

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2025. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	404 561 116	0	5 720 804 519		6 125 365 635
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 407 241 812		10 407 241 812
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	527 781 065	5 207 000	767 000 000		1 299 988 065
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 853 000	0	0		3 853 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	936 195 181	5 207 000	16 895 046 331		17 836 448 512
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	194 235 986	1 814 573	3 114 679 834		3 310 730 393
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	9 072 444 163	3 065 281 125			12 137 725 288
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			756 069 626		756 069 626
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 266 680 149	3 067 095 698	3 870 749 460		16 204 525 307
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 072 444 163	-3 065 281 125		-12 137 725 288	-12 137 725 288
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 130 431 167	7 021 573	20 765 795 791	-12 137 725 288	21 903 248 531
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 529 720	0	439 000 000		443 529 720
	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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 529 720	3 000 000	823 863 919		831 393 639
	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 szervei támogatás	62 905 365	281 107 880			344 013 245
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 944 278	283 107 880	1 555 787 484	0	1 907 839 642
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-344 013 245	-344 013 245
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 473 998	286 107 880	2 379 651 403	-344 013 245	2 395 220 036
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	940 724 901	8 207 000	17 718 910 250		18 667 842 151
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 335 624 427	3 350 203 578	5 426 536 944		18 112 364 949
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 481 738 533	-12 481 738 533
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 276 349 328	3 358 410 578	23 145 447 194	-12 481 738 533	24 298 468 567

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2025. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 859 354 922	1 938 082 981	474 506 439		8 271 944 342
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	850 104 382	298 292 385	69 560 093		1 217 956 860
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 354 414 820	827 927 332	3 440 437 033		7 622 779 185
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 463 303	0	147 000 000		148 463 303
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	138 621 975	0	4 045 721 245		4 184 343 220
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-541 829 934		-541 829 934
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 203 959 402	3 064 302 698	7 635 394 876		20 903 656 976
	1. Központi támogatás megelőlegezése			931 446 740		931 446 740
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			12 137 725 288		12 137 725 288
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	13 069 172 028		13 069 172 028
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 137 725 288	-12 137 725 288
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 203 959 402	3 064 302 698	20 704 566 904	-12 137 725 288	21 835 103 716
K6	BERUHÁZÁSOK	72 389 926	288 011 880	1 191 670 290		1 552 072 096
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	6 096 000	329 631 958		335 727 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 734 863		33 734 863
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			541 829 934		541 829 934
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 389 926	294 107 880	2 096 867 045		2 463 364 851
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			344 013 245		344 013 245
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	344 013 245		344 013 245
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-344 013 245	-344 013 245
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 389 926	294 107 880	2 440 880 290	-344 013 245	2 463 364 851
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 276 349 328	3 358 410 578	9 732 261 921		23 367 021 827
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	13 413 185 273		13 413 185 273
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 481 738 533	-12 481 738 533
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 276 349 328	3 358 410 578	23 145 447 194	-12 481 738 533	24 298 468 567

KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG				
Költségvetési többlet	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	2 905 808 035	3 137 353 279	-70 144 815	3 067 208 464
Felhalmozási hiány	1 616 944 879	1 561 826 397	70 144 815	1 631 971 212
Hiány összesen:	4 522 752 914	4 699 179 676	0	4 699 179 676

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	175 377 114	696 902 772	234 543 968	931 446 740
2. Hiteltörlesztés		0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	175 377 114	696 902 772	234 543 968	931 446 740

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. szept. 25-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	2 905 808 035	3 137 353 279	-70 144 815	3 067 208 464
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	-70 144 815	3 242 585 578
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 616 944 879	1 561 826 397	70 144 815	1 631 971 212
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 698 130 028	4 874 556 790	0	4 874 556 790
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				
Finanszírozási bevételek összesen:	4 698 130 028	4 874 556 790	0	4 874 556 790

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 631 691 313	6 061 285 196	64 080 439	6 125 365 635
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	-21 835 187	1 299 988 065
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	3 153 000	700 000	3 853 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 360 756 377	17 793 503 260	42 945 252	17 836 448 512
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 353 721 321	16 126 498 603	78 026 704	16 204 525 307
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-12 082 590 913	-55 134 375	-12 137 725 288
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 225 065 826	21 837 410 950	65 837 581	21 903 248 531
K1	Személyi juttatás	7 689 118 069	8 214 765 004	57 179 338	8 271 944 342
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 148 710 485	1 211 776 055	6 180 805	1 217 956 860
K3	Dologi kiadások	7 225 728 733	7 483 996 798	138 782 387	7 622 779 185
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 530 000	148 463 303	0	148 463 303
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 685 843 093	4 635 354 756	-451 011 536	4 184 343 220
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968	-622 439 548	80 609 614	-541 829 934
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 266 564 412	21 071 916 368	-168 259 392	20 903 656 976
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 664 788 986	12 991 145 324	78 026 704	13 069 172 028
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-12 082 590 913	-55 134 375	-12 137 725 288
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 441 941 526	21 980 470 779	-145 367 063	21 835 103 716

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ	121 500 000	758 869 470	-315 339 750	443 529 720
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	296 836 928	0	296 836 928
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	91 026 991	0	91 026 991
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 866 991	1 146 733 389	-315 339 750	831 393 639
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 165 162 750	1 907 052 712	786 930	1 907 839 642
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-343 226 315	-786 930	-344 013 245
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 275 687 570	2 710 559 786	-315 339 750	2 395 220 036
K6	BERUHÁZÁSOK	1 304 960 902	1 574 842 999	-22 770 903	1 552 072 096
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 485 000	336 482 547	-754 589	335 727 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	33 734 863	0	33 734 863
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	622 439 548	-80 609 614	541 829 934
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 567 499 957	-104 135 106	2 463 364 851
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	343 226 315	786 930	344 013 245
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-343 226 315	-786 930	-344 013 245
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 567 499 957	-104 135 106	2 463 364 851

Önkormányzati bevételek összesen	22 500 753 396	24 547 970 736	-249 502 169	24 298 468 567
Önkormányzati kiadások összesen	22 500 753 396	24 547 970 736	-249 502 169	24 298 468 567

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	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	104 566 087	104 566 087	100 566 087

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
B1	MÜKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	6 125 365 635	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	1 299 988 065	1 533 748 062	1 628 363 584
B6	MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 853 000	4 589 467	8 972 824
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 836 448 512	17 688 529 937	16 715 253 498
B8	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 204 525 307	14 809 410 796	11 265 446 231
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 137 725 288	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 903 248 531	22 628 300 814	19 032 566 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	443 529 720	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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	831 393 639	54 623 921	216 187 835
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 907 839 642	1 807 871 092	2 986 683 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-344 013 245	-194 520 678	-216 007 283
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 395 220 036	1 667 974 335	2 986 864 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 298 468 567	24 296 275 149	22 019 430 609

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 271 944 342	7 005 463 818	5 830 201 311
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 217 956 860	944 694 567	774 623 445
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 622 779 185	6 214 080 021	5 652 737 103
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	148 463 303	105 247 108	102 872 509
K5	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 184 343 220	2 877 502 307	2 166 641 244
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-541 829 934		
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 903 656 976	17 146 987 821	14 527 075 612
K9	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 069 172 028	10 318 585 843	9 220 259 276
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 137 725 288	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 835 103 716	17 595 933 745	14 799 201 322
K6	BERUHAZÁSOK	1 552 072 096	898 802 366	556 071 760
K7	FELÚJÍTÁSOK	335 727 958	905 675 516	555 919 427
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 734 863	15 000 925	11 819 500
	Felhalmozási célú tartalék	541 829 934		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 463 364 851	1 819 478 807	1 123 810 687
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	344 013 245	194 520 678	216 007 283
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-344 013 245	-194 520 678	-216 007 283
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 463 364 851	1 819 478 807	1 123 810 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 298 468 567	19 415 412 552	15 923 012 009

*

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 rendelő, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelő 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 gyermekfogazatok 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	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	CSILI Szabadegyetem	A CSILI Szabadegyetem megrendezésére	2025.03.02	504108/14104	1 000 000	0	2025.05.01.- 2026.04.30.	Csili Művelődési Központ	1 000 000
7.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	2025.07.17	504107/7606	400 000	0	2025.07.01.- 2026.06.30.	Csili Művelődési Központ	400 000
8.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	A I. Pesterzsébeti nyárköszöntő kórusfesztivál megvalósítására	A I. Pesterzsébeti nyárköszöntő kórusfesztivál megvalósítására	2025.09.10	502125/978	200 000	0	2025.09.10. -	Csili Művelődési Központ	0
9.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	A CSILI Művelődési Központ hangtechnikai fejlesztésére	A CSILI Művelődési Központ hangtechnikai fejlesztésére	2025.07.17	504105/04490	400 000	0	2025.07.01.- 2026.06.30.	Csili Művelődési Központ	0

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
10.	Csili Művelődési Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családi Táncház	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.09.25	CSSP-TH-25-0334	800 000	0	2025.09.25. -	Csili Művelődési Központ	0
11.	Csili Művelődési Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili népdalkör	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.09.25	CSSP-NZ-25-0240	500 000	0	2025.09.25. -	Csili Művelődési Központ	0
12.	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	564 366	2024.09.01-2025.02.28	Csili Művelődési Központ	1 156 961
13.	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	2 027 803
14.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.11.01. - 2026.08.31.)	2025.10.22	10114/26/00171	3 963 510	0	2025.11.01.- 2026.08.31.	Csili Művelődési Központ	0
15.	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	11 678 462
16.	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	14 439 981

Megnevezés	2024. december 31. előirányzat	2025. január 1. előirányzat	2025. február 1. előirányzat	2025. március 1. előirányzat	2025. április 1. előirányzat	2025. május 1. előirányzat	2025. június 1. előirányzat	2025. július 1. előirányzat	2025. augusztus 1. előirányzat	2025. szeptember 1. előirányzat	2025. október 1. előirányzat	2025. november 1. előirányzat	2025. december 1. 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 Kerekerdő 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
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 579 283 368	17 579 283 368	17 579 283 368
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 698 130 028	4 698 130 028	4 698 130 028
	Maradvány igénybevétele	4 698 130 028	4 698 130 028	4 698 130 028
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 277 413 396	22 277 413 396	22 277 413 396

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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 102 036 282	22 102 036 282	22 102 036 282
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175 377 114	175 377 114	175 377 114
	Központi támogatás megelőlegezése	175 377 114	175 377 114	175 377 114
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 277 413 396	22 277 413 396	22 277 413 396

ROVAT	BEVÉTELEK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 125 365 635	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	461 335 023	495 590 262	451 402 134
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	443 529 720	121 500 000	0	0	317 500 000	122 989	0	0	2 246 481	0	0	2 160 250	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	1 299 988 065	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	87 015 395	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	3 853 000	0	0	0	0	800 000	0	0	2 353 000	0	0	700 000	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:	18 667 842 151	977 951 686	691 072 908	1 197 417 578	3 868 834 954	847 567 854	1 704 843 124	837 498 351	722 527 926	1 531 774 223	4 418 921 105	762 601 407	1 106 831 035
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 630 626 416	388 479 092	410 806 955	915 928 768	415 944 179	663 297 324	418 761 121	456 708 454	398 674 862	395 337 991	397 121 004	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	756 069 626	1 695 755	1 023 622	501 145 435	17 660 846	91 857 201	33 977 788	71 925 121	13 891 529	10 554 658	12 337 671	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 481 738 533	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	953 056 686	988 471 733	1 003 985 083
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 481 738 533	-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	-953 056 686	-988 471 733	-1 003 985 083
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 298 468 567	1 366 430 778	1 101 879 863	2 113 346 346	4 284 779 133	1 510 865 178	2 123 604 245	1 294 206 805	1 121 202 788	1 927 112 214	4 816 042 109	1 147 384 740	1 491 614 368

ROVAT	KIADÁSOK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 271 944 342	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	640 407 469	629 971 715	704 214 454
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	1 217 956 860	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	92 808 118	83 935 665	94 444 717
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 622 779 185	627 515 672	642 515 672	652 105 794	641 572 638	739 856 230	586 916 364	634 933 765	534 892 090	612 604 298	684 219 896	676 939 772	588 706 994
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	4 184 343 220	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	278 435 352	363 954 598	64 503 073
K6	BERUHÁZÁSOK	1 552 072 096	77 922 611	118 925 116	117 296 385	201 137 603	23 957 321	100 664 294	99 681 868	136 863 227	86 736 847	87 372 066	85 623 756	415 891 002
K7	FELÚJÍTÁSOK	335 727 958	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	5 111 750	5 881 161	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	4 166 667
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 367 021 827	1 602 093 219	1 613 258 126	2 080 793 090	2 402 804 837	2 392 278 781	1 890 316 344	2 005 631 430	1 946 373 511	1 875 045 184	1 805 065 318	1 863 017 334	1 890 344 653
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	931 446 740	177 072 869	1 023 622	501 145 435	17 660 846	91 857 201	33 977 788	71 925 121	13 891 529	10 554 658	12 337 671	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	931 446 740	177 072 869	1 023 622	501 145 435	17 660 846	91 857 201	33 977 788	71 925 121	13 891 529	10 554 658	12 337 671	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 481 738 533	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	953 056 686	988 471 733	1 003 985 083
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 481 738 533	-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	-953 056 686	-988 471 733	-1 003 985 083
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 298 468 567	1 779 166 088	1 614 281 748	2 581 938 525	2 420 465 683	2 484 135 982	1 924 294 132	2 077 556 551	1 960 265 040	1 885 599 842	1 817 402 989	1 863 017 334	1 890 344 653