

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ |                                                       |                       |                       |                       |                        |                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| ROVAT                           | Bevételi jogcímek                                     | Intézmények           | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat          | Korrektció             | 2025. évi bevétel összesen |
| B1                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               | 401 301 560           | 0                     | 5 659 983 636         |                        | 6 061 285 196              |
| B3                              | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                  | 0                     | 0                     | 10 407 241 812        |                        | 10 407 241 812             |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                    | 507 616 252           | 5 207 000             | 809 000 000           |                        | 1 321 823 252              |
| B6                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                       | 3 153 000             | 0                     | 0                     |                        | 3 153 000                  |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>912 070 812</b>    | <b>5 207 000</b>      | <b>16 876 225 448</b> |                        | <b>17 793 503 260</b>      |
|                                 | 1. Működési célú maradvány igénybevétele              | 194 235 986           | 1 814 573             | 3 114 679 834         |                        | 3 310 730 393              |
|                                 | 2. Működési célú irányító szervi támogatás            | 9 019 486 568         | 3 063 104 345         |                       |                        | 12 082 590 913             |
|                                 | 3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei              |                       |                       | 733 177 297           |                        | 733 177 297                |
| <b>B8</b>                       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>         | <b>9 213 722 554</b>  | <b>3 064 918 918</b>  | <b>3 847 857 131</b>  |                        | <b>16 126 498 603</b>      |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -9 019 486 568        | -3 063 104 345        |                       | -12 082 590 913        | -12 082 590 913            |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>1 106 306 798</b>  | <b>7 021 573</b>      | <b>20 724 082 579</b> | <b>-12 082 590 913</b> | <b>21 837 410 950</b>      |
| B2                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL           | 2 369 470             | 0                     | 756 500 000           |                        | 758 869 470                |
|                                 | Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről        |                       |                       |                       |                        | 0                          |
| B5                              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 0                     | 3 000 000             | 293 836 928           |                        | 296 836 928                |
| B7                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 0                     | 0                     | 91 026 991            |                        | 91 026 991                 |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>2 369 470</b>      | <b>3 000 000</b>      | <b>1 141 363 919</b>  |                        | <b>1 146 733 389</b>       |
|                                 | 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele                    |                       |                       | 0                     |                        | 0                          |
|                                 | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele          | 6 038 913             | 2 000 000             | 1 555 787 484         |                        | 1 563 826 397              |
|                                 | 3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás        | 59 941 655            | 283 284 660           |                       |                        | 343 226 315                |
| <b>B8</b>                       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>65 980 568</b>     | <b>285 284 660</b>    | <b>1 555 787 484</b>  | <b>0</b>               | <b>1 907 052 712</b>       |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  |                       |                       |                       | -343 226 315           | -343 226 315               |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>68 350 038</b>     | <b>288 284 660</b>    | <b>2 697 151 403</b>  | <b>-343 226 315</b>    | <b>2 710 559 786</b>       |
|                                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>914 440 282</b>    | <b>8 207 000</b>      | <b>18 017 589 367</b> |                        | <b>18 940 236 649</b>      |
|                                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>9 279 703 122</b>  | <b>3 350 203 578</b>  | <b>5 403 644 615</b>  |                        | <b>18 033 551 315</b>      |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  |                       |                       |                       | -12 425 817 228        | -12 425 817 228            |
|                                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>10 194 143 404</b> | <b>3 358 410 578</b>  | <b>23 421 233 982</b> | <b>-12 425 817 228</b> | <b>24 547 970 736</b>      |

| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ |                                                              |                       |                       |                       |                        |                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| ROVAT                         | Kiadási jogcímek                                             | Intézmények           | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat          | Korrektció             | 2025. évi kiadás összesen |
| K1                            | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                          | 5 807 173 616         | 1 938 082 981         | 469 508 407           |                        | 8 214 765 004             |
| K2                            | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 843 923 577           | 298 292 385           | 69 560 093            |                        | 1 211 776 055             |
| K3                            | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 3 335 694 967         | 825 750 552           | 3 322 551 279         |                        | 7 483 996 798             |
| K4                            | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 1 463 303             | 0                     | 147 000 000           |                        | 148 463 303               |
| K5                            | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 138 621 975           | 0                     | 4 496 732 781         |                        | 4 635 354 756             |
|                               | ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék                   |                       |                       | -622 439 548          |                        | -622 439 548              |
|                               | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>10 126 877 438</b> | <b>3 062 125 918</b>  | <b>7 882 913 012</b>  |                        | <b>21 071 916 368</b>     |
|                               | 1. Központi támogatás megelőlegezése                         |                       |                       | 908 554 411           |                        | 908 554 411               |
|                               | 2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás                |                       |                       | 12 082 590 913        |                        | 12 082 590 913            |
| <b>K9</b>                     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>12 991 145 324</b> |                        | <b>12 991 145 324</b>     |
|                               | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         |                       |                       |                       | -12 082 590 913        | -12 082 590 913           |
|                               | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>10 126 877 438</b> | <b>3 062 125 918</b>  | <b>20 874 058 336</b> | <b>-12 082 590 913</b> | <b>21 980 470 779</b>     |
| K6                            | BERUHÁZÁSOK                                                  | 67 265 966            | 290 188 660           | 1 217 388 373         |                        | 1 574 842 999             |
| K7                            | FELÚJÍTÁSOK                                                  | 0                     | 6 096 000             | 330 386 547           |                        | 336 482 547               |
| K8                            | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                     | 0                     | 33 734 863            |                        | 33 734 863                |
|                               | Felhalmozási célú kamatkiadás                                |                       |                       |                       |                        | 0                         |
|                               | Felhalmozási célú tartalék                                   |                       |                       | 622 439 548           |                        | 622 439 548               |
|                               | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         | <b>67 265 966</b>     | <b>296 284 660</b>    | <b>2 203 949 331</b>  |                        | <b>2 567 499 957</b>      |
|                               | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése                     |                       |                       | 0                     |                        | 0                         |
|                               | 2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás            |                       |                       | 343 226 315           |                        | 343 226 315               |
| <b>K9</b>                     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>343 226 315</b>    |                        | <b>343 226 315</b>        |
|                               | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         |                       |                       |                       | -343 226 315           | -343 226 315              |
|                               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>67 265 966</b>     | <b>296 284 660</b>    | <b>2 547 175 646</b>  | <b>-343 226 315</b>    | <b>2 567 499 957</b>      |
|                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>10 194 143 404</b> | <b>3 358 410 578</b>  | <b>10 086 862 343</b> |                        | <b>23 639 416 325</b>     |
|                               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>13 334 371 639</b> |                        | <b>13 334 371 639</b>     |
|                               | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         |                       |                       |                       | -12 425 817 228        | -12 425 817 228           |
|                               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>10 194 143 404</b> | <b>3 358 410 578</b>  | <b>23 421 233 982</b> | <b>-12 425 817 228</b> | <b>24 547 970 736</b>     |

| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |                                        |                                     |                             |                                   |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési többlet  | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) | Javasolt módosítás (Ft-ban) | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |
| Működési többlet       |                                        |                                     |                             |                                   |
| Felhalmozási többlet   |                                        |                                     |                             |                                   |
| Költségvetési hiány    | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) | Javasolt módosítás (Ft-ban) | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |
| Működési hiány         | 2 905 808 035                          | 3 137 353 279                       | 141 059 829                 | 3 278 413 108                     |
| Felhalmozási hiány     | 1 616 944 879                          | 1 561 826 397                       | -141 059 829                | 1 420 766 568                     |
| <b>Hiány összesen:</b> | <b>4 522 752 914</b>                   | <b>4 699 179 676</b>                | <b>0</b>                    | <b>4 699 179 676</b>              |

| FINANSZÍROZÁSI KIADÁS                                 |                                        |                                     |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                       | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) | Javasolt módosítás (Ft-ban) | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |
| 1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány) | 175 377 114                            | 696 902 772                         | 211 651 639                 | 908 554 411                       |
| 2. Hiteltörlesztés                                    |                                        | 0                                   | 0                           | 0                                 |
| <b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>                | <b>175 377 114</b>                     | <b>696 902 772</b>                  | <b>211 651 639</b>          | <b>908 554 411</b>                |

| HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL                                              |                                        |                                     |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK                                                        | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) | Javasolt módosítás (Ft-ban) | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |
| Működési hiány                                                                                                                            | 2 905 808 035                          | 3 137 353 279                       | 141 059 829                 | 3 278 413 108                     |
| Finanszírozási kiadás (működési hiány)                                                                                                    | 175 377 114                            | 175 377 114                         | 0                           | 175 377 114                       |
| Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele                          | 3 081 185 149                          | 3 312 730 393                       | 141 059 829                 | 3 453 790 222                     |
| Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele                      | 1 616 944 879                          | 1 561 826 397                       | -141 059 829                | 1 420 766 568                     |
| <b>Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:</b> | <b>4 698 130 028</b>                   | <b>4 874 556 790</b>                | <b>0</b>                    | <b>4 874 556 790</b>              |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK                                  |                                        |                                     |                             |                                   |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                                                     |                                        |                                     |                             |                                   |
| <i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>                                                                                   | <i>0</i>                               | <i>0</i>                            | <i>0</i>                    | <i>0</i>                          |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra                                                                      |                                        |                                     |                             |                                   |
| Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)                                                                                                 |                                        |                                     |                             |                                   |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra                                                                  |                                        |                                     |                             |                                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                                                                 | <b>4 698 130 028</b>                   | <b>4 874 556 790</b>                | <b>0</b>                    | <b>4 874 556 790</b>              |

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások                        | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) | Javasolt módosítás (Ft-ban) | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| B1    | Működési célú támogatás ÁH-n belülről                      | 5 631 691 313                          | 5 923 211 549                       | 138 073 647                 | 6 061 285 196                     |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                       | 10 407 241 812                         | 10 407 241 812                      | 0                           | 10 407 241 812                    |
| B4    | Működési bevételek                                         | 1 321 823 252                          | 1 321 823 252                       | 0                           | 1 321 823 252                     |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről              | 0                                      | 800 000                             | 2 353 000                   | 3 153 000                         |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>          | <b>17 360 756 377</b>                  | <b>17 653 076 613</b>               | <b>140 426 647</b>          | <b>17 793 503 260</b>             |
| B8    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                     | 14 353 721 321                         | 15 925 499 361                      | 200 999 242                 | 16 126 498 603                    |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                       | -11 489 411 872                        | -12 001 386 109                     | -81 204 804                 | -12 082 590 913                   |
|       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>20 225 065 826</b>                  | <b>21 577 189 865</b>               | <b>260 221 085</b>          | <b>21 837 410 950</b>             |
| K1    | Személyi juttatás                                          | 7 689 118 069                          | 8 154 104 303                       | 60 660 701                  | 8 214 765 004                     |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a | 1 148 710 485                          | 1 205 787 719                       | 5 988 336                   | 1 211 776 055                     |
| K3    | Dologi kiadások                                            | 7 225 728 733                          | 7 388 620 374                       | 95 376 424                  | 7 483 996 798                     |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 150 530 000                            | 147 641 182                         | 822 121                     | 148 463 303                       |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                               | 4 685 843 093                          | 4 525 642 282                       | 109 712 474                 | 4 635 354 756                     |
|       | minusz: - Felhalmozási célú tartalék                       | -633 365 968                           | -633 365 968                        | 10 926 420                  | -622 439 548                      |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>           | <b>20 266 564 412</b>                  | <b>20 788 429 892</b>               | <b>283 486 476</b>          | <b>21 071 916 368</b>             |
| K9    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      | 11 664 788 986                         | 12 790 146 082                      | 200 999 242                 | 12 991 145 324                    |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                       | -11 489 411 872                        | -12 001 386 109                     | -81 204 804                 | -12 082 590 913                   |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>20 441 941 526</b>                  | <b>21 577 189 865</b>               | <b>403 280 914</b>          | <b>21 980 470 779</b>             |

| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások               | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) | Javasolt módosítás (Ft-ban) | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ               | 121 500 000                            | 756 622 989                         | 2 246 481                   | 758 869 470                       |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 229 340 000                            | 235 236 928                         | 61 600 000                  | 296 836 928                       |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 91 026 991                             | 91 026 991                          | 0                           | 91 026 991                        |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>441 866 991</b>                     | <b>1 082 886 908</b>                | <b>63 846 481</b>           | <b>1 146 733 389</b>              |
| B8    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL              | 2 165 162 750                          | 1 898 527 029                       | 8 525 683                   | 1 907 052 712                     |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -331 342 171                           | -334 700 632                        | -8 525 683                  | -343 226 315                      |
|       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 275 687 570</b>                   | <b>2 646 713 305</b>                | <b>63 846 481</b>           | <b>2 710 559 786</b>              |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                           | 1 304 960 902                          | 1 839 262 781                       | -264 419 782                | 1 574 842 999                     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                           | 70 485 000                             | 140 349 693                         | 196 132 854                 | 336 482 547                       |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                      | 50 000 000                             | 33 734 863                          | 0                           | 33 734 863                        |
|       | Felhalmozási célú tartalék                            | 633 365 968                            | 633 365 968                         | -10 926 420                 | 622 439 548                       |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>2 058 811 870</b>                   | <b>2 646 713 305</b>                | <b>-79 213 348</b>          | <b>2 567 499 957</b>              |
| K9    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK             | 331 342 171                            | 334 700 632                         | 8 525 683                   | 343 226 315                       |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -331 342 171                           | -334 700 632                        | -8 525 683                  | -343 226 315                      |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                | <b>2 058 811 870</b>                   | <b>2 646 713 305</b>                | <b>-79 213 348</b>          | <b>2 567 499 957</b>              |

|                                         |                       |                       |                    |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Önkormányzati bevételek összesen</b> | <b>22 500 753 396</b> | <b>24 223 903 170</b> | <b>324 067 566</b> | <b>24 547 970 736</b> |
| <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>  | <b>22 500 753 396</b> | <b>24 223 903 170</b> | <b>324 067 566</b> | <b>24 547 970 736</b> |

| Vállalt kötelezettség                                                     | 2026. évi kötelezettség | 2027. évi kötelezettség | 2028. évi kötelezettség |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Szerződésekből fennálló kötelezettség                                     | 104 566 087             | 104 566 087             | 100 566 087             |
| Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek | -                       | -                       | -                       |
| Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek        | -                       | -                       | -                       |
| <b>Vállalt kötelezettségek mindösszesen</b>                               | <b>104 566 087</b>      | <b>104 566 087</b>      | <b>100 566 087</b>      |

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ |                                                       |                               |                              |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ROVAT                           | Bevételi jogcímek                                     | 2025. évi terv<br>adatok (Ft) | 2024. várható<br>adatok (Ft) | 2023. tény<br>adatok (Ft) |
| B1                              | MÜKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL               | 6 061 285 196                 | 5 944 716 729                | 5 823 757 787             |
| B3                              | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                  | 10 407 241 812                | 10 205 475 679               | 9 254 159 303             |
| B4                              | MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK                                    | 1 321 823 252                 | 1 533 748 062                | 1 628 363 584             |
| B6                              | MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                       | 3 153 000                     | 4 589 467                    | 8 972 824                 |
|                                 | <b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>17 793 503 260</b>         | <b>17 688 529 937</b>        | <b>16 715 253 498</b>     |
| B8                              | MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                | 16 126 498 603                | 14 809 410 796               | 11 265 446 231            |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -12 082 590 913               | -9 869 639 919               | -8 948 133 566            |
|                                 | Előző évi maradvány miatti korrekció:                 |                               |                              |                           |
|                                 | <b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>21 837 410 950</b>         | <b>22 628 300 814</b>        | <b>19 032 566 163</b>     |
| B2                              | FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL           | 758 869 470                   | 4 826 514                    | 133 157 319               |
| B5                              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 296 836 928                   | 29 001 857                   | 17 100 170                |
| B7                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 91 026 991                    | 20 795 550                   | 65 930 346                |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>1 146 733 389</b>          | <b>54 623 921</b>            | <b>216 187 835</b>        |
| B8                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 1 907 052 712                 | 1 807 871 092                | 2 986 683 894             |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -343 226 315                  | -194 520 678                 | -216 007 283              |
|                                 | Előző évi maradvány miatti korrekció:                 |                               |                              |                           |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 710 559 786</b>          | <b>1 667 974 335</b>         | <b>2 986 864 446</b>      |
|                                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>24 547 970 736</b>         | <b>24 296 275 149</b>        | <b>22 019 430 609</b>     |

| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ |                                                              |                               |                              |                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ROVAT                         | Kiadási jogcímek                                             | 2025. évi terv<br>adatok (Ft) | 2024. várható<br>adatok (Ft) | 2023. tény<br>adatok (Ft) |
| K1                            | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                          | 8 214 765 004                 | 7 005 463 818                | 5 830 201 311             |
| K2                            | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 1 211 776 055                 | 944 694 567                  | 774 623 445               |
| K3                            | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 7 483 996 798                 | 6 214 080 021                | 5 652 737 103             |
| K4                            | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 148 463 303                   | 105 247 108                  | 102 872 509               |
| K5                            | EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 4 635 354 756                 | 2 877 502 307                | 2 166 641 244             |
|                               | mínusz: - Felhalmozási célú tartalék                         | -622 439 548                  |                              |                           |
|                               | <b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>21 071 916 368</b>         | <b>17 146 987 821</b>        | <b>14 527 075 612</b>     |
| K9                            | MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                        | 12 991 145 324                | 10 318 585 843               | 9 220 259 276             |
|                               | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         | -12 082 590 913               | -9 869 639 919               | -8 948 133 566            |
|                               | Előző évi maradvány miatti korrekció:                        |                               |                              |                           |
|                               | <b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>21 980 470 779</b>         | <b>17 595 933 745</b>        | <b>14 799 201 322</b>     |
| K6                            | BERUHAZÁSOK                                                  | 1 574 842 999                 | 898 802 366                  | 556 071 760               |
| K7                            | FELÚJÍTÁSOK                                                  | 336 482 547                   | 905 675 516                  | 555 919 427               |
| K8                            | EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 33 734 863                    | 15 000 925                   | 11 819 500                |
|                               | Felhalmozási célú tartalék                                   | 622 439 548                   |                              | 0                         |
|                               | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         | <b>2 567 499 957</b>          | <b>1 819 478 807</b>         | <b>1 123 810 687</b>      |
| K9                            | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                    | 343 226 315                   | 194 520 678                  | 216 007 283               |
|                               | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         | -343 226 315                  | -194 520 678                 | -216 007 283              |
|                               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>2 567 499 957</b>          | <b>1 819 478 807</b>         | <b>1 123 810 687</b>      |
|                               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>24 547 970 736</b>         | <b>19 415 412 552</b>        | <b>15 923 012 009</b>     |

\*

## EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

| Sorszám | Pályázó | Támogatási szerződést kötő szerv | Pályázat címe | Pályázat témája | Benyújtás dátuma | Pályázati azonosító | Szerződés szerinti támogatás összege | Szerződés szerinti saját forrás összege | Projekt kezdete és vége | Érintett intézmények | Beérkezett támogatás |
|---------|---------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| -       | -       | -                                | -             | -               | -                | -                   | -                                    | -                                       | -                       | -                    | -                    |

## Hazai pályázatok

| Sorszám | Pályázó                                                 | Támogatási szerződést kötő szerv                                         | Pályázat címe                                                                                                                                                                                              | Pályázat témája                                                                                                                                                                                            | Benyújtás dátuma                            | Pályázati azonosító    | Szerződés szerinti támogatás összege | Szerződés szerinti saját forrás összege | Projekt kezdete és vége                                | Érintett intézmények                                    | Beérkezett támogatás                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata         | Belügyminisztérium                                                       | Egészséges Budapest Program                                                                                                                                                                                | Vas Gereben úti Gyermek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelők, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelők felújítása                                                     | 1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján | BM/35174-1/2023        | 381 251 525                          | -                                       | 2024.01.01 - 2025.12.31. (pügyi telj.hi.: 2026.01.31.) | -                                                       | 381 251 525                                                                                                |
| 2.      | Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata         | Belügyminisztérium                                                       | Egészséges Budapest Program                                                                                                                                                                                | Felújítás és orvostechnológiai eszközök beszerzése a Jókai Mór utcai rendelőben, orvostechnológiai és informatikai eszközök beszerzése gyermekfogászatok részére                                           | 1416/2024. (XII.20.) Korm.határozat alapján | BM/33134-1/2024        | 121 500 000                          | -                                       | 2024.12.01 - 2026.12.31. (pügyi telj.hi.: 2027.01.31.) | -                                                       | 121 500 000 (TO 5.1. pont szerint 2024.12.31-ig, ill. a Korm.határozat közzétételét követő 15 napon belül) |
| 3.      | Csili Művelődési Központ                                | Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő | A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása | A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása | 2024.05.16                                  | CSSP-TANCHAZ-2024-0284 | 800 000                              | 0                                       | 2024.09.14-2025.04.12.                                 | Csili Művelődési Központ                                | 800 000                                                                                                    |
| 4.      | Csili Művelődési Központ                                | Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő | A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása | A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása | 2024.05.21                                  | CSSP-NEPZENE-2024-0261 | 500 000                              | 0                                       | 2024.07.01-2025.06.30.                                 | Csili Művelődési Központ                                | 500 000                                                                                                    |
| 5.      | Csili Művelődési Központ                                | Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap             | Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban                                                                                                                  | Hangfoglaló program-Klubok támogatása                                                                                                                                                                      | 2024.11.21.                                 | 779138/251             | 2 400 000                            | 0                                       | 2025.03.06-2025.12.29.                                 | Csili Művelődési Központ                                | 2 400 000                                                                                                  |
| 6.      | Csili Művelődési Központ                                | Budapest Főváros Kormányhivatala                                         | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                     | Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)                                                                                                                                                          | 2024.08.26                                  | 10114/26/00163         | 2 257 462                            | 549 282                                 | 2024.09.01-2025.02.28                                  | Csili Művelődési Központ                                | 1 028 108                                                                                                  |
| 7.      | Csili Művelődési Központ                                | Budapest Főváros Kormányhivatala                                         | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                     | Közfoglalkoztatás (2025.03.01. - 2025.10.31. )                                                                                                                                                             | 2025.02.28                                  | 10114/26/00166         | 3 170 808                            | 792 696                                 | 2025.03.01.-2025.10.31.                                | Csili Művelődési Központ                                | 941 291                                                                                                    |
| 8.      | Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója | Budapest Főváros Kormányhivatala                                         | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                     | Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)                                                                                                                                                          | 2024.08.27                                  | 10114/26/00161         | 16 596 026                           | 4 030 919                               | 2024.09.01-2025.02.28                                  | Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója | 9 639 754                                                                                                  |
| 9.      | Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója | Budapest Főváros Kormányhivatala                                         | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás                                                                                                                                                                     | Közfoglalkoztatás (2025.03.01. - 2025.10.31. )                                                                                                                                                             | 2025.02.28.                                 | 10114/26/00169         | 23 387 640                           | 5 846 864                               | 2025.03.01.-2025.10.31.                                | Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója | 5 846 910                                                                                                  |

| Megnevezés                                                                                              | 2024. december 31.<br>előirányzat | 2025. január 1.<br>előirányzat | 2025. február 1.<br>előirányzat | 2025. március 1.<br>előirányzat | 2025. április 1.<br>előirányzat | 2025. május 1.<br>előirányzat | 2025. június 1.<br>előirányzat | 2025. július 1.<br>előirányzat | 2025. augusztus 1.<br>előirányzat | 2025. szeptember<br>1. előirányzat | 2025. október 1.<br>előirányzat | 2025. november 1.<br>előirányzat | 2025. december 1.<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye                                           | 303                               | 305                            | 305                             | 305                             | 307                             | 307                           | 307                            | 307                            | 307                               | 307                                | 307                             | 307                              | 307                              |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 19                                | 19                             | 19                              | 19                              | 19                              | 19                            | 19                             | 19                             | 19                                | 19                                 | 19                              | 19                               | 19                               |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 284                               | 286                            | 286                             | 286                             | 288                             | 288                           | 288                            | 288                            | 288                               | 288                                | 288                             | 288                              | 288                              |
| Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda                                                            | 29                                | 29                             | 29                              | 29                              | 29                              | 29                            | 29                             | 29                             | 29                                | 32                                 | 32                              | 32                               | 32                               |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 15                                | 15                             | 15                              | 15                              | 15                              | 15                            | 15                             | 15                             | 15                                | 17                                 | 17                              | 17                               | 17                               |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 14                                | 14                             | 14                              | 14                              | 14                              | 14                            | 14                             | 14                             | 14                                | 15                                 | 15                              | 15                               | 15                               |
| Pesterzsébeti Egyesített Óvoda                                                                          |                                   |                                |                                 |                                 |                                 |                               |                                |                                | 266                               | 263                                | 263                             | 263                              | 263                              |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 |                                   |                                |                                 |                                 |                                 |                               |                                |                                | 144                               | 142                                | 142                             | 142                              | 142                              |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             |                                   |                                |                                 |                                 |                                 |                               |                                |                                | 122                               | 121                                | 121                             | 121                              | 121                              |
| Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda                                                                            | 56                                | 56                             | 56                              | 56                              | 56                              | 56                            | 56                             | 56                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 30                                | 30                             | 30                              | 30                              | 30                              | 30                            | 30                             | 30                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 26                                | 26                             | 26                              | 26                              | 26                              | 26                            | 26                             | 26                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda                                                                            | 56                                | 56                             | 56                              | 56                              | 56                              | 56                            | 56                             | 56                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 29                                | 29                             | 29                              | 29                              | 29                              | 29                            | 29                             | 29                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 27                                | 27                             | 27                              | 27                              | 27                              | 27                            | 27                             | 27                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda                                                                           | 44                                | 44                             | 44                              | 44                              | 44                              | 44                            | 44                             | 44                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 24                                | 24                             | 24                              | 24                              | 24                              | 24                            | 24                             | 24                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 20                                | 20                             | 20                              | 20                              | 20                              | 20                            | 20                             | 20                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda                                                                       | 67                                | 67                             | 67                              | 67                              | 67                              | 67                            | 67                             | 67                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 36                                | 36                             | 36                              | 36                              | 36                              | 36                            | 36                             | 36                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 31                                | 31                             | 31                              | 31                              | 31                              | 31                            | 31                             | 31                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda                                                                           | 46                                | 46                             | 46                              | 46                              | 46                              | 46                            | 46                             | 46                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből pedagógus létszám                                                                                 | 25                                | 25                             | 25                              | 25                              | 25                              | 25                            | 25                             | 25                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| ebből egyéb foglalkoztatott                                                                             | 21                                | 21                             | 21                              | 21                              | 21                              | 21                            | 21                             | 21                             | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                                |
| Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója                                                 | 33                                | 33                             | 33                              | 33                              | 33                              | 33                            | 33                             | 33                             | 33                                | 33                                 | 33                              | 33                               | 33                               |
| CSILI Művelődési Központ                                                                                | 28                                | 29                             | 29                              | 29                              | 29                              | 29                            | 29                             | 29                             | 29                                | 29                                 | 29                              | 29                               | 29                               |
| Pesterzsébeti Múzeum                                                                                    | 13                                | 13                             | 13                              | 13                              | 13                              | 13                            | 13                             | 13                             | 13                                | 13                                 | 13                              | 13                               | 13                               |
| GAMESZ                                                                                                  | 56                                | 56                             | 56                              | 56                              | 56                              | 56                            | 56                             | 56                             | 59                                | 59                                 | 59                              | 59                               | 59                               |
| Intézmények összesen                                                                                    | 731                               | 734                            | 734                             | 734                             | 736                             | 736                           | 736                            | 736                            | 736                               | 736                                | 736                             | 736                              | 736                              |
| Polgármesteri Hivatal                                                                                   | 165                               | 169                            | 169                             | 169                             | 169                             | 169                           | 169                            | 169                            | 169                               | 169                                | 169                             | 169                              | 169                              |
| Önkormányzat                                                                                            | 3                                 | 3                              | 3                               | 3                               | 3                               | 3                             | 3                              | 3                              | 3                                 | 3                                  | 3                               | 3                                | 3                                |
| Önkormányzat összesen                                                                                   | 168                               | 172                            | 172                             | 172                             | 172                             | 172                           | 172                            | 172                            | 172                               | 172                                | 172                             | 172                              | 172                              |
| Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám                        | 14                                | 14                             | 14                              | 14                              | 14                              | 14                            | 14                             | 14                             | 14                                | 14                                 | 14                              | 14                               | 14                               |
| CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2024-ről                                | 3                                 | 3                              | 3                               |                                 |                                 |                               |                                |                                |                                   |                                    |                                 |                                  |                                  |
| CSILI Művelődési Központ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma                                 |                                   |                                |                                 | 3                               | 3                               | 3                             | 3                              | 3                              | 3                                 | 3                                  | 3                               |                                  |                                  |
| Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2024-ről | 23                                | 23                             | 23                              |                                 |                                 |                               |                                |                                |                                   |                                    |                                 |                                  |                                  |
| Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma  |                                   |                                |                                 | 23                              | 23                              | 23                            | 23                             | 23                             | 23                                | 23                                 | 23                              |                                  |                                  |
| Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen                                                     | 40                                | 40                             | 40                              | 40                              | 40                              | 40                            | 40                             | 40                             | 40                                | 40                                 | 40                              | 14                               |                                  |

| ROVAT        | BEVÉTELEK                                                            | 2026.                 | 2027.                 | 2028.                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                              | 5 631 691 313         | 5 631 691 313         | 5 631 691 313         |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                          | 121 500 000           | 121 500 000           | 121 500 000           |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                 | 10 407 241 812        | 10 407 241 812        | 10 407 241 812        |
| ebből:       | Helyi adók                                                           | 10 354 260 637        | 10 354 260 637        | 10 354 260 637        |
| ebből:       | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                           | 52 981 175            | 52 981 175            | 52 981 175            |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                   | 1 321 823 252         | 1 321 823 252         | 1 321 823 252         |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                               | 6 000 000             | 6 000 000             | 6 000 000             |
| ebből:       | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 6 000 000             | 6 000 000             | 6 000 000             |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                      | 0                     | 0                     | 0                     |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                | 91 026 991            | 91 026 991            | 91 026 991            |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>17 579 283 368</b> | <b>17 579 283 368</b> | <b>17 579 283 368</b> |
| <b>B8</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>4 698 130 028</b>  | <b>4 698 130 028</b>  | <b>4 698 130 028</b>  |
|              | Maradvány igénybevétele                                              | 4 698 130 028         | 4 698 130 028         | 4 698 130 028         |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>22 277 413 396</b> | <b>22 277 413 396</b> | <b>22 277 413 396</b> |

| ROVAT        | KIADÁSOK                                                     | 2026.                 | 2027.                 | 2028.                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                          | 7 689 118 069         | 7 689 118 069         | 7 689 118 069         |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 1 148 710 485         | 1 148 710 485         | 1 148 710 485         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 7 217 728 733         | 7 217 728 733         | 7 217 728 733         |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 150 530 000           | 150 530 000           | 150 530 000           |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 4 476 967 393         | 4 476 967 393         | 4 476 967 393         |
| K6           | BERUHÁZÁSOK                                                  | 1 298 496 602         | 1 298 496 602         | 1 298 496 602         |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK                                                  | 70 485 000            | 70 485 000            | 70 485 000            |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 50 000 000            | 50 000 000            | 50 000 000            |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>22 102 036 282</b> | <b>22 102 036 282</b> | <b>22 102 036 282</b> |
| <b>K9</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>175 377 114</b>    | <b>175 377 114</b>    | <b>175 377 114</b>    |
|              | Központi támogatás megelőlegezése                            | 175 377 114           | 175 377 114           | 175 377 114           |
|              | Hiteltörlesztés                                              | 0                     | 0                     | 0                     |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>22 277 413 396</b> | <b>22 277 413 396</b> | <b>22 277 413 396</b> |

| ROVAT | BEVÉTELEK                                     | 2025.<br>előirányzat | 2025.<br>jan. | 2025.<br>febr. | 2025.<br>márc. | 2025.<br>ápr.  | 2025.<br>máj.  | 2025.<br>jún.  | 2025.<br>júl.  | 2025.<br>aug. | 2025.<br>szept. | 2025.<br>okt. | 2025.<br>nov. | 2025.<br>dec.  |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| B1    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL       | 6 061 285 196        | 722 365 604   | 468 086 826    | 545 591 496    | 486 948 872    | 578 861 855    | 457 857 042    | 456 012 269    | 504 342 363   | 496 971 889     | 448 082 326   | 448 082 326   | 448 082 328    |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL    | 758 869 470          | 121 500 000   | 0              | 0              | 635 000 000    | 122 989        | 0              | 0              | 2 246 481     | 0               | 0             | 0             | 0              |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                          | 10 407 241 812       | 10 400 000    | 94 800 000     | 523 900 000    | 2 912 300 000  | 147 200 000    | 1 098 600 000  | 273 800 000    | 86 900 000    | 722 900 000     | 3 834 900 000 | 169 300 000   | 532 241 812    |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                            | 1 321 823 252        | 115 850 582   | 117 350 582    | 107 850 582    | 100 850 582    | 106 850 582    | 99 850 582     | 99 850 582     | 118 850 582   | 115 466 834     | 114 850 582   | 108 850 582   | 115 350 598    |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                        | 296 836 928          | 250 000       | 3 250 000      | 12 490 000     | 43 650 000     | 6 146 928      | 40 950 000     | 250 000        | 250 000       | 188 850 000     | 250 000       | 250 000       | 250 000        |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ               | 3 153 000            | 0             | 0              | 0              | 0              | 800 000        | 0              | 0              | 2 353 000     | 0               | 0             | 0             | 0              |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK         | 91 026 991           | 7 585 500     | 7 585 500      | 7 585 500      | 7 585 500      | 7 585 500      | 7 585 500      | 7 585 500      | 7 585 500     | 7 585 500       | 7 585 500     | 7 585 500     | 7 586 491      |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:             | 18 940 236 649       | 977 951 686   | 691 072 908    | 1 197 417 578  | 4 186 334 954  | 847 567 854    | 1 704 843 124  | 837 498 351    | 722 527 926   | 1 531 774 223   | 4 405 668 408 | 734 068 408   | 1 103 511 229  |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                      | 5 607 734 087        | 388 479 092   | 410 806 955    | 915 928 768    | 415 944 179    | 663 297 324    | 418 761 121    | 456 708 454    | 398 674 862   | 384 783 333     | 384 783 333   | 384 783 333   | 384 783 333    |
|       | Maradvány igénybevétele                       | 4 874 556 790        | 386 783 337   | 409 783 333    | 414 783 333    | 398 283 333    | 571 440 123    | 384 783 333    | 384 783 333    | 384 783 333   | 384 783 333     | 384 783 333   | 384 783 333   | 384 783 333    |
|       | ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei         | 733 177 297          | 1 695 755     | 1 023 622      | 501 145 435    | 17 660 846     | 91 857 201     | 33 977 788     | 71 925 121     | 13 891 529    | 0               | 0             | 0             | 0              |
|       | Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények) | 12 425 817 228       | 965 968 774   | 933 531 298    | 1 005 825 907  | 1 510 889 623  | 1 227 360 276  | 1 031 466 010  | 1 052 673 347  | 860 922 212   | 947 587 584     | 917 677 459   | 969 937 459   | 1 001 977 279  |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció           | -12 425 817 228      | -965 968 774  | -933 531 298   | -1 005 825 907 | -1 510 889 623 | -1 227 360 276 | -1 031 466 010 | -1 052 673 347 | -860 922 212  | -947 587 584    | -917 677 459  | -969 937 459  | -1 001 977 279 |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                           | 24 547 970 736       | 1 366 430 778 | 1 101 879 863  | 2 113 346 346  | 4 602 279 133  | 1 510 865 178  | 2 123 604 245  | 1 294 206 805  | 1 121 202 788 | 1 916 557 556   | 4 790 451 741 | 1 118 851 741 | 1 488 294 563  |

| ROVAT | KIADÁSOK                                                     | 2025.<br>előirányzat | 2025.<br>jan. | 2025.<br>febr. | 2025.<br>márc. | 2025.<br>ápr.  | 2025.<br>máj.  | 2025.<br>jún.  | 2025.<br>júl.  | 2025.<br>aug. | 2025.<br>szept. | 2025.<br>okt. | 2025.<br>nov. | 2025.<br>dec.  |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                          | 8 214 765 004        | 613 964 430   | 581 427 471    | 620 799 226    | 1 054 715 061  | 816 541 395    | 694 606 915    | 708 592 195    | 591 680 153   | 615 023 858     | 609 239 077   | 608 818 077   | 699 357 146    |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ | 1 211 776 055        | 92 172 390    | 79 621 751     | 83 238 631     | 145 372 202    | 177 873 994    | 99 682 464     | 106 474 703    | 79 636 796    | 82 695 429      | 88 940 283    | 82 032 997    | 94 034 415     |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 7 483 996 798        | 627 515 672   | 642 515 672    | 652 105 794    | 641 572 638    | 739 856 230    | 586 916 364    | 634 933 765    | 534 892 090   | 613 619 561     | 586 689 664   | 636 689 664   | 586 689 684    |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 148 463 303          | 12 294 000    | 12 544 000     | 12 544 000     | 12 544 000     | 12 655 182     | 9 794 000      | 12 544 000     | 13 191 913    | 12 720 208      | 12 544 000    | 12 544 000    | 12 544 000     |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 4 635 354 756        | 173 080 616   | 173 080 616    | 579 017 874    | 338 714 503    | 557 087 028    | 388 611 890    | 388 968 186    | 435 256 279   | 443 633 205     | 385 968 186   | 385 968 186   | 385 968 187    |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 1 574 842 999        | 77 922 611    | 118 925 116    | 117 296 385    | 518 637 603    | 23 957 321     | 100 664 294    | 99 681 868     | 136 863 227   | 85 721 584      | 98 390 994    | 98 390 994    | 98 391 002     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  | 336 482 547          | 5 143 500     | 5 143 500      | 15 791 180     | 7 016 750      | 63 471 513     | 5 873 750      | 48 270 046     | 150 686 386   | 17 464 672      | 5 873 750     | 5 873 750     | 5 873 750      |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 33 734 863           | 0             | 0              | 0              | 1 732 080      | 836 118        | 4 166 667      | 6 166 667      | 4 166 667     | 4 166 667       | 4 166 667     | 4 166 667     | 4 166 663      |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 23 639 416 325       | 1 602 093 219 | 1 613 258 126  | 2 080 793 090  | 2 720 304 837  | 2 392 278 781  | 1 890 316 344  | 2 005 631 430  | 1 946 373 511 | 1 875 045 184   | 1 791 812 621 | 1 834 484 335 | 1 887 024 847  |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 908 554 411          | 177 072 869   | 1 023 622      | 501 145 435    | 17 660 846     | 91 857 201     | 33 977 788     | 71 925 121     | 13 891 529    | 0               | 0             | 0             | 0              |
|       | Központi támogatás megelőlegezése                            | 908 554 411          | 177 072 869   | 1 023 622      | 501 145 435    | 17 660 846     | 91 857 201     | 33 977 788     | 71 925 121     | 13 891 529    | 0               | 0             | 0             | 0              |
|       | Hiteltörlesztés                                              | 0                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0               | 0             | 0             | 0              |
|       | Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)                | 12 425 817 228       | 965 968 774   | 933 531 298    | 1 005 825 907  | 1 510 889 623  | 1 227 360 276  | 1 031 466 010  | 1 052 673 347  | 860 922 212   | 947 587 584     | 917 677 459   | 969 937 459   | 1 001 977 279  |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció                          | -12 425 817 228      | -965 968 774  | -933 531 298   | -1 005 825 907 | -1 510 889 623 | -1 227 360 276 | -1 031 466 010 | -1 052 673 347 | -860 922 212  | -947 587 584    | -917 677 459  | -969 937 459  | -1 001 977 279 |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 24 547 970 736       | 1 779 166 088 | 1 614 281 748  | 2 581 938 525  | 2 737 965 683  | 2 484 135 982  | 1 924 294 132  | 2 077 556 551  | 1 960 265 040 | 1 875 045 184   | 1 791 812 621 | 1 834 484 335 | 1 887 024 847  |