 695	52 777 000	7 453 424 695
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	9 128 820 436	36 218 648	-32 000	36 186 648
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	B816	160 250 851	79 889 047	52 809 000	132 698 047
	Befektetési célú értékpapír beváltása	B81	0	7 284 540 000	0	7 284 540 000
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0	0
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás		-10 271 986 227	-10 771 481 553	-946 821 073	-11 718 302 626
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-318 450 000 000			
V.	Bevételek összesen (III+IV)		42 098 446 662	38 144 304 631	1 535 961 261	39 680 265 892

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

forintban

Sor- szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	 /2025 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	1000 Önkormányzat				
	Magyar Államkincstár	Szociális ágazati pótlékra központi támogatás	143 393 610	-49 722 340	93 671 270
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Aktívan Csepelért program támogatása		1 300 000	1 300 000
	Budapest XXI. Kerület költségvetési szervek	2024. évi szabad maradvány átvétele		509 482 323	509 482 323
	Önkormányzat összesen		143 393 610	461 059 983	604 453 593
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság				
	Kormányhivatal	Mezőőri feladatokra támogatás	1 890 000		1 890 000
	Közterület-felügyelet összesen		1 890 000	0	1 890 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	Működés támogatása	3 215 629 000		3 215 629 000
	Dél-pesti Centrumkórház	Védőnői feladatokra működési támogatás	15 600 000		15 600 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		3 231 229 000	0	3 231 229 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 376 512 610	461 059 983	3 837 572 593
II.	Működés célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Auth Henrik Fúvószenekar	2024. évi fel nem használt támogatás visszafizetése		5 000 000	5 000 000
	Önkormányzat összesen		0	5 000 000	5 000 000
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
	Lakossági adományok	Jótekonysági bál adomány bevétele		1 716 500	1 716 500
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 716 500	1 716 500
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	6 716 500	6 716 500
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	2 585 447		2 585 447
	Önkormányzat összesen		2 585 447	0	2 585 447
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		2 585 447	0	2 585 447

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret			1 227,5	-10,5	1 217,0
	-ebből választott tisztviselő			4,0	0,0	4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony			153,0	5,0	158,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony			362,0	-2,0	360,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony			370,0	-8,0	362,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony			259,5	0,0	259,5
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő			79,0	-5,5	73,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret			0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások		24 929 672 387	26 689 300 194	1 065 189 347	27 754 489 541
1.	Személyi juttatás	K1	9 513 084 137	10 258 154 762	383 089 800	10 641 244 562
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 201 398 265	1 373 545 998	49 276 410	1 422 822 408
3.	Dologi kiadás	K3	5 962 158 354	6 073 739 802	89 610 341	6 163 350 143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	162 030 615	240 033 480	0	240 033 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	K5	8 091 001 016	8 743 826 152	543 212 796	9 287 038 948
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	3 653 971 174	4 069 540 155	475 462 589	4 545 002 744
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 437 029 842	4 674 285 997	67 750 207	4 742 036 204
II.	Tartalékok	K513	0	6 726 335 799	-1 560 943 679	5 165 392 120
1.	Működési tartalékok		0	4 568 701 964	-912 349 679	3 656 352 285
	Céltartalékok		0	4 518 701 964	-927 707 627	3 590 994 337
	Általános tartalék		0	50 000 000	15 357 948	65 357 948
2.	Felhalmozási tartalékok		0	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835
	Céltartalékok		0	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		24 929 672 387	31 258 002 158	152 839 668	31 410 841 826
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		6 260 977 215	4 537 541 006	1 089 603 152	5 627 144 158
1.	Beruházások	K6	4 259 642 907	2 962 778 975	291 041 548	3 253 820 523
2.	Felújítások	K7	1 707 796 098	1 435 581 500	735 047 111	2 170 628 611
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	293 538 210	139 180 531	63 514 493	202 695 024
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	36 417 365	684 000	45 068 503	45 752 503
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	34 736 015	0	34 736 015
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	257 120 845	103 760 516	18 445 990	122 206 506
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		6 260 977 215	6 695 174 841	441 009 152	7 136 183 993
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 190 649 602	37 953 176 999	593 848 820	38 547 025 819
V.	Finanszírozási kiadások		8 039 942 429	191 127 632	942 112 441	1 133 240 073
1.	Működési finanszírozási kiadások		329 317 137 805	10 882 720 138	1 836 124 514	12 718 844 652
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 111 735 376	10 691 592 506	894 012 073	11 585 604 579
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	318 450 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	755 402 429	191 127 632	942 112 441	1 133 240 073
			0			
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		7 444 790 851	79 889 047	52 809 000	132 698 047
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	160 250 851	79 889 047	52 809 000	132 698 047
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	K912	7 284 540 000			
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)		-10 271 986 227	-10 771 481 553	-946 821 073	-11 718 302 626
4.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-318 450 000 000			
	Kiadások összesen (IV+V)		39 230 592 031	38 144 304 631	1 535 961 261	39 680 265 892

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5
I.	Céltartalékok			
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	-2 500 000	0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	368 431 267		368 431 267
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	122 338 607		122 338 607
1904	Athalános célú támogatás	7 000 000	-1 900 000	5 100 000
1905	Vis maior támogatás	14 224 000		14 224 000
1906	Sportcélú támogatások	10 000 000	-10 000 000	0
1907	Szolidaritási céltartalék	7 864 854		7 864 854
1908	Ady lakótelep közvilágításának javítása (F)	11 141 000		11 141 000
1909	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	-3 750 000	6 250 000
1910	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	87 696 085	-11 970 200	75 725 885
1912	Betöltetlen álláshelyek céltartaléka(személyi juttatás+járulékok)	682 635 653	-39 878 885	642 756 768
1913	Szociális ágazati pótlék	143 393 610	-39 791 993	103 601 617
1914	2025. évi IPA bevétel elmaradására céltartalék	150 000 000		150 000 000
1915	Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala (F)	462 000 000		462 000 000
1916	Gyermekeképzetési feladatokkal kapcsolatos felújítások (F)	40 000 000	-6 369 000	33 631 000
1917	Csepeli Panel Program (F)	100 822 961		100 822 961
1918	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások,helyiségek) felújítása (F)	60 000 000		60 000 000
1919	Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál (F)	15 000 000		15 000 000
1920	Csepel Gyermeksziget Program - Iskola felújítás	500 000 000	-500 000 000	0
1921	Csepeli Munkásotthon felújítása	300 000 000	-22 225 000	277 775 000
1922	Elektromos gépjármű beszerzése (F)	16 000 000		16 000 000
1923	Fitneszparkba eszközök beszerzése (F)	21 900 000		21 900 000
1924	TIESZ épület klimatizálása (F)	120 000 000	-120 000 000	0
1925	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	20 000 000		20 000 000
1926	Védett épületek céltartaléka	2 000 000		2 000 000
1927	Parkolási rendszer kialakítása	200 000 000		200 000 000
1928	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek cseréje	4 482 096		4 482 096
1929	Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék	614 350 846	1 756 718 055	2 371 068 901
1930	Csepeli Orthon Melege program	7 920 216		7 920 216
1931	2024. évi kötelezettségek céltartaléka	2 564 634 604	-2 564 634 604	0
	Céltartalékok összesen	6 676 335 799	-1 576 301 627	5 100 034 172
II.	Általános tartalékok			
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	15 357 948	65 357 948
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	15 357 948	65 357 948
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	6 726 335 799	-1 560 943 679	5 165 392 120

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

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 311 200		2 311 200
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Köztetetéssel kapcsolatos kifizetések	10 000 000		10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	3 654 404 951	53 835 019	3 708 239 970
	Fővárosi Önkormányzat	Ipárüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	23 798 863		23 798 863
		Iskolai munkaközösségek támogatása	950 000		950 000
	Del-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000		260 000
		Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	-840 000	5 660 000
		Millió lépés program támogatása	4 800 000	2 700 000	7 500 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Millió lépés program támogatása		600 000	600 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	311 620 047	-42 019 659	269 600 388
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000	250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		750 000	750 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000	500 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetés (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	600 000		600 000
	Önkormányzat összesen		4 018 745 061	16 775 360	4 035 520 421
	Polgármesteri Hivatal	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	100 062 585	100 062 585
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	27 314 820	27 314 820
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	189 244 234	189 244 234
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	20 527 625	110 202 764	130 730 389
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	0	30 718 333	30 718 333
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	2024. évi maradvány elszámolása/elvonása	30 267 469	1 144 493	31 411 962
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 069 540 155	475 462 589	4 545 002 744
II.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000		15 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	Határon túli magyarlakta területek megismerését célzó program támogatása		3 750 000	3 750 000
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.	Működés támogatása	503 247 537		503 247 537
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Működés támogatása	434 028 184	2 053 865	436 082 049
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Működés támogatása	2 593 235 635	30 294 201	2 623 529 836
	Csepeli Városkép Kft.	Működés támogatása	909 592 441	10 752 141	920 344 582
	Aqualife Szabadidő Sportegyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Asociatia FIDEM Egyesület	Határon túli magyar állampolgárság, egyéb programok támogatása		10 000 000	10 000 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	800 000		800 000
	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 FC Utánpótlás SE	Működés támogatása	25 000 000		25 000 000
		Edzők bére és járuleka	38 000 000		38 000 000
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások és egyéb programok támogatása		1 200 000	1 200 000
	Csepel Íjász 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		250 000	250 000
	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	Csepel Szolgálatáért Díj		200 000	200 000
		Kirándulás támogatása		400 000	400 000
	Csepeli Munkásmegőrző Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000		40 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	30 000 000		30 000 000
	Csepeli Szimfonikusok Zenekar Egyesület	Működés támogatása	24 000 000		24 000 000
	Dance Expressz Tánc Sport Egyesület	Sportcélú támogatások		500 000	500 000
	Délpesti Dragon Team Kick-Box és Szabadidősport Egyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Fekete Lovagok Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000	250 000
	Heim Pál Gyermekekörház Fejlesztéséért Alapítvány	Működés támogatása	200 000	-200 000	0
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások		2 300 000	2 300 000
	Kisebbségeket - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000		3 000 000
	Kökányok Egyesület	Működés támogatása	1 000 000		1 000 000

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	Sportcélú támogatások		300 000	300 000
	Magyar Kézilabda Szövetség	Támogatás visszafizetési kötelezettség	14 182 200		14 182 200
	Profi-Team Életmód Egyesület	Sportcélú támogatások		750 000	750 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 674 285 997	67 750 207	4 742 036 204
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	1000 Önkormányzat				
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	684 000	922 008	1 606 008
	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program támogatás visszafizetési kötelezettség		44 146 495	44 146 495
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		684 000	45 068 503	45 752 503
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön nyújtása	34 736 015		34 736 015
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		34 736 015	0	34 736 015
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	1000 Önkormányzat				
	Társasházak	Csepeli Panel Program	82 853 454	-82 853 454	0
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 921 993	-812 201	17 109 792
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Felhalmozási támogatás		812 201	812 201
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Munkagépek, eszközök beszerzése	417 769	17 445 990	17 863 759
	Csepeli Városkép Kft.	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	2 567 300		2 567 300
	Ady E. u. 5. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		875 336	875 336
	Béke tér 9. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		6 142 626	6 142 626
	József A. u. 30. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 150 254	1 150 254
	József A. u. 63. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 104 050	2 104 050
	József A. u. 65-71. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		12 069 015	12 069 015
	Jupiter u. 2-6. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 623 185	2 623 185
	Katona J. u. 21. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 170 016	1 170 016
	Kossuth L. u. 47-49. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		5 501 630	5 501 630
	Kossuth L. u. 144-152. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		14 939 863	14 939 863
	Körösi S. u. 16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 961 754	2 961 754
	Merkur u. 12-14. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		524 795	524 795
	Nap u. 14-16. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 237 844	2 237 844
	Puli stny. 5. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 135 710	1 135 710
	Rakéta u. 33-39. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 525 200	1 525 200
	II. Rákóczi F. út 345. K/7-10. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		9 817 328	9 817 328
	Szent István út 1/b,c,d Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 255 100	2 255 100
	Táncsics M. u. 36-46. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 778 304	2 778 304
	Táncsics M. u. 48-58. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 778 304	2 778 304
	Táncsics M. u. 60-66. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 855 475	1 855 475
	Táncsics M. u. 83-85. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		4 720 866	4 720 866
	Vénusz u. 31. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		1 562 295	1 562 295
	Zrínyi u. 3-3A-4. Társasház	Csepeli Panelprogram támogatása		2 124 504	2 124 504
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa	Eszközbeszerzés támogatása		1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		103 760 516	18 445 990	122 206 506

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1000 Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	65 000 000			65 000 000
	Csepeli temetési segély	6 000 000			6 000 000
	Közttemetéssel kapcsolatos juttatások	10 000 000			10 000 000
	Csepeli fűtéstámogatás	9 000 000			9 000 000
	Csepeli akadálymentesítési támogatás	2 000 000			2 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	92 000 000		0	92 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
	Csepeli ápolási támogatás	20 000 000			20 000 000
	Csepeli gyógyszer-támogatás	25 000 000			25 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	8 000 000			8 000 000
	Csepeli lakbértámogatás	1 000 000			1 000 000
	Csepeli lakhatási támogatás	40 000 000			40 000 000
	Csepeli hátralekékezelési támogatás	2 000 000			2 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	96 000 000		0	96 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
	Csepeli nevelési támogatás	25 000 000			25 000 000
	Csepeli ösztöndíj támogatás	2 000 000			2 000 000
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000 000			5 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	12 500 000			12 500 000
	Táborozási támogatás	1 000 000			1 000 000
	Beiskolázási támogatás	5 825 000			5 825 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	51 325 000		0	51 325 000
	Önkormányzat összesen	239 325 000		0	239 325 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat				
	Kártérítés fizetése	708 480			708 480
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen	708 480		0	708 480
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	240 033 480		0	240 033 480

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	23 661 674 507	23 735 625 316	592 042 320	24 327 667 636
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 030 600 393	5 945 222 696	587 042 320	6 532 265 016
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 567 492 296	5 801 829 086	125 982 337	5 927 811 423
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	463 108 097	143 393 610	461 059 983	604 453 593
	2. Közhatalmi bevételek	15 591 864 523	16 431 582 729	0	16 431 582 729
	Vagyoni típusú adók	3 110 273 220	3 700 000 000	0	3 700 000 000
	Építményadó	2 242 085 195	2 660 000 000	0	2 660 000 000
	Telekadó	868 188 025	1 040 000 000	0	1 040 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	12 335 371 536	12 632 071 737	0	12 632 071 737
	Iparüzési adó	12 334 518 076	12 631 298 575	0	12 631 298 575
	Idegenforgalmi adó	853 460	773 162	0	773 162
	Egyéb közhatalmi bevételek	146 219 767	99 510 992	0	99 510 992
	3. Működési bevételek	1 981 342 772	1 358 819 891	0	1 358 819 891
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	57 143 371	27 455 905	947 643 700	975 099 605
	Tulajdonosi bevételek	871 570 946	947 968 273	-947 968 273	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 879 353	0	324 573	324 573
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	170 731 554	126 395 713	0	126 395 713
	Kamat bevétel	868 017 548	257 000 000	0	257 000 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	57 866 819	0	5 000 000	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	104 545 049	60 585 447	0	60 585 447
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	0	0	0
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	20 000 000	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	82 745 034	58 000 000	0	58 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	82 745 034	58 000 000	0	58 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800 015	2 585 447	0	2 585 447
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	23 766 219 556	23 796 210 763	592 042 320	24 388 253 083
IV.	Finanszírozási bevételek	14 030 970 473	9 985 927 623	942 202 441	10 928 130 064
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	323 414 017 923	2 701 387 623	942 202 441	3 643 590 064
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 200 578 122	2 701 387 623	90 000	2 701 477 623
	Lekötött betét megszüntetése	318 450 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	763 439 801	0	942 112 441	942 112 441
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 066 952 550	7 284 540 000	0	7 284 540 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 066 952 550	0	0	0
	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	7 284 540 000	0	7 284 540 000
	Lekötött betét megszüntetése	-318 450 000 000	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	37 797 190 029	33 782 138 386	1 534 244 761	35 316 383 147

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	10 736 484 350	11 671 760 091	169 428 774	11 841 188 865
1.	Személyi juttatás	319 035 309	415 379 435	-200 000	415 179 435
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 857 823	52 098 400	0	52 098 400
3.	Dologi kiadás	2 502 605 498	2 271 926 198	85 103 207	2 357 029 405
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 322 135	239 325 000	0	239 325 000
5.	Egyéb működés célú kiadások	7 716 663 585	8 693 031 058	84 525 567	8 777 556 625
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	3 279 633 743	4 018 745 061	16 775 360	4 035 520 421
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	4 437 029 842	4 674 285 997	67 750 207	4 742 036 204
II.	Tartalékok	0	6 726 335 799	-1 560 943 679	5 165 392 120
1.	Működési tartalékok	0	4 568 701 964	-912 349 679	3 656 352 285
	Céltartalékok	0	4 518 701 964	-927 707 627	3 590 994 337
	Általános tartalék	0	50 000 000	15 357 948	65 357 948
2.	Felhalmozási tartalékok	0	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835
	Céltartalékok	0	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	10 736 484 350	16 240 462 055	-742 920 905	15 497 541 150
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 047 299 400	4 421 433 311	1 036 826 152	5 458 259 463
1.	Beruházások	4 116 470 031	2 851 908 455	238 264 548	3 090 173 003
2.	Felújítások	1 655 483 101	1 430 344 325	735 047 111	2 165 391 436
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	275 346 268	139 180 531	63 514 493	202 695 024
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	18 225 423	684 000	45 068 503	45 752 503
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	34 736 015	0	34 736 015
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	257 120 845	103 760 516	18 445 990	122 206 506
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	6 047 299 400	6 579 067 146	388 232 152	6 967 299 298
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	16 783 783 750	22 819 529 201	-354 688 753	22 464 840 448
V.	Finanszírozási kiadások	18 311 928 656	10 962 609 185	1 888 933 514	12 851 542 699
1.	Működési finanszírozási kiadások	329 317 137 805	10 882 720 138	1 836 124 514	12 718 844 652
	Irányítószervi működési célú támogatás	10 111 735 376	10 691 592 506	894 012 073	11 585 604 579
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 861 516 630	1 865 250 816	199 411 394	2 064 662 210
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	1 424 299 987	1 572 646 324	66 004 169	1 638 650 493
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	3 596 778 161	4 162 531 564	262 012 412	4 424 543 976
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	2 154 719 720	2 208 282 534	177 434 722	2 385 717 256
	ebből: Közterület felügyelet	330 218 303	292 463 329	145 817 912	438 281 241
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	744 202 575	590 417 939	43 331 464	633 749 403
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	318 450 000 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	755 402 429	191 127 632	942 112 441	1 133 240 073
2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	7 444 790 851	79 889 047	52 809 000	132 698 047
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	160 250 851	79 889 047	52 809 000	132 698 047
	ebből: Polgármesteri Hivatal	14 429 739	41 700 000	23 520 977	65 220 977
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	25 144 341	4 900 000	4 033 910	8 933 910
	ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	35 095 766	3 000 000	6 667 500	9 667 500
	ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	40 520 505	16 444 047	0	16 444 047
	ebből: Közterület felügyelet	1 546 335	8 845 000	0	8 845 000
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	43 514 165	5 000 000	18 586 613	23 586 613
	Befektetési célú értékpapír vásárlása	7 284 540 000			
3.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)	-318 450 000 000			
VI.	Kiadások összesen (IV+V)	35 095 712 406	33 782 138 386	1 534 244 761	35 316 383 147

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

/2025 (.....) önkormányzati rendelethez

Formában

Általános												
Önkormányzati feladat		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helyiséggazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			1104 Közműnk fenntartása, fejlesztése	
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025 (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	508 291 910	0	508 291 910	490 540 000	0	490 540 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
Időgforgalmi 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	508 291 910	0	508 291 910	490 540 000	0	490 540 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	500 967 337	500 967 337	0	386 251 969	386 251 969	0	0	0	0	9 448 819	9 448 819
Tulajdonosi bevételek	501 291 910	-501 291 910	0	386 251 969	-386 251 969	0	0	0	0	9 448 819	-9 448 819	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	324 573	324 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	104 288 031	0	104 288 031	0	0	0	2 551 181	0	2 551 181
Kamat bevételek	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	58 000 000	0	58 000 000	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 támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	58 000 000	0	58 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	58 000 000	0	58 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 291 910	0	566 291 910	490 540 000	0	490 540 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	566 291 910	0	566 291 910	490 540 000	0	490 540 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

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

forinban

Alcím												
Önkormányzat feladata		1101 Lakásgazdálkodás			1102 Helységgazdálkodás			1103 Vízrendezés, csapadékvíz-elhelyezés, csatornázás			1104 Közutak fenntartása, fejlesztése	
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	561 095 163	0	561 095 163	248 270 971	0	248 270 971	39 774 254	0	39 774 254	483 504 390	2 106 166	485 610 556
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadás	214 291 587		214 291 587	150 818 083		150 818 083	39 774 254		39 774 254	171 050 906		171 050 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	346 803 576	0	346 803 576	97 452 888	0	97 452 888	0	0	0	312 453 484	2 106 166	314 559 650
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	346 803 576		346 803 576	97 452 888		97 452 888	0		0	312 453 484	2 106 166	314 559 650
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	561 095 163	0	561 095 163	248 270 971	0	248 270 971	39 774 254	0	39 774 254	483 504 390	2 106 166	485 610 556
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 076 023	0	14 076 023	5 321 004	2 422 008	7 743 012	287 179 923	0	287 179 923	808 591 116	22 272 221	830 863 337
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1 603 235	1 500 000	3 103 235	0	0	0	56 447 055		56 447 055
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 076 023	0	14 076 023	3 717 769	922 008	4 639 777	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	684 000		684 000	0	922 008	922 008	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	13 392 023		13 392 023	3 717 769		3 717 769	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	14 076 023	0	14 076 023	5 321 004	2 422 008	7 743 012	287 179 923	0	287 179 923	808 591 116	22 272 221	830 863 337
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	575 171 186	0	575 171 186	253 591 975	2 422 008	256 013 983	326 954 177	0	326 954 177	1 292 095 506	24 378 387	1 316 473 893
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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	575 171 186	0	575 171 186	253 591 975	2 422 008	256 013 983	326 954 177	0	326 954 177	1 292 095 506	24 378 387	1 316 473 893

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

/2025. () önkormányzati rendelethez

Formában

A/cím		1100 Önkormányzat vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
Önkormányzati feladat		1105 Városgazdálkodási feladatok			1106 Egyéb vagyongazdálkodás			1119 Közfizetés, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Bevételek													
I. Működési költségvetési bevételek		3 600 000	0	3 600 000	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		3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		2 755 905	78 740	2 834 645	0		0	0		0	0		0
Tulajdonosi bevételek		78 740	-78 740	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 visszatérítés		765 355		765 355	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)		3 600 000	0	3 600 000	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 bevételei		0		0	0		0	0		0	0		0
Lekötött bankbetét megszüntetése		0		0	0		0	0		0	0		0
V. Bevételek összesen (III+IV)		3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

/2025. () önkormányzati rendelethez

formában

Állam	1100 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok									1200 Helyi településrendezés, fejlesztés		
Önkormányzati feladat	1105 Városrendelkezési feladatok			1106 Egyéb vagyonkezelés			1119 Közfürdők, zöldterületek karbantartása, fejlesztése			1207 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	435 467 380	2 613 302	438 080 682	39 432 296	78 845 085	118 277 381	1 391 176 865	20 003 254	1 411 180 119	443 363 424	2 038 625	445 402 049
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadás	3 501 713		3 501 713	34 979 274	78 845 085	113 824 359	20 721 966		20 721 966	9 335 240	-15 240	9 320 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működés célú kiadások	431 965 667	2 613 302	434 578 969	4 453 022	0	4 453 022	1 370 454 899	20 003 254	1 390 458 153	434 028 184	2 053 865	436 082 049
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	431 965 667	2 613 302	434 578 969	4 453 022	0	4 453 022	1 370 454 899	20 003 254	1 390 458 153	434 028 184	2 053 865	436 082 049
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	435 467 380	2 613 302	438 080 682	39 432 296	78 845 085	118 277 381	1 391 176 865	20 003 254	1 411 180 119	443 363 424	2 038 625	445 402 049
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	963 188 562	68 729 100	1 031 917 662	65 392 140	0	65 392 140	812 201	0	812 201
1 Beruházások	0	0	0	180 416 887	68 729 100	249 145 987	63 505 321		63 505 321	0		0
2 Felújítások	0	0	0	782 771 675		782 771 675	1 469 050		1 469 050	0		0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	417 769	0	417 769	812 201	0	812 201
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	417 769		417 769	812 201		812 201
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	963 188 562	68 729 100	1 031 917 662	65 392 140	0	65 392 140	812 201	0	812 201
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	435 467 380	2 613 302	438 080 682	1 002 620 858	147 574 185	1 150 195 043	1 456 569 005	20 003 254	1 476 572 259	444 175 625	2 038 625	446 214 250
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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	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	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	435 467 380	2 613 302	438 080 682	1 002 620 858	147 574 185	1 150 195 043	1 456 569 005	20 003 254	1 476 572 259	444 175 625	2 038 625	446 214 250

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

/2025 () önkormányzati rendelethez

formában

Általános	1208 Településfejlesztési feladatok			1300 Szociális és egészségügyi igazgatási feladatok								
Önkormányzat feladatai	1208 Településfejlesztési, települési rendezési, környezetvédelmi			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. évi módosított előirányzat
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	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
Iparűzési 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	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	6 000 000		6 000 000	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	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	6 000 000	0	6 000 000	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	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

formában

Alcím	1200 Helyi településvédelem, fejlesztés			1300 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	1208 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			1309 Szociális ellátás			1310 Gyermekvédelem			1311 Egészségügyi feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	85 115 357	1 104 720	86 220 077	353 741 842	400 000	354 141 842	68 935 000	0	68 935 000	94 531 151	0	94 531 151
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 983	0	858 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 828	0	119 828
3. Dologi kiadás	85 115 357	1 104 720	86 220 077	110 187 570		110 187 570	17 610 000		17 610 000	86 552 340		86 552 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	188 000 000		188 000 000	51 325 000		51 325 000	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	55 554 272	400 000	55 954 272	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
Működési célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	13 500 000		13 500 000	0		0	0		0
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	42 054 272	400 000	42 454 272	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	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	85 115 357	1 104 720	86 220 077	353 741 842	400 000	354 141 842	68 935 000	0	68 935 000	94 531 151	0	94 531 151
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	82 853 454	0	82 853 454	32 007 178	-13 398 125	18 609 053	0	0	0	1 988 936 888	130 097 995	2 119 034 883
1. Beruházások	0	0	0	32 007 178	-13 398 125	18 609 053	0	0	0	1 412 266 302	118 641 693	1 530 907 995
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 670 586	-32 690 193	543 980 393
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 853 454	0	82 853 454	0	0	0	0	0	0	0	44 146 495	44 146 495
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 146 495	44 146 495
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	82 853 454	0	82 853 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III/3)	82 853 454	0	82 853 454	32 007 178	-13 398 125	18 609 053	0	0	0	1 988 936 888	130 097 995	2 119 034 883
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	167 968 811	1 104 720	169 073 531	385 749 020	-12 998 125	372 750 895	68 935 000	0	68 935 000	2 083 468 039	130 097 995	2 213 566 034
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	0	0	0
ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	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	0	0	0
ebből Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	167 968 811	1 104 720	169 073 531	385 749 020	-12 998 125	372 750 895	68 935 000	0	68 935 000	2 083 468 039	130 097 995	2 213 566 034

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

/2025 () önkormányzati rendelethez

formában

Állam	1400 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzat feladat	1412 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk. rendelet módosított előirányzata
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	88 387 981	6 300 000	94 687 981	22 574 255 425	585 742 320	23 159 997 745	0	0	0	52 550 000	0	52 550 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	1 300 000	5 945 222 696	585 742 320	6 530 965 016	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	5 801 829 086	125 982 337	5 927 811 423	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 300 000	1 300 000	143 393 610	459 759 983	603 153 593	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	16 379 032 729	0	16 379 032 729	0	0	0	52 550 000	0	52 550 000
Vagyoni típusú adók	0	0	0	3 700 000 000	0	3 700 000 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	2 660 000 000	0	2 660 000 000	0	0	0	0	0	0
Telekado	0	0	0	1 040 000 000	0	1 040 000 000	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	12 632 071 737	0	12 632 071 737	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	12 631 298 575	0	12 631 298 575	0	0	0	0	0	0
Időegyenlőség adó	0	0	0	773 162	0	773 162	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	46 960 992	0	46 960 992	0	0	0	52 550 000	0	52 550 000
3. Működési bevételek	88 387 981	0	88 387 981	250 000 000	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	18 700 000	50 896 835	69 596 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	50 896 835	-50 896 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	18 791 146	0	18 791 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	2 585 447	0	2 585 447	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 585 447	0	2 585 447	0	0	0	0	0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	88 387 981	6 300 000	94 687 981	22 576 840 872	585 742 320	23 162 583 192	0	0	0	52 550 000	0	52 550 000
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	9 985 927 623	942 202 441	10 928 130 064	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2 701 387 623	942 202 441	3 643 590 064	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 701 387 623	90 000	2 701 477 623	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	942 112 441	942 112 441	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	7 284 540 000	0	7 284 540 000	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 bevételei	0	0	0	7 284 540 000	0	7 284 540 000	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)	88 387 981	6 300 000	94 687 981	32 562 768 495	1 527 944 761	34 090 713 256	0	0	0	52 550 000	0	52 550 000

Önkormányzat 2025. évi bevételcinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a. melléklet

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

Formában

Általános	1400 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport igazgatási feladatok			1500 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
Önkormányzati feladat	1412 Oktatás, Művelődés, Ifjúsági és Sport feladatok			1515 Önkormányzati igazgatási tevékenysége			1516 Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai			1517 Önkormányzati által ellátott egyéb feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	2 436 812 596	37 611 140	2 474 423 736	4 337 381 448	53 766 141	4 391 147 589	246 004 298	60 000	246 064 298	407 153 656	-29 119 659	378 033 997
1. Személyi juttatás	0	0	0	201 294 702	-200 000	201 094 702	213 225 750	0	213 225 750	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	24 540 024	0	24 540 024	27 438 548	0	27 438 548	0	0	0
3. Dologi kiadás	854 682 591	5 177 520	859 860 111	432 742 908	-68 878	432 674 030	5 340 000	60 000	5 400 000	35 222 409	0	35 222 409
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 582 130 005	32 433 620	1 614 563 625	3 678 803 814	54 035 019	3 732 838 833	0	0	0	371 931 247	-29 119 659	342 811 588
Működési célú támogatások AHT-n belülre	12 510 000	2 460 000	14 970 000	3 678 803 814	53 835 019	3 732 638 833	0	0	0	313 931 247	-39 519 659	274 411 588
Működési célú támogatások AHT-n kívülre	1 569 620 005	29 973 620	1 599 593 625	0	200 000	200 000	0	0	0	58 000 000	10 400 000	68 400 000
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	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	2 436 812 596	37 611 140	2 474 423 736	4 337 381 448	53 766 141	4 391 147 589	246 004 298	60 000	246 064 298	407 153 656	-29 119 659	378 033 997
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 414 699	783 683 294	807 097 993	35 736 016	0	35 736 016	0	0	0	113 924 107	43 019 659	156 943 766
1. Beruházások	9 464 675	0	9 464 675	1 000 001	0	1 000 001	0	0	0	113 924 107	43 019 659	156 943 766
2. Felújítások	11 382 724	766 237 304	777 620 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 567 300	17 445 990	20 013 290	34 736 015	0	34 736 015	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	34 736 015	0	34 736 015	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	2 567 300	17 445 990	20 013 290	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	23 414 699	783 683 294	807 097 993	35 736 016	0	35 736 016	0	0	0	113 924 107	43 019 659	156 943 766
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 460 227 295	821 294 434	3 281 521 729	4 373 117 464	53 766 141	4 426 883 605	246 004 298	60 000	246 064 298	521 077 763	13 900 000	534 977 763
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	10 962 609 185	1 888 933 514	12 851 542 699	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	10 882 720 138	1 836 124 514	12 718 844 652	0	0	0	0	0	0
Irányműszervi működési célú támogatás	0	0	0	10 691 592 506	894 012 073	11 585 604 579	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 865 250 816	199 411 394	2 064 662 210	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	1 572 646 324	66 004 169	1 638 650 493	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	4 162 531 564	262 012 412	4 424 543 976	0	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	2 208 282 534	177 434 722	2 385 717 256	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi-terület-felügyelet	0	0	0	292 463 329	145 817 912	438 281 241	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	590 417 939	43 331 464	633 749 403	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	191 127 632	942 112 441	1 133 240 073	0	0	0	0	0	0
ebből: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	79 889 047	52 809 000	132 698 047	0	0	0	0	0	0
Irányműszervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	79 889 047	52 809 000	132 698 047	0	0	0	0	0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	41 700 000	23 520 977	65 220 977	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	4 900 000	4 033 910	8 933 910	0	0	0	0	0	0
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	3 000 000	6 667 500	9 667 500	0	0	0	0	0	0
ebből: Human Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	16 444 047	0	16 444 047	0	0	0	0	0	0
ebből: Községi-terület-felügyelet	0	0	0	8 845 000	0	8 845 000	0	0	0	0	0	0
ebből: Tóth Hóna Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	5 000 000	18 586 613	23 586 613	0	0	0	0	0	0
VI. Kiadások összesen (IV+V)	2 460 227 295	821 294 434	3 281 521 729	15 335 726 649	1 942 699 655	17 278 426 304	246 004 298	60 000	246 064 298	521 077 763	13 900 000	534 977 763

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

/2025. évi önkormányzati rendelethez									
forrthan									
Állam	1990 Tartalékok						Összesen		
Önkormányzat feladat	1991-1990 célmunkák			1991 Állam tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025. évi önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025. évi önk. rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025. évi 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	23 735 625 316	592 042 320	24 327 667 636
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 945 222 696	587 042 320	6 532 265 016
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		0	5 801 829 086	125 982 337	5 927 811 423
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	143 393 610	461 059 983	604 453 593
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	16 431 582 729	0	16 431 582 729
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	3 700 000 000	0	3 700 000 000
Építményadó	0		0	0		0	2 660 000 000	0	2 660 000 000
Telokadó	0		0	0		0	1 040 000 000	0	1 040 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	12 632 071 737	0	12 632 071 737
Iparűzési adó	0		0	0		0	12 631 298 575	0	12 631 298 575
Idegenforgalmi adó	0		0	0		0	773 162	0	773 162
Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	99 510 992	0	99 510 992
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 358 819 891	0	1 358 819 891
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	27 455 905	947 643 700	975 099 605
Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	947 968 273	-947 968 273	0
Ellátási díjak	0		0	0		0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0		0	0		0	0	324 573	324 573
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	0		0	0		0	126 395 713	0	126 395 713
Kamat bevételek	0		0	0		0	257 000 000	0	257 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	5 000 000	5 000 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	60 585 447	0	60 585 447
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	58 000 000	0	58 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	58 000 000	0	58 000 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	2 585 447	0	2 585 447
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	23 796 210 763	592 042 320	24 388 253 083
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	9 985 927 623	942 202 441	10 928 130 064
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 701 387 623	942 202 441	3 643 590 064
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	2 701 387 623	90 000	2 701 477 623
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0		0	0	942 112 441	942 112 441
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	7 284 540 000	0	7 284 540 000
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0
Befektetési célú értékpapír bevételei	0		0	0		0	7 284 540 000	0	7 284 540 000
Lekötött bankbetét megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	0	0	33 782 138 386	1 534 244 761	35 316 383 147

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

3/a melléklet

2025. (.....) önkormányzati rendelethez										formában
Alcím	1990 Tartalékok						Összesen			
Önkormányzat feladat	1991-1990 cél tartalékok			1991. Általános tartalékok						
Felirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	2025. (.....) önk.rendelet módosított előirányzata	
-1-	-50-	-51-	-52-	-53-	-54-	-55-	-56-	-57-	-58-	
Kiadások										
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	11 671 760 091	169 428 774	11 841 188 865	
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	415 379 435	-200 000	415 179 435	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	52 098 400	0	52 098 400	
3. Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	2 271 926 198	85 103 207	2 357 029 405	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	239 325 000	0	239 325 000	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 693 031 058	84 525 567	8 777 556 625	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	4 018 745 061	16 775 360	4 035 520 421	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	4 674 285 997	67 750 207	4 742 036 204	
II. Tartalékok	6 676 335 799	-1 576 301 627	5 100 034 172	50 000 000	15 357 948	65 357 948	6 726 335 799	-1 560 943 679	5 165 392 120	
1. Működési tartalékok	4 518 701 964	-927 707 627	3 590 994 337	50 000 000	15 357 948	65 357 948	4 568 701 964	-912 349 679	3 656 352 285	
Céltartalékok	4 518 701 964	-927 707 627	3 590 994 337	0	0	0	4 518 701 964	-927 707 627	3 590 994 337	
Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	15 357 948	65 357 948	50 000 000	15 357 948	65 357 948	
2. Felhalmozási tartalékok	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835	0	0	0	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835	
Céltartalékok	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835	0	0	0	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	4 518 701 964	-927 707 627	3 590 994 337	50 000 000	15 357 948	65 357 948	16 240 462 055	-742 920 905	15 497 541 150	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	4 421 433 311	1 036 826 152	5 458 259 463	
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 851 908 455	238 264 548	3 090 173 003	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 430 344 325	735 047 111	2 165 391 436	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	139 180 531	63 514 493	202 695 024	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	684 000	45 068 503	45 752 503	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	34 736 015	0	34 736 015	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	103 760 516	18 445 990	122 206 506	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	2 157 633 835	-648 594 000	1 509 039 835	0	0	0	6 579 067 146	388 232 152	6 967 299 298	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	6 676 335 799	-1 576 301 627	5 100 034 172	50 000 000	15 357 948	65 357 948	22 819 529 201	-354 688 753	22 464 840 448	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 962 609 185	1 888 933 514	12 851 542 699	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 882 720 138	1 836 124 514	12 718 844 652	
Iránylevéllel működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	10 691 592 506	894 012 073	11 585 604 579	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 865 250 816	199 411 394	2 064 662 210	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	1 572 646 324	66 004 169	1 638 650 493	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	4 162 531 564	262 012 412	4 424 543 976	
ebből: Hunván Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	2 208 282 534	177 434 722	2 385 717 256	
ebből: Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	292 463 329	145 817 912	438 281 241	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	590 417 939	43 331 464	633 749 403	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megfélevezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	191 127 632	942 112 441	1 133 240 073	
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	79 889 047	52 809 000	132 698 047	
Iránylevéllel felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	79 889 047	52 809 000	132 698 047	
ebből: Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	41 700 000	23 520 977	65 220 977	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	4 990 000	4 033 910	8 933 910	
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 000 000	6 667 500	9 667 500	
ebből: Hunván Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	16 444 047	0	16 444 047	
ebből: Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	8 845 000	0	8 845 000	
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	5 000 000	18 586 613	23 586 613	
VI. Kiadások összesen (IV+V)	6 676 335 799	-1 576 301 627	5 100 034 172	50 000 000	15 357 948	65 357 948	33 782 138 386	1 534 244 761	35 316 383 147	

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		139,0		139,0
	-ebből választott tisztségviselő		4,0		4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony		119,0		119,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony				
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		16,0		16,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	61 874 921	6 950 000	0	6 950 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 364 102	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	1 425 000	1 450 000		1 450 000
3.	Működési bevételek	9 085 819	5 500 000	0	5 500 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 767 187	4 300 000		4 300 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 836 632	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	724 335	1 200 000		1 200 000
	Kamat bevétel	1 757 665	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	61 874 921	6 950 000	0	6 950 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 939 687 867	1 952 236 756	222 932 371	2 175 169 127
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 914 619 315	1 899 057 733	199 411 394	2 098 469 127
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 102 685	33 806 917		33 806 917
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 861 516 630	1 865 250 816	199 411 394	2 064 662 210
	- ebből központi költségvetési támogatás	785 539 070	785 539 070		785 539 070
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 068 552	53 179 023	23 520 977	76 700 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	10 638 813	11 479 023		11 479 023
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	14 429 739	41 700 000	23 520 977	65 220 977
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 001 562 788	1 959 186 756	222 932 371	2 182 119 127
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 931 208 296	1 906 007 733	199 411 394	2 105 419 127
1.	Személyi juttatás	1 182 430 756	1 232 921 070	87 919 300	1 320 840 370
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 280 729	177 808 251	11 429 509	189 237 760
3.	Dologi kiadás	445 926 558	495 278 412	0	495 278 412
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	134 570 253	0	100 062 585	100 062 585
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	134 570 253	0	100 062 585	100 062 585
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 068 552	53 179 023	23 520 977	76 700 000
1.	Beruházások	25 068 552	53 179 023	23 520 977	76 700 000
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 956 276 848	1 959 186 756	222 932 371	2 182 119 127
IV.	Kiadások összesen (III)	1 956 276 848	1 959 186 756	222 932 371	2 182 119 127

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025. (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		92,0		92,0
	-ebből választott tisztségviselő				
	-ebből közszolgálati jogviszony				
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		92,0		92,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő				
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	554 440 277	650 878 974	0	650 878 974
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0		0
3.	Működési bevételek	554 440 277	650 878 974	0	650 878 974
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	609 012	400 000		400 000
	Ellátási díjak	370 001 665	435 181 530		435 181 530
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	779 655	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	180 547 091	213 457 444		213 457 444
	Kamat bevétel	2 502 854	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)	554 440 277	650 878 974	0	650 878 974
IV.	Finanszírozási bevételek	1 457 787 032	1 581 710 426	70 038 079	1 651 748 505
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 431 581 327	1 576 410 426	66 004 169	1 642 414 595
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 281 340	3 764 102		3 764 102
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 424 299 987	1 572 646 324	66 004 169	1 638 650 493
	- ebből központi költségvetési támogatás	812 076 007	866 933 011		866 933 011
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 205 705	5 300 000	4 033 910	9 333 910
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 061 364	400 000		400 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 144 341	4 900 000	4 033 910	8 933 910
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 012 227 309	2 232 589 400	70 038 079	2 302 627 479
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	1 982 257 499	2 227 289 400	66 004 169	2 293 293 569
1.	Személyi juttatás	491 841 872	508 664 138	31 835 753	540 499 891
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 550 367	80 415 797	4 226 859	84 642 656
3.	Dologi kiadás	1 400 316 492	1 638 209 465	2 626 737	1 640 836 202
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 548 768	0	27 314 820	27 314 820
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	15 548 768	0	27 314 820	27 314 820
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 805 708	5 300 000	4 033 910	9 333 910
1.	Beruházások	10 981 133	5 300 000	4 033 910	9 333 910
2.	Felújítások	14 824 575	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)	2 008 063 207	2 232 589 400	70 038 079	2 302 627 479
IV.	Kiadások összesen (III)	2 008 063 207	2 232 589 400	70 038 079	2 302 627 479

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

forintban

Sor- szá- m	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		426,0	-10,5	415,5
	-ebből választott tisztségviselő				
	-ebből közszolgálati jogviszony				
	-ebből közalkalmazotti jogviszony				
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony		370,0	-8,0	362,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		56,0	-2,5	53,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	30 719 384	16 763 924	0	16 763 924
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0		0
3.	Működési bevételek	30 719 384	16 763 924	0	16 763 924
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	16 229 036	13 917 671		13 917 671
	Ellátási díjak		0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 743 676	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	4 468 146	2 846 253		2 846 253
	Kamat bevétel	278 526	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)	30 719 384	16 763 924	0	16 763 924
IV.	Finanszírozási bevételek	3 687 539 136	4 185 646 576	268 679 912	4 454 326 488
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 608 384 276	4 182 646 576	262 012 412	4 444 658 988
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 606 115	20 115 012		20 115 012
	Irányítószerzői működési célú támogatás	3 596 778 161	4 162 531 564	262 012 412	4 424 543 976
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 447 916 564	2 704 649 298		2 704 649 298
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	79 154 860	3 000 000	6 667 500	9 667 500
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	44 059 094	0		0
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	35 095 766	3 000 000	6 667 500	9 667 500
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 718 258 520	4 202 410 500	268 679 912	4 471 090 412
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 620 322 021	4 199 410 500	262 012 412	4 461 422 912
1.	Személyi juttatás	2 838 281 716	3 378 982 590	64 641 811	3 443 624 401
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 096 776	499 707 033	8 325 366	508 032 399
3.	Dologi kiadás	317 646 915	320 720 877	-198 999	320 521 878
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	59 296 614	0	189 244 234	189 244 234
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	59 296 614	0	189 244 234	189 244 234
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	77 821 487	3 000 000	6 667 500	9 667 500
1.	Beruházások	22 141 123	3 000 000	6 667 500	9 667 500
2.	Felújítások	37 488 422	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 191 942	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	18 191 942	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 698 143 508	4 202 410 500	268 679 912	4 471 090 412
IV.	Kiadások összesen (III)	3 698 143 508	4 202 410 500	268 679 912	4 471 090 412

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024 évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2025 (....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		263,0		263,0
	-ebből választott tisztségviselő				
	-ebből közszolgálati jogviszony				
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		263,0		263,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő				
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	188 590 093	208 546 186	1 716 500	210 262 686
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0		0
3.	Működési bevételek	188 590 093	208 546 186	0	208 546 186
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 453 390	34 040 738		34 040 738
	Ellátási díjak	94 894 514	109 455 330		109 455 330
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 953 991	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	51 581 488	65 050 118		65 050 118
	Kamat bevétel	1 706 710	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 716 500	1 716 500
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)	188 590 093	208 546 186	1 716 500	210 262 686
IV.	Finanszírozási bevételek	2 209 393 954	2 273 091 447	177 434 722	2 450 526 169
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 168 753 450	2 232 307 775	177 466 722	2 409 774 497
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	14 033 730	24 025 241	32 000	24 057 241
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 154 719 720	2 208 282 534	177 434 722	2 385 717 256
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 106 683 975	1 073 792 674		1 073 792 674
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 640 504	40 783 672	-32 000	40 751 672
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	119 999	24 339 625	-32 000	24 307 625
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	40 520 505	16 444 047		16 444 047
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 397 984 047	2 481 637 633	179 151 222	2 660 788 855
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	2 333 138 852	2 440 853 961	179 183 222	2 620 037 183
1.	Személyi juttatás	1 494 714 536	1 505 621 885	59 905 105	1 565 526 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 243 576	240 274 248	7 364 918	247 639 166
3.	Dologi kiadás	532 166 426	674 430 203	1 710 435	676 140 638
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	89 014 314	20 527 625	110 202 764	130 730 389
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	89 014 314	20 527 625	110 202 764	130 730 389
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 480 329	40 783 672	-32 000	40 751 672
1.	Beruházások	16 480 329	35 546 497	-32 000	35 514 497
2.	Felújítások	0	5 237 175		5 237 175
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 349 619 181	2 481 637 633	179 151 222	2 660 788 855
IV.	Kiadások összesen (III)	2 349 619 181	2 481 637 633	179 151 222	2 660 788 855

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024 évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		48,0	0,0	48,0
	-ebből választott tisztségviselő				
	-ebből közszolgálati jogviszony		34,0	5,0	39,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		7,0	-2,0	5,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony				
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		7,0	-3,0	4,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	7 404 755	4 940 000	0	4 940 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 435 000	1 890 000		1 890 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 618 100	3 000 000		3 000 000
3.	Működési bevételek	1 351 655	50 000	0	50 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	124 248	50 000		50 000
	Ellátási díjak	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 002 121	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0		0
	Kamat bevétel	225 286	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 404 755	4 940 000	0	4 940 000
IV.	Finanszírozási bevételek	340 004 602	309 229 039	145 817 912	455 046 951
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	333 408 367	300 384 039	145 817 912	446 201 951
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 190 064	7 920 710		7 920 710
	Irányítószervi működési célú támogatás	330 218 303	292 463 329	145 817 912	438 281 241
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 596 235	8 845 000	0	8 845 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 049 900	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 546 335	8 845 000		8 845 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	347 409 357	314 169 039	145 817 912	459 986 951
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	332 892 412	305 324 039	145 817 912	451 141 951
1.	Személyi juttatás	204 839 808	207 570 303	102 818 292	310 388 595
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 141 870	35 718 507	13 227 718	48 946 225
3.	Dologi kiadás	34 855 870	62 035 229	-946 431	61 088 798
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	63 054 864	0	30 718 333	30 718 333
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	63 054 864	0	30 718 333	30 718 333
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 596 235	8 845 000	0	8 845 000
1.	Beruházások	6 596 235	8 845 000		8 845 000
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	339 488 647	314 169 039	145 817 912	459 986 951
IV.	Kiadások összesen (III)	339 488 647	314 169 039	145 817 912	459 986 951

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025.(.....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Költségvetési létszámkeret		259.5		259.5
	-ebből választott tisztségviselő				
	-ebből közszolgálati jogviszony				
	-ebből közalkalmazotti jogviszony				
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony				
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony		259.5		259.5
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő				
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0		0,0
Bevételek					
I.	Működési költségvetési bevételek	3 302 378 545	3 307 710 153	0	3 307 710 153
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 210 990 832	3 231 229 000		3 231 229 000
2.	Közhatalmi bevételek		0		0
3.	Működési bevételek	91 387 713	76 481 153	0	76 481 153
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	71 126 381	70 247 904		70 247 904
	Ellátási díjak		0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	12 111 917	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	6 357 950	6 233 249		6 233 249
	Kamat bevétel	1 791 465	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)	3 302 378 545	3 307 710 153	0	3 307 710 153
IV.	Finanszírozási bevételek	793 422 294	635 944 317	61 918 077	697 862 394
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	748 969 413	630 944 317	43 331 464	674 275 781
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 766 838	40 526 378		40 526 378
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	744 202 575	590 417 939	43 331 464	633 749 403
		0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	44 452 881	5 000 000	18 586 613	23 586 613
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	938 716	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	43 514 165	5 000 000	18 586 613	23 586 613
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 095 800 839	3 943 654 470	61 918 077	4 005 572 547
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadások	3 993 368 957	3 938 654 470	43 331 464	3 981 985 934
1.	Személyi juttatás	2 981 940 140	3 009 015 341	36 169 539	3 045 184 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 227 124	287 523 762	4 702 040	292 225 802
3.	Dologi kiadás	728 640 595	611 139 418	1 315 392	612 454 810
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480		708 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	12 852 618	30 267 469	1 144 493	31 411 962
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	12 852 618	30 267 469	1 144 493	31 411 962
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	61 905 504	5 000 000	18 586 613	23 586 613
1.	Beruházások	61 905 504	5 000 000	18 586 613	23 586 613
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)	4 055 274 461	3 943 654 470	61 918 077	4 005 572 547
IV.	Kiadások összesen (III)	4 055 274 461	3 943 654 470	61 918 077	4 005 572 547

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1000 Önkormányzat				
I.	Beruházások				
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)				
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	105 475 366		105 475 366
	Bodzás u.-Damjanich út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés tervezése	5 314 951		5 314 951
	Erdősor u. (Csille u.-Tihanyi út)	Csapadékvíz elvezetés tervezése	2 133 600		2 133 600
	Gyimesi út (Csorbatói u. - Kárpát u.)	Csapadékvíz elvezetés	77 215 421		77 215 421
	Komáromi u. - József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	19 901 535		19 901 535
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Csapadékvíz elvezetés	67 801 692		67 801 692
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	2 343 150		2 343 150
	Vágóhid u. - Kolozsvári u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés tervezése	6 994 208		6 994 208
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		287 179 923	0	287 179 923
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kisajátítás	50 478 000		50 478 000
	Almás u. (Damjanich út -Szilas út)	Útépítés tervezése	3 002 280		3 002 280
	Besenyő B. u. (Tiborc u. -Martinász u.)	Útépítés tervezése	5 736 857		5 736 857
	Bud J. u. (Erdőhalia út -Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	1 876 425		1 876 425
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	78 807 338		78 807 338
	Cseresznyés út (Fenyves u. - Tölgyes u.)	Útépítés tervezése	5 813 336		5 813 336
	Fagyöngy u. (Repkény út - Liliom u.)	Útépítés tervezése	3 002 280		3 002 280
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Útépítés tervezése	4 828 667		4 828 667
	Garav u. (Tiborc u. -Csepeli Matyas u.)	Útépítés tervezése	8 489 500		8 489 500
	Gyimesi út (Csorbatói u.- Kárpát u.)	Út , járda építése	174 753 083		174 753 083
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinász u.)	Útépítés tervezése	5 153 914		5 153 914
	Kikötő u.-Széchenyi u.-Barcs tér	Könyvezetrendezés		5 067 300	5 067 300
	Kossuth L. u. 47-49. mögötti névtelen utca	Gyephezagos parkoló építése		13 337 921	13 337 921
	Körmöci u. (Csaltos út - Tapló u.)	Útépítés tervezése	3 377 565		3 377 565
	Makkos u. (Repkény út- Szent István út)	Útépítés tervezése	2 051 559		2 051 559
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Út , járda építése	140 859 725		140 859 725
	Muskati u. (Damjanich u. - János u.)	Útépítés tervezése	2 116 607		2 116 607
	Poprádi u. (Királyhágó út- Mária Királyné útja)	Útépítés tervezése	2 752 090		2 752 090
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Útépítés tervezése	2 126 615		2 126 615
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	13 849 350		13 849 350
	Szabadság u.-Erdősor u. csomópont , Széchenyi u.- Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének tervezése	1 856 883		1 856 883
	Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Ivóvíz- és gázvezeték kiváltásának tervezése	6 340 348		6 340 348
	Tapló u. (Liliom u. -Csaltos út)	Útépítés tervezése	2 662 022		2 662 022
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyek létesítése	79 793 843		79 793 843
		Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágításának tervezése	5 988 304		5 988 304
		Okoszebrák létesítése	36 807 508		36 807 508
		Utak tervezése, kivitelezése	109 619 962		109 619 962
	Vízmű lakótelep	Utastároló telepítése		3 867 000	3 867 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		752 144 061	22 272 221	774 416 282
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése	150 698 887		150 698 887
		Felújítás tervezése		22 225 000	22 225 000
	Csögyár u. 20.	Ingatlan vásárlás	29 718 000		29 718 000
	Csögyár u. 82.	Ingatlan vásárlás		46 460 000	46 460 000
	0213242/91 Hrsz.	Ingatlan vásárlás		44 100	44 100
	Egyéb vagyonkezelés összesen		180 416 887	68 729 100	249 145 987
	Szociális ellátás (9)				
	Mesevilág Bölcsőde	Fűtőút tervezése és kivitelezése	10 398 125	-10 398 125	0
	Simon Bolívar stny. 1/A	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	-3 000 000	0
		Tűzjelzőrendszer kiépítése	18 609 053		18 609 053
	Szociális ellátás összesen:		32 007 178	-13 398 125	18 609 053
	Egészségügyi feladatok (11)				
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	1 409 066 302	-31 358 307	1 377 707 995
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézet	Központi klímaberendezés felújítása	3 200 000	150 000 000	153 200 000
	Egészségügyi feladatok összesen		1 412 266 302	118 641 693	1 530 907 995
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	Kolonics György Szabadidőközpont	Fűtőút tervezése és kivitelezése	9 464 675		9 464 675
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		9 464 675	0	9 464 675
	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

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +/-	/2025 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)				
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173		2 645 173
	XXI. Kerület	Kutyamenhely kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000		2 000 000
	XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	Térfigyelő kamerák telepítése	109 278 934		109 278 934
	XXI. Kerületi Rendőrkapitányság	Klimatizálás		2 649 659	2 649 659
		Eszközök beszerzése		39 370 000	39 370 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		113 924 107	42 019 659	155 943 766
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)				
	Béke tér	Prokop Péter emlékmű állítása	10 731 500		10 731 500
	Csete B.u.- Zsák H.u. park és Bajcsy-Zs. u.	Közüvilágítás fejlesztése	14 859 000		14 859 000
	Szabadság u. -Erdősor u	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	762 000		762 000
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	4 056 195		4 056 195
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése	33 096 626		33 096 626
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		63 505 321	0	63 505 321
	Beruházások összesen		2 851 908 455	238 264 548	3 090 173 003
	II. Felújítás				
	Lakásgazdálkodás (1)				
	Bánya u. 29. II.em.13.	Lakás felújítás		1 500 000	1 500 000
	Lakásgazdálkodás összesen		0	1 500 000	1 500 000
	Helyiséggazdálkodás (2)				
	Kossuth L. u. 78.	Gázkazán csere	1 603 235		1 603 235
	Helyiséggazdálkodás összesen		1 603 235	0	1 603 235
	Közüutak fenntartása, fejlesztése (4)				
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	56 447 055		56 447 055
	Közüutak fenntartása, fejlesztése összesen		56 447 055	0	56 447 055
	Egyéb vagyonkezelés (6)				
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (U1-2)	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"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	576 670 586	-32 690 193	543 980 393
	Egészségügyi feladatok összesen		576 670 586	-32 690 193	543 980 393
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)				
	XXI. Kerület	MLSZ Országos Pályafelújítási Program	11 382 724		11 382 724
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Épület és udvar felújítása		766 237 304	766 237 304
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		11 382 724	766 237 304	777 620 028
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)				
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	1 469 050		1 469 050
	Közüterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		1 469 050	0	1 469 050
	Felújítás összesen		1 430 344 325	735 047 111	2 165 391 436
	Önkormányzat összesen		4 282 252 780	973 311 659	5 255 564 439
	2000 Polgármesteri Hivatal				
	I. Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	41 700 000		41 700 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	11 479 023	23 520 977	35 000 000
	Beruházások összesen		53 179 023	23 520 977	76 700 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		53 179 023	23 520 977	76 700 000
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
	I. Beruházások				
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 900 000	3 531 000	8 431 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	400 000	502 910	902 910
	Beruházások összesen		5 300 000	4 033 910	9 333 910
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		5 300 000	4 033 910	9 333 910
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	I. Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	6 667 500	9 667 500
	Beruházások összesen		3 000 000	6 667 500	9 667 500
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 000 000	6 667 500	9 667 500

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

forintban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	/2025 (.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága				
I. Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 444 047		16 444 047
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	19 102 450	-32 000	19 070 450
	Beruházások összesen		35 546 497	-32 000	35 514 497
II. Felújítások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb felújítások (2024)	5 237 175		5 237 175
	Felújítások összesen		5 237 175	0	5 237 175
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		40 783 672	-32 000	40 751 672
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság				
I. Beruházások					
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 845 000		8 845 000
	Beruházások összesen		8 845 000	0	8 845 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		8 845 000	0	8 845 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat				
I. Beruházások					
	Járóbeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	5 000 000	18 586 613	23 586 613
	Beruházások összesen		5 000 000	18 586 613	23 586 613
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		5 000 000	18 586 613	23 586 613
I. Beruházások mindösszesen			2 962 778 975	291 041 548	3 253 820 523
II. Felújítások mindösszesen			1 435 581 500	735 047 111	2 170 628 611
Mindösszesen			4 398 360 475	1 026 088 659	5 424 449 134