



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: **Szeder 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. szeptember 11.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. évi.....82.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2025. 09. 25.

Testületi ülés időpontja:
2025. szeptember 25.

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, képviselő-testületi határozatokkal, az átadott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal kapcsolatos előirányzatok tervbevételére.

I. Bevételekkel kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként

I.1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. VI-VIII. hóban az alábbi többletbevételeket realizálták, mely összegekkel az adott intézmény bevételi előirányzatait javasoljuk megemelni.

a) Önkormányzat	263.797.635Ft
B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
- 2025. 05. havi felmérés köznevelési feladatokra támogatás	10.523.142
- 2025. 05. havi felmérés bölcsődei feladatokra elvonás	-41.199.714
- 2025. 05. havi felmérés étkeztetési feladatokra támogatás	339.190
- LIFE EUCF projekt támogatása (EU)	15.700.620
 B2 Felhalmozási célú támogatás (áh-n belül)	
- 2024. évi árvíz vis maior támogatása	1.160.000
 B8 Finanszírozási bevételek	
- 2025.05-07-08.havi állami támogatás megelőlegezés (MÁK)	277.274.397
b) Polgármesteri Hivatal	12.415.475Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	12.415.475
c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	56.198.897Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	56.198.897
d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-5.268.481Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	-5.268.481
e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	75.350.949Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
- Adomány nyári táborhoz	500.000
 B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	74.850.949
f) Csepeli Rendészeti Igazgatóság	34.678.762Ft
B8 Finanszírozási bevételek	
- intézményfinanszírozás	34.678.762

B8 Finanszírozási bevételek
- intézményfinanszírozás

0

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	+29.901.653Ft
	B16	-29.901.653Ft

Önkormányzatnál a szociális ágazati pótlékot a 2025. évi költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások rovaton terveztük a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Az intézményi tényleges felhasználást követően 2025.05-06-07. időszakra vonatkozóan átcsoportosítottuk a B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás rovatra 29.901.653Ft összegben.

II. Kiadásokkal kapcsolatos módosítási javaslatok gazdálkodónként és kiemelt előirányzatokként

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

a) Önkormányzat	263.797.635Ft
K1 Személyi juttatások	3.020.000
K2 Járulékok	997.808
K3 Dologi kiadások	350.892.380
K5 Egyéb működési célú kiadások	3.840.233
K5 Tartalékok	-2.059.626.670
K6 Beruházások	634.393.979
K7 Felújítások	839.014.705
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	41.115.201
K9 Finanszírozási kiadások	450.149.999

Az Önkormányzat kiadási előirányzatai tartalmazzák a bevételi oldalon szereplő előirányzatok kiadási oldalát, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is, melynek részletezése a II.2. pontban, továbbá a tartalékok felhasználása részletesen a II.3. pontban található. Finanszírozási kiadások a költségvetési szervek intézményfinanszírozását 172.875.602Ft összegben és az állami megelőlegezések visszafizetését 277.274.397Ft összegben tartalmazza.

b) Polgármesteri Hivatal	12.415.475Ft
K3 Dologi kiadások	135.475
K6 Beruházások	12.280.000

A céltartalékból lekért összegeket szerepeltetjük a megfelelő sorokon.

c) Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	56.198.897Ft
K1 Személyi juttatások	10.004.334
K2 Járulékok	1.300.563
K3 Dologi kiadások	2.061.705
K7 Felújítások	42.832.295

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák az üres állások betöltését és a felmentések összegeit céltartalék terhére. A felújítások a Kölcsey Iskola konyha felújítására vonatkozik.

d) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-5.268.481Ft
K1 Személyi juttatások	-93.626.770
K2 Járulékok	-13.283.338
K3 Dologi kiadások	51.562.784
K6 Beruházások	18.384.520
K7 Felújítások	31.694.323

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, továbbá az üres állások betöltéséhez szükséges előirányzatot. A dologi kiadások, beruházások, felújítások a tagóvodák vonatkozó áttelepítési, felújítási munkálatokat tartalmazza személyi juttatások terhére.

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

e) Humán Szolgáltatások Igazgatósága	75.350.949Ft
K1 Személyi juttatások	66.662.888
K2 Járulékok	8.188.061
K3 Dologi kiadások	500.000

A személyi juttatások és járulékok kiadásai tartalmazzák a nyugdíjazás miatti felmentés összegét, a szociális ágazati pótlék kifizetését, az üres állások feltöltéséhez szükséges előirányzatokat. A dologi kiadások a nyári táborhoz kapcsolódnak. A céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

f) Csepeli Rendészeti Igazgatóság	34.678.762Ft
K1 Személyi juttatások	30.689.170
K2 Járulékok	3.989.592

A Rendészeti Igazgatóság kiadási előirányzatai tartalmazzák az üres állások betöltéséhez lekért összegeket. A céltartalékok felhasználása a II.3. pontban található.

g) Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	0Ft
K3 Dologi kiadások	-1.793.197
K5 Működési célú befizetések	1.793.197

Az Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezése a II.2. pontban található.

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

Kiadások								Ft-ban
Intézmények	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Kiadások összesen
Önkormányzat	3 020 000	997 808	25 000 000	-37 687 335	0	-11 382 724	20 052 251	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	0	0	1 426 705	0	0	-1 426 705	0	0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	-97 551 882	-12 681 745	60 154 784	0	18 384 520	31 694 323	0	0
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat	0	0	-1 793 197	1 793 197	0	0	0	0
Összesen:	-94 531 882	-11 683 937	84 788 292	-35 894 138	18 384 520	18 884 894	20 052 251	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-71-72-75-92-93-95-98-106-107-110-119-125/2025. polgármesteri határozatok).

Az intézmények előirányzat átcsoportosítása saját költségvetésen belül, polgármesteri jóváhagyást követően történt. Intézményeknél átcsoportosítás eszközbeszerzésekre, beruházásokra, felújításokra, támogatás visszafizetésére 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

-2.014.398.378Ft

a) A 2/a. számú melléklet 1904. sorszámú Általános célú támogatás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-143-144/2025. (VI.26.) Kt. határozatok alapján.

Önkormányzat	K512 Működési célú pénzeszköz átadás	+750.000Ft
	K513 Tartalék (1904. céltartalék)	-750.000Ft

b) A 2/a. számú melléklet 1911. sorszámú Felmentési időre jutó illetmény céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-79-80-81-100-101-102-115-126/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+469.802Ft
	K2 Járulék	+61.074Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+6.531.834Ft
	K2 Járulék	+483.492Ft

Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+3.254.660Ft
	K2 Járulék	+423.107Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1911. céltartalék)	-11.223.969Ft
c) A 2/a. számú melléklet 1912. sorszámú Betöltetlen álláshelyek céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-65-66-77-84-96-99-103-104-114-116-117-121-122-123-126/2025. polgármesteri határozatok alapján.		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+8.484.532Ft
	K2 Járulék	+1.102.989Ft
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+54.582.800Ft
	K2 Járulék	+7.095.764Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		
	K1 Személyi juttatások	+8.959.074Ft
	K2 Járulék	+1.164.680Ft
Csepeli Rendészeti Igazgatóság		
	K1 Személyi juttatások	+31.739.170Ft
	K2 Járulék	+4.126.092Ft
Önkormányzat	K512 Működési célú támogatások (CSIHK)	+6.048.980Ft
	K512 Működési célú tám. (Városgazda)	+16.661.208Ft
	K7 Felújítások	+103.672.743Ft
	K513 Tartalék (1912. céltartalék)	-243.638.032Ft
d) A 2/a. számú melléklet 1913. sorszámú Szociális ágazati pótlék céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-78-97-127/2025. polgármesteri határozatok alapján.		
Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
	K1 Személyi juttatások	+35.672.669Ft
	K2 Járulék	+4.159.331Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1913. céltartalék)	-39.832.000Ft
e) A 2/a. számú melléklet 1915. sorszámú Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-73/2025. polgármesteri határozat alapján.		
Önkormányzat	K3 Dologi kiadások	+55.066.375Ft
	K6 Beruházások	+24.168.100Ft
	K7 felújítások	+206.237.474Ft
	K513 Tartalék (1915. céltartalék)	-285.471.949Ft
f) A 2/a. számú melléklet 1916. sorszámú Gyermekeképzési feladatokkal kapcsolatos felújítás céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-82-120/2025. polgármesteri határozat alapján.		
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		
	K3 Dologi kiadások	+635.000Ft
	K7 Felújítások	+29.754.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1916. céltartalék)	-30.389.000Ft
g) A 2/a. számú melléklet 1918. sorszámú Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása céltartaléka előirányzatából a következő felhasználás történt a V-74-87/2025. polgármesteri határozatok alapján.		

Önkormányzat	K7 Felújítások	+32.481.922Ft
	K513 Tartalék (1918. céltartalék)	-32.481.922Ft

- h) A 2/a. számú melléklet 1922. sorszámú Elektromos gépjármű beszerzése céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-86/2025. polgármesteri határozat alapján.

Polgármesteri Hivatal	K3Dologi kiadások	+135.475Ft
	K6 Beruházások	+12.280.000Ft
Önkormányzat	K513 Tartalék (1922. céltartalék)	-12.415.475Ft

- i) A 2/a. számú melléklet 1929. sorszámú Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék előirányzatából a következő felhasználás történt a V-68-82-84-85-88-89-91-94-108-109-111-112-113-118-124-128/2025. polgármesteri határozatok alapján.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	K7 Felújítások	+14.505.000Ft
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	K1 Személyi juttatások	-10.727.670Ft
	K2 Járulék	-2.140.809Ft
	K3 Dologi kiadások	-8.592.000Ft
Önkormányzat	K3 Dologi kiadás	+237.539.423Ft
	K512 Működési célú támogatás	+11.702.449Ft
	K6 Beruházások	+586.841.398Ft
	K7 Felújítások	+508.005.290Ft
	K8 Felhalmozási célú pénzeszközáradás	+21.062.950Ft
	K513 Tartalék (1929. céltartalék)	-1.358.196.031Ft

Általános tartalék változása

-45.228.292Ft

A 2/a. számú melléklet 1991. sorszámon szereplő Önkormányzati általános tartalék előirányzatába beemelésre került 1.160.000Ft vis maior támogatás. Az általános tartalékból felhasználás történt a V-67-69-70-76-90-92-103_1-105-106_1/2025. polgármesteri határozatok alapján 46.388.292Ft.

LÉTSZÁM

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

engedélyezett létszám(státusz)

Megnevezés	2025.01.01	2025.05.01	2025.09.01
Önkormányzat			
Polgármesteri Hivatal	139,0	139,0	139,0
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	92,0	92,0	92,0
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	426,0	415,5	415,5
Humán Szolgáltatások Igazgatósága	263,0	263,0	263,0
Csepeli Rendészeti Igazgatóság	48,0	48,0	48,0
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	259,5	259,5	259,5
Engedélyezett létszám összesen	1 227,5	1 217,0	1 217,0

Az időszakban változás nem történt.

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	11/ 2025(VII.2.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek összesen	27 992 000 000	28 585 758 820	-12 976 762	28 572 782 058
Finanszírozási bevételek	10 152 304 631	11 094 507 072	277 274 397	11 371 781 469
Bevételek összesen	38 144 304 631	39 680 265 892	264 297 635	39 944 563 527
Költségvetési kiadások összesen	37 953 176 999	38 547 025 819	-12 976 762	38 534 049 057
Finanszírozási kiadások	191 127 632	1 133 240 073	277 274 397	1 410 514 470
Kiadások összesen	38 144 304 631	39 680 265 892	264 297 635	39 944 563 527

A költségvetési bevételek az évközben beérkezett és fentebb részletezett tételeket tartalmazzák. A finanszírozási bevételeknél és kiadásoknál az államháztartási megelőlegezés 277.274.397Ft összege szerepel.

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

Budapest, 2025. szeptember 12.


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 28.572.782.058Ft-ban

b) költségvetési kiadását 38.534.049.057Ft-ban

c) költségvetési hiányát 9.961.266.999Ft-ban

d) finanszírozási kiadását 1.410.514.470Ft-ban”

(állapítja meg.)

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

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összegéből a működési költségvetési hiány 1.627.871.776Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 8.333.395.223Ft. A költségvetési működési és felhalmozási hiány, valamint a finanszírozási kiadás belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 2.867.854.631Ft összegben, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 1.219.386.838Ft összegben, valamint az önkormányzati államkötvény 7.284.540.000Ft összegben. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának egyensúlya a finanszírozási műveletekkel 39.944.563.527Ft összegben fennáll.”

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

„(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 7. 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 7. oszlopa határozza meg.

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

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

2.§

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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 7. oszlopai határozzák meg.”

3.§

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

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadási összegből a tárgyévi céltartalék 3.085.635.794Ft. 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 20.129.656Ft, melyet a 2/a. számú melléklet 1991. sorszáma tartalmaz.”

4.§

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit - csökkentve a kapcsolódó kiadásokkal – A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése alapján megnyitott elkülönített számlán tartja nyilván. A felhasználás a törvény 62-64. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.”

5. §

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdés alapján 2025.05.01-től a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának mértéke 90.000Ft.

(2) A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság köztisztviselői illetményalapjának mértéke 2025.05.01-től 90.000Ft.”

6. §

(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.

7. §

Hatályát veszti a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

dr. Vincze Anikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetés napja: 2025.

Négyesiné Mizersák 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 központi költségvetési támogatások beemelése 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., a 2. mellékekben pontosításra került.

A 2.§-hoz

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

A 3. §-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.

A 4. §-hoz

A kiegészítést az elidegenítési bevételek szabályozása indokolta.

Az 5. §-hoz

A köztisztviselői illetményalap 2025.05.01-ei változása a rendeletben is átvezetésre került.

A 6. §-hoz

Módosító rendelkezések.

A 7. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezések.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1. melléklethez

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

A 2. melléklethez

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

A 3. melléklethez

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

A 4. melléklethez

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

Az 5. melléklethez

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

A 6. melléklethez

A 2025. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak módosítása.

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2025.() önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési költségvetési bevételek		27 807 082 482	27 931 414 553	28 525 173 373	-14 136 762	28 511 036 611
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 296 390 327	9 178 341 696	9 765 384 016	-14 636 762	9 750 747 254
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 567 492 296	5 801 829 086	5 927 811 423	-435 729	5 927 375 694
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B12-16	3 728 898 031	3 376 512 610	3 837 572 593	-14 201 033	3 823 371 560
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 595 907 623	16 436 032 729	16 436 032 729	0	16 436 032 729
	Vagyoni típusú adók	B34	3 110 273 220	3 700 000 000	3 700 000 000	0	3 700 000 000
	Építményadó	B34	2 242 085 195	2 660 000 000	2 660 000 000	0	2 660 000 000
	Telekadó	B34	868 188 025	1 040 000 000	1 040 000 000	0	1 040 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 335 371 536	12 632 071 737	12 632 071 737	0	12 632 071 737
	Iparüzési adó	B351	12 334 518 076	12 631 298 575	12 631 298 575	0	12 631 298 575
	Idégenforgalmi adó	B355	853 460	773 162	773 162	0	773 162
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 262 867	103 960 992	103 960 992	0	103 960 992
3.	Működési bevételek	B4	2 856 917 713	2 317 040 128	2 317 040 128	0	2 317 040 128
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	B401-403	180 452 625	150 412 218	1 098 055 918	0	1 098 055 918
	Tulajdonosi bevételek	B404	871 570 946	947 968 273	0	0	0
	Ellátási díjak	B405	464 896 179	544 636 860	544 636 860	0	544 636 860
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	B410-411	49 307 345	0	324 573	0	324 573
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	B406-407	414 410 564	415 182 777	415 182 777	0	415 182 777
	Kamat bevételek	B408	876 280 054	258 840 000	258 840 000	0	258 840 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 866 819	0	6 716 500	500 000	7 216 500
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		104 545 049	60 585 447	60 585 447	1 160 000	61 745 447
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B22-25	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000
2.	Felhalmozási bevételek	B5	82 745 034	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B51-53	82 745 034	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	B54-55	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 015	2 585 447	2 585 447	0	2 585 447
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)		27 911 627 531	27 992 000 000	28 585 758 820	-12 976 762	28 572 782 058
IV.	Finanszírozási bevételek		14 186 819 131	10 152 304 631	11 094 507 072	277 274 397	11 371 781 469
1.	Működési célú finanszírozási bevételek		333 619 734 071	13 523 138 489	15 359 385 003	344 958 861	15 704 343 864
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	4 294 558 894	2 831 545 983	2 831 667 983	0	2 831 667 983
	Irányítószerzői működési célú támogatás	B816	10 111 735 376	10 691 592 506	11 585 604 579	67 684 464	11 653 289 043
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	318 450 000 000	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	763 439 801	0	942 112 441	277 274 397	1 219 386 838
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		9 289 071 287	7 400 647 695	7 453 424 695	105 191 138	7 558 615 833
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	B813	9 128 820 436	36 218 648	36 186 648	0	36 186 648
	Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	B816	160 250 851	79 889 047	132 698 047	105 191 138	237 889 185
	Befektetési célú értékpapír beváltása	B81	0	7 284 540 000	7 284 540 000	0	7 284 540 000
	Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	0	0	0	0	0
3.	Működés és felhalmozás célú irányítószerzői támogatás		-10 271 986 227	-10 771 481 553	-11 718 302 626	-172 875 602	-11 891 178 228
4.	Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-318 450 000 000				
V.	Bevételek összesen (III+IV)		42 098 446 662	38 144 304 631	39 680 265 892	264 297 635	39 944 563 527

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

forintban

Sor-szám	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Magyar Allamkincstár	Szociális ágazati pótlékra központi támogatás	143 393 610	93 671 270	-29 901 653	63 769 617
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Aktivan 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
	Európai Unió	LIFE EU CF program támogatása			15 700 620	15 700 620
	Önkormányzat összesen		143 393 610	604 453 593	-13 041 033	591 412 560
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság					
	Kormányhivatal	Mezőőri feladatokra támogatás	1 890 000	1 890 000		1 890 000
	Közfürdő-felügyelet összesen		1 890 000	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		3 215 629 000
	Dél-pesti Centrumkórház	Védőnői feladatokra működési támogatás	15 600 000	15 600 000		15 600 000
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen		3 231 229 000	3 231 229 000	0	3 231 229 000
	Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		3 376 512 610	3 837 572 593	-13 041 033	3 824 531 560
II.	Működés célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Auth Henrik Fűvőszkenekar	2024. évi fel nem használt támogatás visszafizetése		5 000 000		5 000 000
	Önkormányzat összesen		0	5 000 000	0	5 000 000
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
	Lakossági adományok	Jótekonysági bál adomány bevétele		1 716 500		1 716 500
	Adományok	Nyári táborra adomány			500 000	500 000
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		0	1 716 500	500 000	2 216 500
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	6 716 500	500 000	7 216 500
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1000 Önkormányzat					
	Belügyminisztérium	2024. évi árvízi események támogatása			1 160 000	1 160 000
	Önkormányzat összesen		0	0	1 160 000	1 160 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről összesen		0	0	1 160 000	1 160 000
IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	2 585 447	2 585 447		2 585 447
	Önkormányzat összesen		2 585 447	2 585 447	0	2 585 447
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		2 585 447	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	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2025(....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret			1 227,5	1 217,0	0,0	1 217,0
	-ebből választott tisztségviselő			4,0	4,0	0,0	4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony			153,0	158,0	0,0	158,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony			362,0	360,0	0,0	360,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony			370,0	362,0	0,0	362,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony			259,5	259,5	0,0	259,5
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő			79,0	73,5	0,0	73,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret			0,0	0,0	0,0	0,0
I.	Működési költségvetési kiadások		24 929 672 387	26 689 300 194	27 754 489 541	426 934 885	28 181 424 426
	1. Személyi juttatás	K1	9 513 084 137	10 258 154 762	10 641 244 562	16 749 622	10 657 994 184
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 201 398 265	1 373 545 998	1 422 822 408	1 192 686	1 424 015 094
	3. Dologi kiadás	K3	5 962 158 354	6 073 739 802	6 163 350 143	403 359 147	6 566 709 290
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	162 030 615	240 033 480	240 033 480	0	240 033 480
	5. Egyéb működés célú kiadások	K5	8 091 001 016	8 743 826 152	9 287 038 948	5 633 430	9 292 672 378
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K502-506	3 653 971 174	4 069 540 155	4 545 002 744	2 275 389	4 547 278 133
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K512	4 437 029 842	4 674 285 997	4 742 036 204	3 358 041	4 745 394 245
II.	Tartalékok	K513	0	6 726 335 799	5 165 392 120	-2 059 626 670	3 105 765 450
	1. Működési tartalékok		0	4 568 701 964	3 656 352 285	-1 698 868 324	1 957 483 961
	Céltartalékok		0	4 518 701 964	3 590 994 337	-1 653 640 032	1 937 354 305
	Általános tartalék		0	50 000 000	65 357 948	-45 228 292	20 129 656
	2. Felhalmozási tartalékok		0	2 157 633 835	1 509 039 835	-360 758 346	1 148 281 489
	Céltartalékok		0	2 157 633 835	1 509 039 835	-360 758 346	1 148 281 489
	Működési kiadások összesen (I+II/1)		24 929 672 387	31 258 002 158	31 410 841 826	-1 271 933 439	30 138 908 387
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások		6 260 977 215	4 537 541 006	5 627 144 158	1 619 715 023	7 246 859 181
	1. Beruházások	K6	4 259 642 907	2 962 778 975	3 253 820 523	665 058 499	3 918 879 022
	2. Felújítások	K7	1 707 796 098	1 435 581 500	2 170 628 611	913 541 323	3 084 169 934
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	293 538 210	139 180 531	202 695 024	41 115 201	243 810 225
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K81-84	36 417 365	684 000	45 752 503	0	45 752 503
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K87-89	257 120 845	103 760 516	122 206 506	41 115 201	163 321 707
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		6 260 977 215	6 695 174 841	7 136 183 993	1 258 956 677	8 395 140 670
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		31 190 649 602	37 953 176 999	38 547 025 819	-12 976 762	38 534 049 057
V.	Finanszírozási kiadások		8 039 942 429	191 127 632	1 133 240 073	277 274 397	1 410 514 470
	1. Működési finanszírozási kiadások		329 317 137 805	10 882 720 138	12 718 844 652	344 958 861	13 063 803 513
	Irányítószervi működési célú támogatás	K914	10 111 735 376	10 691 592 506	11 585 604 579	67 684 464	11 653 289 043
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	318 450 000 000	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	755 402 429	191 127 632	1 133 240 073	277 274 397	1 410 514 470
			0				
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		7 444 790 851	79 889 047	132 698 047	105 191 138	237 889 185
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	K914	160 250 851	79 889 047	132 698 047	105 191 138	237 889 185
	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	-11 718 302 626	-172 875 602	-11 891 178 228
	4. Lekötött bankbetét miatti korrekció (-)		-318 450 000 000				
	Kiadások összesen (IV+V)		39 230 592 031	38 144 304 631	39 680 265 892	264 297 635	39 944 563 527

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025 (VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2025 (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Céltartalékok					
1901	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete	2 500 000	0		0
1902	Nem szociális bérlakások elkülönített számlájának tartaléka (F)	368 431 267	368 431 267		368 431 267
1903	Lakásépítési céltartalék (F)	122 338 607	122 338 607		122 338 607
1904	Általános célú támogatás	7 000 000	5 100 000	-750 000	4 350 000
1905	Vis maior támogatás	14 224 000	14 224 000		14 224 000
1906	Sportcélú támogatások	10 000 000	0		0
1907	Szolidaritási céltartalék	7 864 854	7 864 854		7 864 854
1908	Ady lakótelep közvilágításának javítása (F)	11 141 000	11 141 000		11 141 000
1909	Határon túli magyar-lakta területek megismerését célzó program	10 000 000	6 250 000		6 250 000
1910	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	10 000 000	0		0
1911	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	87 696 085	75 725 885	-11 223 969	64 501 916
1912	Betöltetlen álláshelyek céltartalékai (személyi juttatás+járulékok)	682 635 653	642 756 768	-243 638 032	399 118 736
1913	Szociális ágazati pótlék	143 393 610	103 601 617	-39 832 000	63 769 617
1914	2025. évi IPA bevétel elmaradására céltartalék	150 000 000	150 000 000		150 000 000
1915	Útépítés, aszfaltos utak rendbehozatala (F)	462 000 000	462 000 000	-285 471 949	176 528 051
1916	Gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos felújítások (F)	40 000 000	33 631 000	-30 389 000	3 242 000
1917	Csepeli Panel Program (F)	100 822 961	100 822 961		100 822 961
1918	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, helyiségek) felújítása (F)	60 000 000	60 000 000	-32 481 922	27 518 078
1919	Okoszebra létesítése Béke téri Stadionnál (F)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
1920	Csepel Gyermeksziget Program - Iskola felújítás	500 000 000	0		0
1921	Csepeli Munkásotthon felújítása	300 000 000	277 775 000		277 775 000
1922	Elektromos gépjármű beszerzése (F)	16 000 000	16 000 000	-12 415 475	3 584 525
1923	Fitnessparkba eszközök beszerzése (F)	21 900 000	21 900 000		21 900 000
1924	TIESZ épület klimatizálása (F)	120 000 000	0		0
1925	Értékvédelmi alap- Csepel unikális építészeti értékeinek megőrzése (F)	20 000 000	20 000 000		20 000 000
1926	Védett épületek céltartaléka	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1927	Parkolási rendszer kialakítása	200 000 000	200 000 000		200 000 000
1928	Jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás készülékeinek cseréje	4 482 096	4 482 096		4 482 096
1929	Gazdálkodás biztonságát szolgáló céltartalék	614 350 846	2 371 068 901	-1 358 196 031	1 012 872 870
1930	Csepeli Orthon Melege program	7 920 216	7 920 216		7 920 216
1931	2024. évi kötelezettségek céltartaléka	2 564 634 604	0		0
	Céltartalékok összesen	6 676 335 799	5 100 034 172	-2 014 398 378	3 085 635 794
II. Általános tartalékok					
1991	Önkormányzati általános tartalék	50 000 000	65 357 948	-45 228 292	20 129 656
	Általános tartalékok összesen	50 000 000	65 357 948	-45 228 292	20 129 656
1900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	6 726 335 799	5 165 392 120	-2 059 626 670	3 105 765 450

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	11/2025 (VII.2) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2025 (...) önk.rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
1000 Önkormányzat						
	Nemzetiségi Önkormányzatok	Működés támogatása	2 311 200	2 311 200		2 311 200
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alap	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Önkormányzatok	Közműveléssel kapcsolatos kifizetések	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	3 654 404 951	3 708 239 970		3 708 239 970
	Fővárosi Önkormányzat	Iparüzési adó részesedési arány szerinti kiadás	23 798 863	23 798 863		23 798 863
		Iskolai nyunkaközösségek támogatása	950 000	950 000		950 000
	Dél-Pesti Tankerületi Központ	Filharmonia koncertsorozat támogatása	260 000	260 000		260 000
		Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	6 500 000	5 660 000	-4 017 808	1 642 192
		Millió lépés program támogatása	4 800 000	7 500 000		7 500 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum	Millió lépés program támogatása		600 000		600 000
	Budapesti Rendőrfőkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	311 620 047	269 600 388		269 600 388
	Csepeli Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		250 000		250 000
	Csepeli Német Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		750 000	500 000	1 250 000
	Csepeli Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Csepeli Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Csepeli Ukran Nemzetiségi Önkormányzat	Nemzetiségi rendezvények támogatása		500 000		500 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Semmelweis-napi jutalom			4 000 000	4 000 000
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Támogatás visszafizetés (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	600 000	600 000		600 000
	Önkormányzat összesen		4 018 745 061	4 035 520 421	482 192	4 036 002 613
	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	130 730 389		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	31 411 962	1 793 197	33 205 159
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		4 069 540 155	4 545 002 744	2 275 389	4 547 278 133
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
1000 Önkormányzat						
	Egyházak	Működés támogatása	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Csepeli általános és középiskolák	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	14 261 429	517 508 966
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Működés támogatása	434 028 184	436 082 049	-5 179 527	430 902 522
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmi Zrt	Működés támogatása	2 593 235 635	2 623 529 836	-6 173 861	2 617 355 975
	Csepeli Városkép Kft	Működés támogatása	909 592 441	920 344 582		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		800 000
	Budapesti Ifjúsági Flotta	Sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Budapesti Roller Derby és Quad Gorkocsolya Sportegyesület	Sportcélú támogatások		250 000		250 000
	Capotira 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		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		25 000 000
		Edzők béré és járuléka	38 000 000	38 000 000		38 000 000
	Csepel Horgász Egyesület	Sportcélú támogatások és egyéb programok támogatása		1 200 000		1 200 000
	Csepel Iasz 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		17 000 000
	Csepeli Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Csepeli Mozgássérültek Onalló Egyesülete	Csepel Szolgálatért Díj		200 000		200 000
		Kirándulás támogatása		400 000		400 000
	Csepeli Munkásokon Alapítvány	Működés támogatása	40 000 000	40 000 000		40 000 000
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	30 000 000	30 000 000		30 000 000
	Csepeli Szimfonikusok Zenekar Egyesület	Működés támogatása	24 000 000	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 Pal Gyermekkorház Fejlesztéseiért Alapítvány	Működés támogatása	200 000	0		0
	Island Rock Csepel Táncsport Egyesület	Sportcélú támogatások		2 300 000		2 300 000
	Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	Kokanyok Egyesület	Működés támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Korall Sziget Egészségfejlesztő Egyesület	Sportcélú támogatások		300 000		300 000
	Magyar Kézilabda Szövetség	Támogatás visszafizetés kötelezettség	14 182 200	14 182 200		14 182 200
	Profi-Team Eletmód Egyesület	Sportcélú támogatások		750 000		750 000
	Trappancs Szervátuteltett Gyermekek SE	Működés támogatása			250 000	250 000
	Vajdasági Ifjúsági Fórum	Működés támogatása			200 000	200 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		4 674 285 997	4 742 036 204	3 358 041	4 745 394 245

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025. (VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás	/2025. (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
	1000 Önkormányzat					
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	684 000	1 606 008		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	45 752 503	0	45 752 503
IV.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáitatói kölcsön nyújtása	34 736 015	34 736 015		34 736 015
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		34 736 015	34 736 015	0	34 736 015
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
	1000 Önkormányzat					
	Társasházak	Csepeli Panel Program	82 853 454	0		0
	Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft	Társasházak Felújítási Alapjába befizetés	17 921 993	17 109 792		17 109 792
		Eszközbeszerzés támogatása			3 490 000	3 490 000
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Felhalmozási támogatás		812 201	5 179 527	5 991 728
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhatalmú Zrt	Munkagépek, eszközök beszerzése	417 769	17 863 759	21 062 950	38 926 709
	Csepeli Városkép Kft	Működéshez szükséges eszközvásárláshoz támogatás	2 567 300	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
	Merkür 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 ut. 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
	Magyar Labdarúgó Szövetség	Országos Pályafelújítási Program támogatása			11 382 724	11 382 724
	XXI. Kerületi és Környéke Mentőalapítványa	Eszközbeszerzés támogatása		1 000 000		1 000 000
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		103 760 516	122 206 506	41 115 201	163 321 707

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatási	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1000 Önkormányzat					
	Eseti pénzbeli szociális juttatások					
	Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	65 000 000	65 000 000			65 000 000
	Csepeli temetési segély	6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Köztetéssel kapcsolatos juttatások	10 000 000	10 000 000			10 000 000
	Csepeli fűtéstámogatás	9 000 000	9 000 000			9 000 000
	Csepeli akadálymentesítési támogatás	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen	92 000 000	92 000 000	0		92 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások					
	Csepeli ápolási támogatás	20 000 000	20 000 000			20 000 000
	Csepeli gyógyszeritámogatás	25 000 000	25 000 000			25 000 000
	Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatása	8 000 000	8 000 000			8 000 000
	Csepeli lakbértámogatás	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Csepeli lakhatási támogatás	40 000 000	40 000 000			40 000 000
	Csepeli hátraleékezelési támogatás	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen	96 000 000	96 000 000	0		96 000 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások					
	Csepeli nevelési támogatás	25 000 000	25 000 000			25 000 000
	Csepeli ösztöndíj támogatás	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000 000	5 000 000			5 000 000
	Általános iskola tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatása	12 500 000	12 500 000			12 500 000
	Táborozási támogatás	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Beiskolázási támogatás	5 825 000	5 825 000			5 825 000
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen	51 325 000	51 325 000	0		51 325 000
	Önkormányzat összesen	239 325 000	239 325 000	0		239 325 000
	7000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat					
	Kántériítés fizetése	708 480	708 480			708 480
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat összesen	708 480	708 480	0		708 480
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	240 033 480	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- szá m	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	0,0	0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	23 661 674 507	23 735 625 316	24 327 667 636	-14 636 762	24 313 030 874
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 030 600 393	5 945 222 696	6 532 265 016	-14 636 762	6 517 628 254
	Önkormányzatok működési támogatásai	5 567 492 296	5 801 829 086	5 927 811 423	-435 729	5 927 375 694
	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	463 108 097	143 393 610	604 453 593	-14 201 033	590 252 560
	2. Közhatalmi bevételek	15 591 864 523	16 431 582 729	16 431 582 729	0	16 431 582 729
	Vagyoni típusú adók	3 110 273 220	3 700 000 000	3 700 000 000	0	3 700 000 000
	Építményadó	2 242 085 195	2 660 000 000	2 660 000 000	0	2 660 000 000
	Telekadó	868 188 025	1 040 000 000	1 040 000 000	0	1 040 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	12 335 371 536	12 632 071 737	12 632 071 737	0	12 632 071 737
	Iparüzési adó	12 334 518 076	12 631 298 575	12 631 298 575	0	12 631 298 575
	Idegenforgalmi adó	853 460	773 162	773 162	0	773 162
	Egyéb közhatalmi bevételek	146 219 767	99 510 992	99 510 992	0	99 510 992
	3. Működési bevételek	1 981 342 772	1 358 819 891	1 358 819 891	0	1 358 819 891
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	57 143 371	27 455 905	975 099 605	0	975 099 605
	Tulajdonosi bevételek	871 570 946	947 968 273	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	13 879 353	0	324 573	0	324 573
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	170 731 554	126 395 713	126 395 713	0	126 395 713
	Kamat bevétel	868 017 548	257 000 000	257 000 000	0	257 000 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	57 866 819	0	5 000 000	0	5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	104 545 049	60 585 447	60 585 447	1 160 000	61 745 447
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	20 000 000	0	0	1 160 000	1 160 000
	2. Felhalmozási bevételek	82 745 034	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	82 745 034	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 800 015	2 585 447	2 585 447	0	2 585 447
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	23 766 219 556	23 796 210 763	24 388 253 083	-13 476 762	24 374 776 321
IV.	Finanszírozási bevételek	14 030 970 473	9 985 927 623	10 928 130 064	277 274 397	11 205 404 461
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	323 414 017 923	2 701 387 623	3 643 590 064	277 274 397	3 920 864 461
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 200 578 122	2 701 387 623	2 701 477 623	0	2 701 477 623
	Lekötött betét megszüntetése	318 450 000 000	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	763 439 801	0	942 112 441	277 274 397	1 219 386 838
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 066 952 550	7 284 540 000	7 284 540 000	0	7 284 540 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	9 066 952 550	0	0	0	0
	Befektetési célú értékpapír beváltása	0	7 284 540 000	7 284 540 000	0	7 284 540 000
	Lekötött betét megszüntetése	-318 450 000 000	0	0	0	0
V.	Bevételek összesen (III+IV)	37 797 190 029	33 782 138 386	35 316 383 147	263 797 635	35 580 180 782

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások		10 736 484 350	11 671 760 091	11 841 188 865	358 750 421	12 199 939 286
1. Személyi juttatás		319 035 309	415 379 435	415 179 435	3 020 000	418 199 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 857 823	52 098 400	52 098 400	997 808	53 096 208
3. Dologi kiadás		2 502 605 498	2 271 926 198	2 357 029 405	350 892 380	2 707 921 785
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		161 322 135	239 325 000	239 325 000	0	239 325 000
5. Egyéb működés célú kiadások		7 716 663 585	8 693 031 058	8 777 556 625	3 840 233	8 781 396 858
Működési célú támogatások AHT-n belülre		3 279 633 743	4 018 745 061	4 035 520 421	482 192	4 036 002 613
Működési célú támogatások AHT-n kívülre		4 437 029 842	4 674 285 997	4 742 036 204	3 358 041	4 745 394 245
II. Tartalékok		0	6 726 335 799	5 165 392 120	-2 059 626 670	3 105 765 450
1. Működési tartalékok		0	4 568 701 964	3 656 352 285	-1 698 868 324	1 957 483 961
Céltartalékok		0	4 518 701 964	3 590 994 337	-1 653 640 032	1 937 354 305
Általános tartalék		0	50 000 000	65 357 948	-45 228 292	20 129 656
2. Felhalmozási tartalékok		0	2 157 633 835	1 509 039 835	-360 758 346	1 148 281 489
Céltartalékok		0	2 157 633 835	1 509 039 835	-360 758 346	1 148 281 489
Működési kiadások összesen (I+II/1)		10 736 484 350	16 240 462 055	15 497 541 150	-1 340 117 903	14 157 423 247
III. Felhalmozási költségvetési kiadások		6 047 299 400	4 421 433 311	5 458 259 463	1 514 523 885	6 972 783 348
1. Beruházások		4 116 470 031	2 851 908 455	3 090 173 003	634 393 979	3 724 566 982
2. Felújítások		1 655 483 101	1 430 344 325	2 165 391 436	839 014 705	3 004 406 141
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		275 346 268	139 180 531	202 695 024	41 115 201	243 810 225
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre		18 225 423	684 000	45 752 503	0	45 752 503
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	34 736 015	34 736 015	0	34 736 015
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre		257 120 845	103 760 516	122 206 506	41 115 201	163 321 707
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)		6 047 299 400	6 579 067 146	6 967 299 298	1 153 765 539	8 121 064 837
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)		16 783 783 750	22 819 529 201	22 464 840 448	-186 352 364	22 278 488 084
V. Finanszírozási kiadások		18 311 928 656	10 962 609 185	12 851 542 699	450 149 999	13 301 692 698
1. Működési finanszírozási kiadások		329 317 137 805	10 882 720 138	12 718 844 652	344 958 861	13 063 803 513
Irányítószervi működési célú támogatás		10 111 735 376	10 691 592 506	11 585 604 579	67 684 464	11 653 289 043
ebből: Polgármesteri Hivatal		1 861 516 630	1 865 250 816	2 064 662 210	135 475	2 064 797 685
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		1 424 299 987	1 572 646 324	1 638 650 493	13 366 602	1 652 017 095
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		3 596 778 161	4 162 531 564	4 424 543 976	-55 347 324	4 369 196 652
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		2 154 719 720	2 208 282 534	2 385 717 256	74 850 949	2 460 568 205
ebből: Közterület felügyelet		330 218 303	292 463 329	438 281 241	34 678 762	472 960 003
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		744 202 575	590 417 939	633 749 403	0	633 749 403
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		318 450 000 000	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		755 402 429	191 127 632	1 133 240 073	277 274 397	1 410 514 470
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások		7 444 790 851	79 889 047	132 698 047	105 191 138	237 889 185
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		160 250 851	79 889 047	132 698 047	105 191 138	237 889 185
ebből: Polgármesteri Hivatal		14 429 739	41 700 000	65 220 977	12 280 000	77 500 977
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		25 144 341	4 900 000	8 933 910	42 832 295	51 766 205
ebből: Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda		35 095 766	3 000 000	9 667 500	50 078 843	59 746 343
ebből: Humán Szolgáltatások Igazgatósága		40 520 505	16 444 047	16 444 047	0	16 444 047
ebből: Közterület felügyelet		1 546 335	8 845 000	8 845 000	0	8 845 000
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		43 514 165	5 000 000	23 586 613	0	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	35 316 383 147	263 797 635	35 580 180 782

Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként

36 melléklet

2025. évi önkormányzati rendelethez		1100 Községüzemi feladatok, EGYKÖZTÉRKEZ, EGYKÖZTÉRKEZ feladatok, EGYKÖZTÉRKEZ feladatok										1200 Feladatjelöltek, feladatok, feladatok										Egyenleg		
Alkalmi		1100 Községüzemi feladatok, EGYKÖZTÉRKEZ, EGYKÖZTÉRKEZ feladatok, EGYKÖZTÉRKEZ feladatok										1200 Feladatjelöltek, feladatok, feladatok										Egyenleg		
Önkormányzati feladatok		1100 Községüzemi feladatok, EGYKÖZTÉRKEZ, EGYKÖZTÉRKEZ feladatok, EGYKÖZTÉRKEZ feladatok										1200 Feladatjelöltek, feladatok, feladatok										Egyenleg		
Feladatok megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1		18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Kiadások		435 467 300	438 000 682	438 000 682	39 432 296	118 277 381	0	118 277 381	1 391 176 865	1 417 180 119	26 371 209	1 437 551 328	443 363 424	445 402 049	18 759 973	464 162 032								
1. Működési költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadás		3 501 713	3 501 713	3 501 713	34 072 274	118 277 381	0	118 277 381	118 277 381	118 277 381	0	118 277 381	118 277 381	118 277 381	0	118 277 381	0	0	0	0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Jogi és működési célú kiadások		431 965 667	434 578 969	434 578 969	4 455 022	4 455 022	0	4 455 022	4 455 022	4 455 022	0	4 455 022	4 455 022	4 455 022	0	4 455 022	0	0	0	0	0	0	0	
6. Működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Működési célú támogatások ÁH-n kívülre		431 965 667	434 578 969	434 578 969	4 455 022	4 455 022	0	4 455 022	4 455 022	4 455 022	0	4 455 022	4 455 022	4 455 022	0	4 455 022	0	0	0	0	0	0	0	
III. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV. Feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

539 melkeli

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	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		139,0	139,0		139,0
	-ebből választott tisztségviselő		4,0	4,0		4,0
	-ebből közszolgálati jogviszony		119,0	119,0		119,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony					
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony					
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony					
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		16,0	16,0		16,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	61 874 921	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 364 102	0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek	1 425 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
3.	Működési bevételek	9 085 819	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 767 187	4 300 000	4 300 000		4 300 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 836 632	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	724 335	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	Kamat bevétel	1 757 665	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	61 874 921	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000
IV.	Finanszírozási bevételek	1 939 687 867	1 952 236 756	2 175 169 127	12 415 475	2 187 584 602
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 914 619 315	1 899 057 733	2 098 469 127	135 475	2 098 604 602
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	53 102 685	33 806 917	33 806 917		33 806 917
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 861 516 630	1 865 250 816	2 064 662 210	135 475	2 064 797 685
	- ebből központi költségvetési támogatás	785 539 070	785 539 070	785 539 070		785 539 070
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	25 068 552	53 179 023	76 700 000	12 280 000	88 980 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	10 638 813	11 479 023	11 479 023		11 479 023
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	14 429 739	41 700 000	65 220 977	12 280 000	77 500 977
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 001 562 788	1 959 186 756	2 182 119 127	12 415 475	2 194 534 602
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 931 208 296	1 906 007 733	2 105 419 127	135 475	2 105 554 602
1.	Személyi juttatás	1 182 430 756	1 232 921 070	1 320 840 370		1 320 840 370
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 280 729	177 808 251	189 237 760		189 237 760
3.	Dologi kiadás	445 926 558	495 278 412	495 278 412	135 475	495 413 887
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	134 570 253	0	100 062 585	0	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		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 068 552	53 179 023	76 700 000	12 280 000	88 980 000
1.	Beruházások	25 068 552	53 179 023	76 700 000	12 280 000	88 980 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 956 276 848	1 959 186 756	2 182 119 127	12 415 475	2 194 534 602
IV.	Kiadások összesen (III)	1 956 276 848	1 959 186 756	2 182 119 127	12 415 475	2 194 534 602

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024 évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		92,0	92,0		92,0
	-ebből választott tisztségviselő					
	-ebből közszolgálati jogviszony					
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		92,0	92,0		92,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony					
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony					
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő					
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	554 440 277	650 878 974	650 878 974	0	650 878 974
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0		0
3.	Működési bevételek	554 440 277	650 878 974	650 878 974	0	650 878 974
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	609 012	400 000	400 000		400 000
	Ellátási díjak	370 001 665	435 181 530	435 181 530		435 181 530
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	779 655	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	180 547 091	213 457 444	213 457 444		213 457 444
	Kamat bevétel	2 502 854	1 840 000	1 840 000		1 840 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	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)	554 440 277	650 878 974	650 878 974	0	650 878 974
IV.	Finanszírozási bevételek	1 457 787 032	1 581 710 426	1 651 748 505	56 198 897	1 707 947 402
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 431 581 327	1 576 410 426	1 642 414 595	13 366 602	1 655 781 197
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	7 281 340	3 764 102	3 764 102		3 764 102
	Irányítószervi működési célú támogatás	1 424 299 987	1 572 646 324	1 638 650 493	13 366 602	1 652 017 095
	- ebből központi költségvetési támogatás	812 076 007	866 933 011	866 933 011		866 933 011
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 205 705	5 300 000	9 333 910	42 832 295	52 166 205
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 061 364	400 000	400 000		400 000
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	25 144 341	4 900 000	8 933 910	42 832 295	51 766 205
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 012 227 309	2 232 589 400	2 302 627 479	56 198 897	2 358 826 376
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 982 257 499	2 227 289 400	2 293 293 569	13 366 602	2 306 660 171
1.	Személyi juttatás	491 841 872	508 664 138	540 499 891	10 004 334	550 504 225
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 550 367	80 415 797	84 642 656	1 300 563	85 943 219
3.	Dologi kiadás	1 400 316 492	1 638 209 465	1 640 836 202	2 061 705	1 642 897 907
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	15 548 768	0	27 314 820	0	27 314 820
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	15 548 768	0	27 314 820		27 314 820
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 805 708	5 300 000	9 333 910	42 832 295	52 166 205
1.	Beruházások	10 981 133	5 300 000	9 333 910		9 333 910
2.	Felújítások	14 824 575	0	0	42 832 295	42 832 295
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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)	2 008 063 207	2 232 589 400	2 302 627 479	56 198 897	2 358 826 376
IV.	Kiadások összesen (III)	2 008 063 207	2 232 589 400	2 302 627 479	56 198 897	2 358 826 376

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

forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2025.(...) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		426,0	415,5		415,5
	-ebből választott tisztségviselő					
	-ebből közszolgálati jogviszony					
	-ebből közalkalmazotti jogviszony					
	-ebből köznevelési foglalkoztatottjogviszony		370,0	362,0		362,0
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony					
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		56,0	53,5		53,5
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	30 719 384	16 763 924	16 763 924	0	16 763 924
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0		0
3.	Működési bevételek	30 719 384	16 763 924	16 763 924	0	16 763 924
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	16 229 036	13 917 671	13 917 671		13 917 671
	Ellátási díjak		0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 743 676	0	0		0
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 468 146	2 846 253	2 846 253		2 846 253
	Kamat bevétel	278 526	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	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)	30 719 384	16 763 924	16 763 924	0	16 763 924
IV.	Finanszírozási bevételek	3 687 539 136	4 185 646 576	4 454 326 488	-5 268 481	4 449 058 007
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 608 384 276	4 182 646 576	4 444 658 988	-55 347 324	4 389 311 664
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 606 115	20 115 012	20 115 012		20 115 012
	Irányítószervi működési célú támogatás	3 596 778 161	4 162 531 564	4 424 543 976	-55 347 324	4 369 196 652
	- ebből központi költségvetési támogatás	2 447 916 564	2 704 649 298	2 704 649 298		2 704 649 298
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	79 154 860	3 000 000	9 667 500	50 078 843	59 746 343
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	44 059 094	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 095 766	3 000 000	9 667 500	50 078 843	59 746 343
V.	Bevételek összesen (III+IV)	3 718 258 520	4 202 410 500	4 471 090 412	-5 268 481	4 465 821 931
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 620 322 021	4 199 410 500	4 461 422 912	-55 347 324	4 406 075 588
1.	Személyi juttatás	2 838 281 716	3 378 982 590	3 443 624 401	-93 626 770	3 349 997 631
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 096 776	499 707 033	508 032 399	-13 283 338	494 749 061
3.	Dologi kiadás	317 646 915	320 720 877	320 521 878	51 562 784	372 084 662
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	59 296 614	0	189 244 234	0	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		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	77 821 487	3 000 000	9 667 500	50 078 843	59 746 343
1.	Beruházások	22 141 123	3 000 000	9 667 500	18 384 520	28 052 020
2.	Felújítások	37 488 422	0	0	31 694 323	31 694 323
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 191 942	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	18 191 942	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 698 143 508	4 202 410 500	4 471 090 412	-5 268 481	4 465 821 931
IV.	Kiadások összesen (III)	3 698 143 508	4 202 410 500	4 471 090 412	-5 268 481	4 465 821 931

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	11/2025 (VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	/2025 (....) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		263,0	263,0		263,0
	-ebből választott tisztségviselő					
	-ebből közszolgálati jogviszony					
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		263,0	263,0		263,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony					
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony					
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő					
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	188 590 093	208 546 186	210 262 686	500 000	210 762 686
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0		0
3.	Működési bevételek	188 590 093	208 546 186	208 546 186	0	208 546 186
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	32 453 390	34 040 738	34 040 738		34 040 738
	Ellátási díjak	94 894 514	109 455 330	109 455 330		109 455 330
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	7 953 991	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	51 581 488	65 050 118	65 050 118		65 050 118
	Kamat bevétel	1 706 710	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 716 500	500 000	2 216 500
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	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)	188 590 093	208 546 186	210 262 686	500 000	210 762 686
IV.	Finanszírozási bevételek	2 209 393 954	2 273 091 447	2 450 526 169	74 850 949	2 525 377 118
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 168 753 450	2 232 307 775	2 409 774 497	74 850 949	2 484 625 446
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	14 033 730	24 025 241	24 057 241		24 057 241
	Irányítószervi működési célú támogatás	2 154 719 720	2 208 282 534	2 385 717 256	74 850 949	2 460 568 205
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 106 683 975	1 073 792 674	1 073 792 674	-30 337 382	1 043 455 292
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40 640 504	40 783 672	40 751 672	0	40 751 672
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	119 999	24 339 625	24 307 625		24 307 625
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	40 520 505	16 444 047	16 444 047		16 444 047
V.	Bevételek összesen (III+IV)	2 397 984 047	2 481 637 633	2 660 788 855	75 350 949	2 736 139 804
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	2 333 138 852	2 440 853 961	2 620 037 183	75 350 949	2 695 388 132
1.	Személyi juttatás	1 494 714 536	1 505 621 885	1 565 526 990	66 662 888	1 632 189 878
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 243 576	240 274 248	247 639 166	8 188 061	255 827 227
3.	Dologi kiadás	532 166 426	674 430 203	676 140 638	500 000	676 640 638
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működés célú kiadások	89 014 314	20 527 625	130 730 389	0	130 730 389
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	89 014 314	20 527 625	130 730 389		130 730 389
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 480 329	40 783 672	40 751 672	0	40 751 672
1.	Beruházások	16 480 329	35 546 497	35 514 497		35 514 497
2.	Felújítások	0	5 237 175	5 237 175		5 237 175
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 349 619 181	2 481 637 633	2 660 788 855	75 350 949	2 736 139 804
IV.	Kiadások összesen (III)	2 349 619 181	2 481 637 633	2 660 788 855	75 350 949	2 736 139 804

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025. (VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	.../2025 (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		48,0	48,0		48,0
	-ebből választott tisztségviselő					
	-ebből közszolgálati jogviszony		34,0	39,0		39,0
	-ebből közalkalmazotti jogviszony		7,0	5,0		5,0
	-ebből köznevelési foglalkoztatott jogviszony					
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony					
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő		7,0	4,0		4,0
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	7 404 755	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 435 000	1 890 000	1 890 000		1 890 000
2.	Közhatalmi bevételek	2 618 100	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Működési bevételek	1 351 655	50 000	50 000	0	50 000
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	124 248	50 000	50 000		50 000
	Ellátási díjak	0	0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 002 121	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	0	0	0		0
	Kamat bevétel	225 286	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	7 404 755	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000
IV.	Finanszírozási bevételek	340 004 602	309 229 039	455 046 951	34 678 762	489 725 713
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	333 408 367	300 384 039	446 201 951	34 678 762	480 880 713
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	3 190 064	7 920 710	7 920 710		7 920 710
	Irányítószervi működési célú támogatás	330 218 303	292 463 329	438 281 241	34 678 762	472 960 003
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 596 235	8 845 000	8 845 000	0	8 845 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	5 049 900	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	1 546 335	8 845 000	8 845 000		8 845 000
V.	Bevételek összesen (III+IV)	347 409 357	314 169 039	459 986 951	34 678 762	494 665 713
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	332 892 412	305 324 039	451 141 951	34 678 762	485 820 713
1.	Személyi juttatás	204 839 808	207 570 303	310 388 595	30 689 170	341 077 765
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 141 870	35 718 507	48 946 225	3 989 592	52 935 817
3.	Dologi kiadás	34 855 870	62 035 229	61 088 798		61 088 798
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	63 054 864	0	30 718 333	0	30 718 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	63 054 864	0	30 718 333		30 718 333
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 596 235	8 845 000	8 845 000	0	8 845 000
1.	Beruházások	6 596 235	8 845 000	8 845 000		8 845 000
2.	Felújítások	0	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0		0
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	339 488 647	314 169 039	459 986 951	34 678 762	494 665 713
IV.	Kiadások összesen (III)	339 488 647	314 169 039	459 986 951	34 678 762	494 665 713

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

forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025.(VII.2.) önk.rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +,-	/2025.(.....) önk.rendelet módosított előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Költségvetési létszámkeret		259,5	259,5		259,5
	-ebből választott tisztségviselő					
	-ebből közszolgálati jogviszony					
	-ebből közalkalmazotti jogviszony					
	-ebből köznevelési foglalkoztatottijogviszony					
	-ebből egészségügyi szolgálati jogviszony		259,5	259,5		259,5
	-ebből Munka törvénykönyve hatálya alatt lévő					
	Közfoglalkoztatási létszámkeret		0,0	0,0		0,0
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	3 302 378 545	3 307 710 153	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		3 231 229 000
2.	Közhatalmi bevételek		0	0		0
3.	Működési bevételek	91 387 713	76 481 153	76 481 153	0	76 481 153
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	71 126 381	70 247 904	70 247 904		70 247 904
	Ellátási díjak		0	0		0
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	12 111 917	0	0		0
	Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	6 357 950	6 233 249	6 233 249		6 233 249
	Kamat bevétel	1 791 465	0	0		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0
	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	3 302 378 545	3 307 710 153	3 307 710 153	0	3 307 710 153
IV.	Finanszírozási bevételek	793 422 294	635 944 317	697 862 394	0	697 862 394
1.	Működési célú finanszírozási bevételek	748 969 413	630 944 317	674 275 781	0	674 275 781
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	4 766 838	40 526 378	40 526 378		40 526 378
	Irányítószervi működési célú támogatás	744 202 575	590 417 939	633 749 403		633 749 403
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	44 452 881	5 000 000	23 586 613	0	23 586 613
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	938 716	0	0		0
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	43 514 165	5 000 000	23 586 613		23 586 613
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 095 800 839	3 943 654 470	4 005 572 547	0	4 005 572 547
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 993 368 957	3 938 654 470	3 981 985 934	0	3 981 985 934
1.	Személyi juttatás	2 981 940 140	3 009 015 341	3 045 184 880		3 045 184 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 227 124	287 523 762	292 225 802		292 225 802
3.	Dologi kiadás	728 640 595	611 139 418	612 454 810	-1 793 197	610 661 613
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 480	708 480	708 480		708 480
5.	Egyéb működés célú kiadások	12 852 618	30 267 469	31 411 962	1 793 197	33 205 159
	Működési célú támogatások AHT-n belülre	12 852 618	30 267 469	31 411 962	1 793 197	33 205 159
	Működési célú támogatások AHT-n kívülre		0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	61 905 504	5 000 000	23 586 613	0	23 586 613
1.	Beruházások	61 905 504	5 000 000	23 586 613		23 586 613
2.	Felújítások		0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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)	4 055 274 461	3 943 654 470	4 005 572 547	0	4 005 572 547
IV.	Kiadások összesen (III)	4 055 274 461	3 943 654 470	4 005 572 547	0	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	11/2025 (VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2025 () önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	1000 Önkormányzat					
I.	Beruházások					
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (3)					
	XXI. Kerület	Talajterhelési díj terhére csatornaépítés	105 475 366	105 475 366		105 475 366
	Bodzás u. -Danyamch út kereszteződés	Csapadékvíz elvezetés terevezése	5 314 951	5 314 951		5 314 951
	Erdősor u. (Csille u. -Tihanyi út)	Csapadékvíz elvezetés terevezése	2 133 600	2 133 600		2 133 600
		Csapadékvíz elvezetés			24 168 100	24 168 100
	Gyimesi út (Csorbatói u. - Karpáti u.)	Csapadékvíz elvezetés	77 215 421	77 215 421		77 215 421
	Komáromi u. - József A. u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés terevezése	19 901 535	19 901 535		19 901 535
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Csapadékvíz elvezetés	67 801 692	67 801 692		67 801 692
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	2 343 150	2 343 150		2 343 150
	Vágóhid u. - Kolozsvári u. csomópont	Csapadékvíz elvezetés terevezése	6 994 208	6 994 208		6 994 208
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés összesen		287 179 923	287 179 923	24 168 100	311 348 023
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Elkerülő úttal kapcsolatos	Ingatlan kiséjtátás	50 478 000	50 478 000		50 478 000
	Almás u. (Damianich út - Szilas út)	Útépítés terevezése	3 002 280	3 002 280		3 002 280
	Besenyő B. u. (Tiborc u. -Martinasz u.)	Útépítés terevezése	5 736 857	5 736 857		5 736 857
	Bud J. u. (Erdőfalú út -Csepeli M. u.)	Útépítés terevezése	1 876 425	1 876 425		1 876 425
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	78 807 338	78 807 338		78 807 338
	Cseresznyés út (Fenyves u. -Tölgyes u.)	Útépítés terevezése	5 813 336	5 813 336		5 813 336
	Fagyonygy u. (Repkény út - Lilom u.)	Útépítés terevezése	3 002 280	3 002 280		3 002 280
	Farkas L. u. (Tiborc u. - Csepeli M. u.)	Útépítés terevezése	4 828 667	4 828 667		4 828 667
	Garay u. (Tiborc u. -Csepeli Mátyás u.)	Útépítés terevezése	8 489 500	8 489 500		8 489 500
	Gyimesi út (Csorbatói u. - Karpáti u.)	Út. járda építése	174 753 083	174 753 083		174 753 083
	Hardi M. u. (Riborc u. - Martinasz u.)	Útépítés terevezése	5 153 914	5 153 914		5 153 914
	Kikötő u. -Széchenyi u. -Bárcs tér	Környezettervezés		5 067 300		5 067 300
	Körös u. (Páfrányos út -Páfrányos út)	Útépítés			502 777 398	502 777 398
	Kossuth L. u. 47-49. mozgati névtelen utca	Gvephézagos parkoló építése		13 337 921		13 337 921
	Körmöci u. (Csaltos út - Tapló u.)	Útépítés terevezése	3 377 565	3 377 565		3 377 565
	Makkos u. (Repkény út - Szent István út)	Útépítés terevezése	2 051 559	2 051 559		2 051 559
	Méhes u. (Mária királyné útja - Medve u.)	Út. járda építése	140 859 725	140 859 725		140 859 725
	Muskáti u. (Damianich út - János u.)	Útépítés terevezése	2 116 607	2 116 607		2 116 607
	Poprádi u. (Királyhágó út -Mária Királyné útja)	Útépítés terevezése	2 752 090	2 752 090		2 752 090
	Sáfar P. u. (Tiborc u. - Sáfar P. u.)	Útépítés terevezése	2 126 615	2 126 615		2 126 615
	Szabadság u. -Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	13 849 350	13 849 350		13 849 350
	Szabadság u. -Erdősor u. csomópont. Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének terevezése	1 856 883	1 856 883		1 856 883
	Széchenyi u. - Kassai u. csomópont	Jvívíz- és gázvezeték kiváltásának terevezése	6 340 348	6 340 348		6 340 348
	Tapló u. (Lilom u. -Csaltos út)	Útépítés terevezése	2 662 022	2 662 022		2 662 022
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyek létesítése	79 793 843	79 793 843		79 793 843
		Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágításának terevezése	5 988 304	5 988 304		5 988 304
		Ököszebrák létesítése	36 807 508	36 807 508		36 807 508
		Utak terevezése, kivitelezése	109 619 962	109 619 962		109 619 962
	Vizmű lakótelep	Utastároló telepítése		3 867 000		3 867 000
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen:		752 144 061	774 416 282	502 777 398	1 277 193 680
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	Csepeli Munkásművelődési Ház	Tetőszerkezet cseréje, szigetelése	150 698 887	150 698 887		150 698 887
		Felújítás terevezése		22 225 000		22 225 000
	Csögyvár u. 20	Ingatlan vásárlás	29 718 000	29 718 000		29 718 000
	Csögyvár 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	249 145 987	0	249 145 987
	Szociális ellátás (9)					
	Mesevilág Bölcsőde	Fűtő kút terevezése és kivitelezése	10 398 125	0		0
	Simon Bolivar stny. 1/A	Gondozóház tárgyi feltételeinek javítása	3 000 000	0		0
		Tűzjelzőrendszer kiépítése	18 609 053	18 609 053		18 609 053
	Szociális ellátás összesen:		32 007 178	18 609 053	0	18 609 053
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"-orvostechikai, mformatikai és épület fejlesztés	1 409 066 302	1 377 707 995		1 377 707 995
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézete	Központi klímaberendezés felújítása	3 200 000	153 200 000	3 374 142	156 574 142
	Egészségügyi feladatok összesen		1 412 266 302	1 530 907 995	3 374 142	1 534 282 137
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	Jegypálya	Arambóvítés			2 388 008	2 388 008
	Kolones György Szabadidőközpont	Fűtő kút terevezése és kivitelezése	9 464 675	9 464 675		9 464 675
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		9 464 675	9 464 675	2 388 008	11 852 683
	Önkormányzati igazgatási tevékenység (15)					
	205196/1 hrsz	Ingatlan vásárlás (beépítetlen terület)	1 000 001	1 000 001		1 000 001
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		1 000 001	1 000 001	0	1 000 001
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok (17)					
	II. Rákóczi F. u. 436.	Kutyamenhely előkészítő munkálatok	2 645 173	2 645 173		2 645 173
		Kutyamenhely kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	XXI. Kerület	Térfigyelő kamerák telepítése	109 278 934	109 278 934		109 278 934
	XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	Klímatizálás		2 649 659		2 649 659
	XXI. Kerületi Rendőrkapitányság	Eszközök beszerzése		39 370 000		39 370 000
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok összesen		113 924 107	155 943 766		155 943 766

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025. (VII. 2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt módosítás +/-	.../2025. (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
						0
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése (19)					0
	Beke tér	Prokop Péter emlékmű állítása	10 731 500	10 731 500		10 731 500
	Csete B u - Zsák H u park és Bajcsy-Zs. u.	Köztisztaság fejlesztése	14 859 000	14 859 000		14 859 000
	Görgey Artúr tér	Ontozórendszer kiépítése			18 559 999	18 559 999
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Parkoló kialakítása, köztisztaság fejlesztése			28 797 764	28 797 764
	Süsü szobros játszóter	Felújítás			52 878 228	52 878 228
	Szabadság u. - Erdősor u.	Jelzőlámpás csomópont kialakítása	762 000	762 000		762 000
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	4 056 195	4 056 195		4 056 195
	XXI. Kerületi játszótér	Napvitorla kihelyezése			1 450 340	1 450 340
	XXI. Kerületi utak	Gyalogátkelőhelyekhez kapcsolódó köztisztaság létesítése	33 096 626	33 096 626		33 096 626
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		63 505 321	63 505 321	101 686 331	165 191 652
	Beruházások összesen		2 851 908 455	3 090 173 003	634 393 979	3 724 566 982
II.	Felújítás					
	Lakásigazgatás (1)					
	Bánya u. 29. II. em. 13.	Lakás felújítás		1 500 000		1 500 000
	Simon Bolvári stny. 1/A	Nyugdíjasházban 9db lakás felújítása			32 481 922	32 481 922
	Lakásigazgatás összesen		0	1 500 000	32 481 922	33 981 922
	Helyiséggazdálkodás (2)					
	Kossuth L. u. 78.	Gázvezeték csere	1 603 235	1 603 235		1 603 235
	Helyiséggazdálkodás összesen		1 603 235	1 603 235	0	1 603 235
	Közutak fenntartása, fejlesztése (4)					
	Csepeli Strand	Strand előtti járda és parkoló felújítása	56 447 055	56 447 055		56 447 055
	Erdősor u. (Csille u. - Tihanyi út)	Útfelújítás			206 237 474	206 237 474
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		56 447 055	56 447 055	206 237 474	262 684 529
	Egyéb vagyonkezelés (6)					
	Kossuth L. u. 70-86. és 85-99. (U1-2)	Lapostetőszigetelés és vízelvezető rendszer cseréje	782 771 675	782 771 675		782 771 675
	Egyéb vagyonkezelés összesen		782 771 675	782 771 675	0	782 771 675
	Egészségügyi feladatok (11)					
	Csepeli Egészség ház	"Egészséges Budapest Program"- orvostechnikai, informatikai és épület fejlesztés	576 670 586	543 980 393		543 980 393
	Egészségügyi feladatok összesen		576 670 586	543 980 393	0	543 980 393
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok (12)					
	XXI. Kerület	MLSZ Országos Pályafelújítási Program	11 382 724	11 382 724	-11 382 724	0
	Aprajafalva Tagovoda	Felújítás			168 809 378	168 809 378
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Épület és udvar felújítása		766 237 304		766 237 304
	Tátika Tagovoda	Akadálymentesítés megvalósítása			24 000 000	24 000 000
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		11 382 724	777 620 028	181 426 654	959 046 682
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése (19)					
	Kikötő u. (Szechenyi u. - Barcs tér)	Zöldfelületek megújítása			380 768 655	380 768 655
	Süsü szobros játszóter	Felújítás			38 100 000	38 100 000
	Völgy u.	Parkoló kialakítása	1 469 050	1 469 050		1 469 050
	Köztérületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		1 469 050	1 469 050	418 868 655	420 337 705
	Felújítás összesen		1 430 344 325	2 165 391 436	839 014 705	3 004 406 141
	Önkormányzat összesen		4 282 252 780	5 255 564 439	1 473 408 684	6 728 973 123
	2000 Polgármesteri Hivatal					
I.	Beruházások					
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	41 700 000	41 700 000	12 280 000	53 980 000
	Polgármesteri Hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	11 479 023	35 000 000		35 000 000
	Beruházások összesen		53 179 023	76 700 000	12 280 000	88 980 000
	Polgármesteri Hivatal összesen		53 179 023	76 700 000	12 280 000	88 980 000
	3000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 900 000	8 431 000		8 431 000
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	400 000	902 910		902 910
	Beruházások összesen		5 300 000	9 333 910	0	9 333 910
II.	Felújítások					
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Egyéb felújítások			42 832 295	42 832 295
	Felújítások összesen		0	0	42 832 295	42 832 295
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		5 300 000	9 333 910	42 832 295	52 166 205
	4000 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda					
I.	Beruházások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	9 667 500	18 384 520	28 052 020
	Beruházások összesen		3 000 000	9 667 500	18 384 520	28 052 020
II.	Felújítások					
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	Egyéb felújítások			31 694 323	31 694 323
	Felújítások összesen		0	0	31 694 323	31 694 323
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda összesen		3 000 000	9 667 500	50 078 843	59 746 343

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

forintban

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	11/2025. (VII.2.) önk. rendelet módosított előirányzata	Javasolt modosítás +,-	.../2025. (...) önk. rendelet módosított előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
	5000 Humán Szolgáltatások Igazgatósága					
I.	Beruházások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 444 047	16 444 047		16 444 047
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2024)	19 102 450	19 070 450		19 070 450
	Beruházások összesen		35 546 497	35 514 497	0	35 514 497
II.	Felújítások					
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Egyéb felújítások (2024)	5 237 175	5 237 175		5 237 175
	Felújítások összesen		5 237 175	5 237 175	0	5 237 175
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága összesen		40 783 672	40 751 672	0	40 751 672
	6000 Csepeli Városrendészeti Igazgatóság					
I.	Beruházások					
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 845 000	8 845 000		8 845 000
	Beruházások összesen		8 845 000	8 845 000	0	8 845 000
	Csepeli Városrendészeti Igazgatóság összesen		8 845 000	8 845 000	0	8 845 000
	7000 Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
I.	Beruházások					
	Járobeteg ellátás	Egyéb tárgyi, orvosi, szemészeti eszközök beszerzése	5 000 000	23 586 613		23 586 613
	Beruházások összesen		5 000 000	23 586 613	0	23 586 613
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		5 000 000	23 586 613	0	23 586 613
I.	Beruházások mindösszesen		2 962 778 975	3 253 820 523	665 058 499	3 918 879 022
II.	Felújítások mindösszesen		1 435 581 500	2 170 628 611	913 541 323	3 084 169 934
	Mindösszesen		4 398 360 475	5 424 449 134	1 578 599 822	7 003 048 956

EGYEZTETŐ LAP

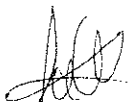
RENDELETTERVEZET

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. szeptember 11.

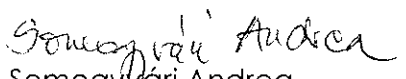


Dr. Jakubek Lilla
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Somogyvári Andrea
pénzügyi tanácsnok

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2025. szeptember 17.



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.