

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 271 740 895	0	0	5 271 740 895	5 642 052 056	17 931 580	0	5 659 983 636	60 477 883	343 000	0	60 820 883	5 702 529 939	18 274 580	0	5 720 804 519
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 231 960 895	0	0	5 231 960 895	5 481 920 769	0	0	5 481 920 769	60 477 883	343 000	0	60 820 883	5 542 398 652	343 000	0	5 542 741 652
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 031 688 560			1 031 688 560	1 071 461 020			1 071 461 020				0	1 071 461 020	0	0	1 071 461 020
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 380 813 070			2 380 813 070	2 404 768 534			2 404 768 534	30 641 592			30 641 592	2 435 410 126	0	0	2 435 410 126
B112	Esélyteremtési illetményrész támogatás								0	2 705 309			2 705 309	2 705 309	0	0	2 705 309
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 074 029			1 234 074 029	1 216 189 019			1 216 189 019	-3 751 000			-3 751 000	1 212 438 019	0	0	1 212 438 019
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					112 236 635			112 236 635	25 711 079			25 711 079	137 947 714	0	0	137 947 714
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					1 892 624			1 892 624	420 583			420 583	2 313 207	0	0	2 313 207
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	551 078 604			551 078 604	597 394 995			597 394 995	4 750 320			4 750 320	602 145 315	0	0	602 145 315
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 306 632			34 306 632	34 306 632			34 306 632				0	34 306 632	0	0	34 306 632
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					43 529 738			43 529 738				0	43 529 738	0	0	43 529 738
B114	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás								0		343 000		343 000	0	343 000	0	343 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	141 572	0	0	141 572	0	0	0	0	141 572	0	0	141 572
	2024. évi pótlólagos központi támogatás				0	141 572			141 572				0	141 572	0	0	141 572
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	118 670 487	17 274 080		135 944 567				0	118 670 487	17 274 080	0	135 944 567
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	39 780 000	0	0	39 780 000	41 460 800	657 500	0	41 460 800	0	0	0	0	41 460 800	657 500	0	42 118 300
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
	Köztetetés bevétele	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	24 780 000	0	0	24 780 000	24 780 000	657 500	0	24 780 000	0	0	0	0	24 780 000	657 500	0	25 437 500
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	24 780 000			24 780 000	24 780 000			24 780 000				0	24 780 000	0	0	24 780 000
	Nemzeti Kulturális Támogatásközelő						657 500						0	0	657 500	0	657 500
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	1 680 800	0	0	1 680 800	0	0	0	0	1 680 800	0	0	1 680 800
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 680 800			1 680 800				0	1 680 800	0	0	1 680 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	121 500 000	0	121 500 000	0	756 500 000	0	756 500 000	0	-317 500 000	0	-317 500 000	0	439 000 000	0	439 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	635 000 000	0	635 000 000	0	-317 500 000	0	-317 500 000	0	317 500 000	0	317 500 000
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása						635 000 000		635 000 000		-317 500 000		-317 500 000	0	317 500 000	0	317 500 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	121 500 000	0	121 500 000	0	121 500 000	0	121 500 000	0	0	0	0	0	121 500 000	0	121 500 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		121 500 000		121 500 000		121 500 000		121 500 000		0		0		121 500 000		121 500 000
	Egészséges Budapest program pályázati támogatás		121 500 000		121 500 000		121 500 000		121 500 000				0	0	121 500 000	0	121 500 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 407 241 812	0	0	10 407 241 812	10 407 241 812	0	0	10 407 241 812	0	0	0	0	10 407 241 812	0	0	10 407 241 812
B34	Vagyonosi típusú adók	1 040 000 000	0	0	1 040 000 000	1 040 000 000	0	0	1 040 000 000	0	0	0	0	1 040 000 000	0	0	1 040 000 000
	Építményadó	650 000 000			650 000 000	650 000 000			650 000 000				0	650 000 000	0	0	650 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000				0	390 000 000	0	0	390 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 314 260 637	0	0	9 314 260 637	9 314 260 637	0	0	9 314 260 637	0	0	0	0	9 314 260 637	0	0	9 314 260 637
	Iparűzési adó	9 254 742 778			9 254 742 778	9 254 742 778			9 254 742 778				0	9 254 742 778	0	0	9 254 742 778
	Iparűzési adó 2024. évi áthúzódó bevétele	32 047 912			32 047 912	32 047 912			32 047 912				0	32 047 912	0	0	32 047 912
	Iparűzési adó 2024. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	17 469 947			17 469 947	17 469 947			17 469 947				0	17 469 947	0	0	17 469 947
	Idegenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	52 981 175	0	0	52 981 175	52 981 175	0	0	52 981 175	0	0	0	0	52 981 175	0	0	52 981 175
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	26 397 759			26 397 759	26 397 759			26 397 759				0	26 397 759	0	0	26 397 759

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó) 2024. évi áthúzódó bevétele	583 416			583 416	583 416			583 416				0	583 416	0	0	583 416
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	809 000 000	0	0	809 000 000	809 000 000	0	0	809 000 000	-42 000 000	0	0	-42 000 000	767 000 000	0	0	767 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	530 000 000	0	0	530 000 000	530 000 000	0	0	530 000 000	0	0	0	0	530 000 000	0	0	530 000 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000				0	200 000 000	0	0	200 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000				0	45 000 000	0	0	45 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000				0	200 000 000	0	0	200 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
	Közüterület használatba vételi díj	48 000 000			48 000 000	48 000 000			48 000 000				0	48 000 000	0	0	48 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 000 000			72 000 000	72 000 000			72 000 000				0	72 000 000	0	0	72 000 000
B408	Kamatbevételek	160 000 000	0	0	160 000 000	160 000 000	0	0	160 000 000	-42 000 000	0	0	-42 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	160 000 000			160 000 000	160 000 000			160 000 000	-42 000 000			-42 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				0	27 000 000	0	0	27 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	226 340 000	0	0	226 340 000	293 836 928	0	0	293 836 928	0	0	0	0	293 836 928	0	0	293 836 928
B52	Ingatlanok értékesítése	226 340 000	0	0	226 340 000	293 836 928	0	0	293 836 928	0	0	0	0	293 836 928	0	0	293 836 928
	Önk-i lakások értékesítése	87 640 000			87 640 000	87 640 000			87 640 000				0	87 640 000	0	0	87 640 000
	Önk-i helyiségek értékesítése	138 700 000			138 700 000	200 300 000			200 300 000				0	200 300 000	0	0	200 300 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0	5 896 928			5 896 928				0	5 896 928	0	0	5 896 928
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről				0				0				0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	91 026 991	0	91 026 991	0	91 026 991	0	91 026 991	0	0	0	0	0	91 026 991	0	91 026 991
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	25 300 000	0	25 300 000	0	25 300 000	0	25 300 000	0	0	0	0	0	25 300 000	0	25 300 000
	Helyi támogatás		300 000		300 000		300 000		300 000				0	0	300 000	0	300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	65 726 991	0	65 726 991	0	65 726 991	0	65 726 991	0	0	0	0	0	65 726 991	0	65 726 991
	Egyéb civil szervezetektől	0	726 991	0	726 991	0	726 991	0	726 991	0	0	0	0	0	726 991	0	726 991
	Magyar Labdarúgó Szövetség		726 991		726 991		726 991		726 991				0	0	726 991	0	726 991
	Egyéb vállalkozásoktól	0	65 000 000	0	65 000 000	0	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000				0	0	45 000 000	0	45 000 000
	Pintér-Pusztai Ingatlanhasznosító Kft		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				0	0	20 000 000	0	20 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 322 707	212 526 991	0	16 926 849 698	17 152 130 796	865 458 571	0	18 017 589 367	18 477 883	-317 157 000	0	-298 679 117	17 170 608 679	548 301 571	0	17 718 910 250
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	5 270 968 923	132 675 692	0	5 403 644 615	22 892 329	0	0	22 892 329	5 293 861 252	132 675 692	0	5 426 536 944
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	5 270 968 923	132 675 692	0	5 403 644 615	22 892 329	0	0	22 892 329	5 293 861 252	132 675 692	0	5 426 536 944
	Belső finanszírozás	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	0	0	0	0	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318
B813	Maradvány igénybevétele	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	0	0	0	0	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	0	0	0	0	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 773 566 103	17 671 231	0	2 791 237 334	3 093 065 149	21 614 685	0	3 114 679 834	0	0	0	0	3 093 065 149	21 614 685	0	3 114 679 834
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	223 673 586			223 673 586	501 590 004	0		501 590 004				0	501 590 004	0	0	501 590 004
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	2 549 892 517	17 671 231		2 567 563 748	2 591 475 145	21 614 685		2 613 089 830				0	2 591 475 145	21 614 685		2 613 089 830
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 715 101 659	111 061 007	0	1 826 162 666	1 444 726 477	111 061 007	0	1 555 787 484	0	0	0	0	1 444 726 477	111 061 007	0	1 555 787 484
ebből:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	694 988 186			694 988 186	694 988 186			694 988 186				0	694 988 186	0	0	694 988 186
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	986 043 936			986 043 936	708 127 518			708 127 518				0	708 127 518	0	0	708 127 518
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	34 069 537	85 764 995		119 834 532	41 610 773	85 764 995		127 375 768				0	41 610 773	85 764 995	0	127 375 768
ebből:	Egészséges Budapest program pályázat		25 296 012		25 296 012		25 296 012		25 296 012				0	0	25 296 012	0	25 296 012

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	733 177 297	0	0	733 177 297	22 892 329	0	0	22 892 329	756 069 626	0	0	756 069 626
B811	Hiteľfelvétel				0				0				0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelđtegezések bevételei				0	733 177 297			733 177 297	22 892 329			22 892 329	756 069 626	0	0	756 069 626
	Önkormányzat bevételei összesen:	21 202 990 469	341 259 229	0	21 544 249 698	22 423 099 719	998 134 263	0	23 421 233 982	41 370 212	-317 157 000	0	-275 786 788	22 464 469 931	680 977 263	0	23 145 447 194
	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 487 982 707	0	0	16 487 982 707	16 858 293 868	17 931 580	0	16 876 225 448	18 477 883	343 000	0	18 820 883	16 876 771 751	18 274 580	0	16 895 046 331
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	226 340 000	212 526 991	0	438 866 991	293 836 928	847 526 991	0	1 141 363 919	0	-317 500 000	0	-317 500 000	293 836 928	530 026 991	0	823 863 919
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 773 566 103	17 671 231	0	2 791 237 334	3 826 242 446	21 614 685	0	3 847 857 131	22 892 329	0	0	22 892 329	3 849 134 775	21 614 685	0	3 870 749 460
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 715 101 659	111 061 007	0	1 826 162 666	1 444 726 477	111 061 007	0	1 555 787 484	0	0	0	0	1 444 726 477	111 061 007	0	1 555 787 484
	Működési bevételek mindösszesen:	19 261 548 810	17 671 231	0	19 279 220 041	20 684 536 314	39 546 265	0	20 724 082 579	41 370 212	343 000	0	41 713 212	20 725 906 526	39 889 265	0	20 765 795 799
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 941 441 659	323 587 998	0	2 265 029 657	1 738 563 405	958 587 998	0	2 697 151 403	0	-317 500 000	0	-317 500 000	1 738 563 405	641 087 998	0	2 379 651 403
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 202 990 469	341 259 229	0	21 544 249 698	22 423 099 719	998 134 263	0	23 421 233 982	41 370 212	-317 157 000	0	-275 786 788	22 464 469 931	680 977 263	0	23 145 447 194

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			758 872 400	39 772 460		798 644 860		-	798 644 860		-	798 644 860		-	798 644 860
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,4 fő	6 994 000	758 872 400	114,9 fő	39 772 460	798 644 860	114,9 fő		798 644 860	114,9 fő		798 644 860	114,9 fő		798 644 860
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			103 696 410	-		103 696 410		-	103 696 410		-	103 696 410		-	103 696 410
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	29 731 000			29 731 000			29 731 000			29 731 000			29 731 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása						-			-			-			-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása						-			-			-			-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása			73 965 410			73 965 410			73 965 410			73 965 410			73 965 410
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			169 117 200			169 117 200			169 117 200			169 117 200			169 117 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550			2 550			2 550			2 550			2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						-			-			-			-
1.1.3.	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása						-			-			-			-
	Összesen:			1 031 688 560	39 772 460		1 071 461 020		-	1 071 461 020		-	1 071 461 020		-	1 071 461 020
	Szolidaritási hozzájárulás			2 623 611 299			2 623 611 299			2 623 611 299			2 623 611 299			2 623 611 299

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás			274 540 070		-	274 540 070		-	274 540 070		1 827 164	276 367 234		1 378 992	277 746 226
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje előli a nyolc órát	1592,7 fő	172 374	274 540 070	1592,7 fő		274 540 070	1592,7 fő		274 540 070	1603,3 fő	1 827 164	276 367 234	1611,3 fő	1 378 992	277 746 226
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			1 456 094 500		-	1 456 094 500		-	1 456 094 500		22 128 300	1 478 222 800		6 142 200	1 484 365 000
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott															
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	143,5 fő	10 147 000	1 456 094 500	143,5 fő		1 456 094 500	143,5 fő		1 456 094 500	144,4 fő	22 128 300	1 478 222 800	145,0 fő	6 142 200	1 484 365 000
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz			107 628 500		-	107 628 500		-	107 628 500		-	107 628 500		2 139 000	105 489 500
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott															
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	65,5 fő	869 000	56 919 500	65,5 fő		56 919 500	65,5 fő		56 919 500	65,5 fő		56 919 500	59,2 fő	5 474 700	51 444 800
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	15 fő	3 241 000	48 615 000	15 fő		48 615 000	15 fő		48 615 000	15 fő		48 615 000	15,9 fő	2 916 900	51 531 900
1.2.3.1.2.1.	Mesterfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	1 047 000	2 094 000	2 fő		2 094 000	2 fő		2 094 000	2 fő		2 094 000	2,4 fő	418 800	2 512 800
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék			5 214 000		-	5 214 000		-	5 214 000		-	5 214 000		1 738 000	6 952 000
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott															
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - Pótlék felső határa	3 fő	1 738 000	5 214 000	3 fő		5 214 000	3 fő		5 214 000	3 fő		5 214 000	4 fő	1 738 000	6 952 000
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása			537 336 000		-	537 336 000		-	537 336 000		-	537 336 000		22 652 400	559 988 400
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott															
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	102 fő	5 268 000	537 336 000	102 fő		537 336 000	102 fő		537 336 000	102 fő		537 336 000	106,3 fő	22 652 400	559 988 400
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott															
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0	717 000	-	0		-	0		-	0		-	1 fő	869 000	869 000
	Összesen:			2 380 813 070		-	2 380 813 070		-	2 380 813 070		23 955 464	2 404 768 534		30 641 592	2 435 410 126

III.	Esélyteremtési illetményrész támogatása			-			-			-			-		2 705 309	2 705 309
------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	-----------	-----------

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			251 163 230		1 820 190	252 983 420		-	252 983 420		-	252 983 420	-	3 751 000	249 232 420
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 140 000	33 879 810		1 820 190	35 700 000			35 700 000			35 700 000			35 700 000
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ		6 770 000	40 620 000			40 620 000			40 620 000			40 620 000			40 620 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 724 fő	5 255	40 589 620	7 724 fő		40 589 620	7 724 fő		40 589 620	7 724 fő		40 589 620	7 724 fő		40 589 620
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	410 fő	88 520	36 293 200	410 fő		36 293 200	410 fő		36 293 200	410 fő		36 293 200	410 fő		36 293 200
1.3.2.4.1.	szociális segítség	1 fő	25 000	25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000	0 fő	25 000	-
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	648 100	71 291 000	110 fő		71 291 000	110 fő		71 291 000	110 fő		71 291 000	110 fő		71 291 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	372 600	22 356 000	60 fő		22 356 000	60 fő		22 356 000	60 fő		22 356 000	50 fő	3 726 000	18 630 000
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 fő	1 018 100	6 108 600	6 fő		6 108 600	6 fő		6 108 600	6 fő		6 108 600	6 fő		6 108 600
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			874 732 000		-	874 732 000		-	874 732 000		-	857 120 800		-	857 120 800
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása			757 000 000			757 000 000			757 000 000			757 000 000			757 000 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 fő	10 297 000	195 643 000	19 fő		195 643 000	19 fő		195 643 000	19 fő		195 643 000	19 fő		195 643 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	76,5 fő	7 338 000	561 357 000	76,5 fő		561 357 000	76,5 fő		561 357 000	74,1 fő	-	543 745 800	74,1 fő		543 745 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			117 732 000			117 732 000			117 732 000			117 732 000			117 732 000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			108 178 799		-	108 178 799		-	108 178 799		-	106 084 799		-	106 084 799
1.3.4.1.	Bértámogatás	7 fő	7 791 200	54 538 400	7 fő		54 538 400	7 fő		54 538 400	7 fő		54 538 400	7 fő		54 538 400
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			53 640 399			53 640 399			53 640 399		-	2 094 000			51 546 399
	Összesen:			1 234 074 029		1 820 190	1 235 894 219		-	1 235 894 219		-	1 216 189 019		-	1 212 438 019
V.	Szociális ágazati összevont pótlék			-		36 120 899	36 120 899		24 509 233	60 630 132		51 606 503	112 236 635		25 711 079	137 947 714
VI.	Egészségügyi kiegészítő pótlék			-		630 874	630 874		420 584	1 051 458		841 166	1 892 624		420 583	2 313 207
VII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			550 920 999		-	550 920 999		-	550 920 999		46 316 391	597 237 390		4 748 040	601 985 430
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	46,62 fő	3 924 000	182 936 880	46,62 fő		182 936 880	46,62 fő		182 936 880	46,62 fő		182 936 880	47,83 fő	4 748 040	187 684 920
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása			367 984 119			367 984 119			367 984 119		46 316 391	414 300 510			414 300 510
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	553 étkezési adag	285	157 605	553 étkezési adag		157 605	553 étkezési adag		157 605	553 étkezési adag		157 605	561 étkezési adag	2 280	159 885
	Összesen:			551 078 604		-	551 078 604		-	551 078 604		46 316 391	597 394 995		4 750 320	602 145 315
VIII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft ban)
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		568	34 306 632			34 306 632			34 306 632			34 306 632			34 306 632
	Összesen:			34 306 632		-	34 306 632		-	34 306 632		-	34 306 632		-	34 306 632
IX	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			-		43 529 738	43 529 738			43 529 738			43 529 738			43 529 738
X.	2024. évi pótlólagos központi támogatás			-			-		141 572	141 572			141 572			141 572
XI.	Könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatás			-			-			-			-		343 000	343 000
I+II+III+ IV+V+VI+ VII+VIII+IX +X+XI	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			5 231 960 895		121 874 161	5 353 835 056		25 071 389	5 378 906 445		103 014 324	5 481 920 769		60 820 883	5 542 741 652

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő
2021. január 1-jei lakosságszám: 62 294 fő
2022. január 1-jei lakosságszám: 61 204 fő
2023. január 1-jei lakosságszám: 60 845 fő
2024. január 1-jei lakosságszám: 60 399 fő
2025. január 1-jei lakosságszám: 59 844 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	317 084 523	130 424 414		447 508 937	334 068 993	135 439 414		469 508 407		4 998 032		4 998 032	334 068 993	140 437 446	0	474 506 439
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	41 823 512	24 954 650		66 778 162	44 031 493	25 528 600		69 560 093				0	44 031 493	25 528 600	0	69 560 093
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 654 752 169	456 790 362		3 111 542 531	2 417 904 224	904 647 055		3 322 551 279	112 586 738	5 299 016		117 885 754	2 530 490 962	909 946 071	0	3 440 437 033
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	75 000 000	75 000 000	0	150 000 000	74 500 000	72 500 000	0	147 000 000	800 000	-800 000	0	0	75 300 000	71 700 000	0	147 000 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 898 282 373	787 560 720	0	4 685 843 093	4 075 149 561	421 583 220	0	4 496 732 781	-441 864 036	-9 147 500	0	-451 011 536	3 633 285 525	412 435 720	0	4 045 721 245
K502	Elvonások és befizetések	2 624 611 299	0	0	2 624 611 299	2 624 611 299	0	0	2 624 611 299	0	0	0	0	2 624 611 299	0	0	2 624 611 299
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	2 623 611 299			2 623 611 299	2 623 611 299			2 623 611 299				0	2 623 611 299	0	0	2 623 611 299
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	22 469 947	79 560 720	0	102 030 667	22 469 947	84 960 720	0	107 430 667	0	800 000	0	800 000	22 469 947	85 760 720	0	108 230 667
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	98 000 000	244 950 000	0	342 950 000	98 000 000	307 075 000	0	405 075 000	0	-800 000	0	-800 000	98 000 000	306 275 000	0	404 275 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	1 328 068 315	29 547 500	0	1 357 615 815	-441 864 036	-9 147 500	0	-451 011 536	886 204 279	20 400 000	0	906 604 279
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000	0	911 814 306	669 721 142	29 547 500	0	699 268 642	-361 254 422	-9 147 500	0	-370 401 922	308 466 720	20 400 000	0	328 866 720
	Általános tartalék	69 070 853	0	0	69 070 853	35 907 625	0	0	35 907 625	0	0	0	0	35 907 625	0	0	35 907 625
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0	0	633 365 968	622 439 548	0	0	622 439 548	-80 609 614	0	0	-80 609 614	541 829 934	0	0	541 829 934
K6	BERUHÁZÁSOK	662 846 537	311 877 281	0	974 723 818	363 754 146	853 634 227	0	1 217 388 373	-31 849 033	6 130 950	0	-25 718 083	331 905 113	859 765 177	0	1 191 670 290
K7	FELÚJÍTÁSOK	60 960 000	762 000	0	61 722 000	275 030 428	55 356 119	0	330 386 547	7 411	-762 000	0	-754 589	275 037 839	54 594 119	0	329 631 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	50 000 000	0	50 000 000	0	33 734 863	0	33 734 863	0	0	0	0	0	33 734 863	0	33 734 863
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	0	25 000 000	0	25 000 000	0	6 734 863	0	6 734 863	0	0	0	0	0	6 734 863	0	6 734 863
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
	Munkáltatói kölcsön		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000
	Helyi támogatási kölcsön				0				0				0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 710 749 114	1 837 369 427	0	9 548 118 541	7 584 438 845	2 502 423 498	0	10 086 862 343	-360 318 920	5 718 498	0	-354 600 422	7 224 119 925	2 508 141 996	0	9 732 261 921
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 486 315 693	501 412 064	8 403 400	11 996 131 157	12 800 265 181	525 703 058	8 403 400	13 334 371 639	76 060 282	2 753 352	0	78 813 634	12 876 325 463	528 456 410	8 403 400	13 413 185 273
K911	Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
K914	Központi támogatás megelőlegezése	175 377 114			175 377 114	908 554 411			908 554 411	22 892 329			22 892 329	931 446 740	0	0	931 446 740
K915	Központi irányítói szervi támogatás folyósítása	11 310 938 579	501 412 064	8 403 400	11 820 754 043	11 891 710 770	525 703 058	8 403 400	12 425 817 228	53 167 953	2 753 352	0	55 921 305	11 944 878 723	528 456 410	8 403 400	12 481 738 533
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	11 017 696 408	463 312 064	8 403 400	11 489 411 872	11 576 841 835	497 345 678	8 403 400	12 082 590 913	77 893 013	-22 758 638	0	55 134 375	11 654 734 848	474 587 040	8 403 400	12 137 725 288
	- Intézmények	8 209 752 889	312 174 396	0	8 521 927 285	8 679 546 904	339 939 664	0	9 019 486 568	75 796 633	-22 839 038	0	52 957 595	8 755 343 537	317 100 626	0	9 072 444 163
	- Polgármesteri Hivatal	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	2 897 294 931	157 406 014	8 403 400	3 063 104 345	2 096 380	80 400	0	2 176 780	2 899 391 311	157 486 414	8 403 400	3 065 281 125
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	293 242 171	38 100 000	0	331 342 171	314 868 935	28 357 380	0	343 226 315	-24 725 060	25 511 990	0	786 930	290 143 875	53 869 370	0	344 013 245
	- Intézmények	23 974 020	0	0	23 974 020	59 251 965	689 690	0	59 941 655	-22 548 280	25 511 990	0	2 963 710	36 703 685	26 201 680	0	62 905 365
	- Polgármesteri Hivatal	269 268 151	38 100 000	0	307 368 151	255 616 970	27 667 690	0	283 284 660	-2 176 780	0	0	-2 176 780	253 440 190	27 667 690	0	281 107 880
	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 197 064 807	2 338 781 491	8 403 400	21 544 249 698	20 384 704 026	3 028 126 556	8 403 400	23 421 233 982	-284 258 638	8 471 850	0	-275 786 788	20 100 445 388	3 036 598 406	8 403 400	23 145 447 194

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	6 353 576 609	1 474 730 146	0	7 828 306 755	6 323 214 723	1 559 698 289	0	7 882 913 012	-247 867 684	349 548	0	-247 518 136	6 075 347 039	1 560 047 837	0	7 635 394 876
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 357 172 505	362 639 281	0	1 719 811 786	1 261 224 122	942 725 209	0	2 203 949 331	-112 451 236	5 368 950	0	-107 082 286	1 148 772 886	948 094 159	0	2 096 867 045
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 193 073 522	463 312 064	8 403 400	11 664 788 986	12 485 396 246	497 345 678	8 403 400	12 991 145 324	100 785 342	-22 758 638	0	78 026 704	12 586 181 588	474 587 040	8 403 400	13 069 172 028
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	293 242 171	38 100 000	0	331 342 171	314 868 935	28 357 380	0	343 226 315	-24 725 060	25 511 990	0	786 930	290 143 875	53 869 370	0	344 013 245
	Működési kiadások mindösszesen:	17 546 650 131	1 938 042 210	8 403 400	19 493 095 741	18 808 610 969	2 057 043 967	8 403 400	20 874 058 336	-147 082 342	-22 409 090	0	-169 491 432	18 661 528 627	2 034 634 877	8 403 400	20 704 566 904
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 650 414 676	400 739 281	0	2 051 153 957	1 576 093 057	971 082 589	0	2 547 175 646	-137 176 296	30 880 940	0	-106 295 356	1 438 916 761	1 001 963 529	0	2 440 880 290
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 197 064 807	2 338 781 491	8 403 400	21 544 249 698	20 384 704 026	3 028 126 556	8 403 400	23 421 233 982	-284 258 638	8 471 850	0	-275 786 788	20 100 445 388	3 036 598 406	8 403 400	23 145 447 194

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 469 947	79 560 720	-	102 030 667	22 469 947	84 960 720	-	107 430 667	-	800 000	-	800 000	22 469 947	85 760 720	-	108 230 667
	1. Központi költségvetési szervek	-	70 860 720	-	70 860 720	-	74 260 720	-	74 260 720	-	-	-	-	-	74 260 720	-	74 260 720
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Térfigyelő rendszer üzemeltetése		27 960 720		27 960 720		27 960 720		27 960 720						27 960 720		27 960 720
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Gyalogos rendőri jelenlét biztosítása		36 000 000		36 000 000		34 000 000		34 000 000						34 000 000		34 000 000
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000						6 000 000		6 000 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ		900 000		900 000		3 000 000		3 000 000						3 000 000		3 000 000
	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						3 000 000		3 000 000						3 000 000		3 000 000
	Budapesti Gépészeti Szakképző Centrum						300 000		300 000						300 000		300 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-				-				-		-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-		-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)				-				-				-		-	-	-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-		-	-	-
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak				-				-				-		-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	22 469 947	700 000	-	23 169 947	22 469 947	2 700 000	-	25 169 947	-	-	-	-	22 469 947	2 700 000	-	25 169 947
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	0		5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		700 000		700 000		700 000		700 000				-		700 000		700 000
	Iparizási adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	17 469 947			17 469 947	17 469 947			17 469 947				-	17 469 947	0		17 469 947
	Budapest Főváros Önkormányzata						2 000 000		2 000 000				-		2 000 000		2 000 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-		-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	8 000 000	-	8 000 000	-	8 000 000	-	8 000 000	-	800 000	-	800 000	-	8 800 000	-	8 800 000
	Nemzetiségi önkormányzatoknak (Felosztandó)		8 000 000		8 000 000		0		0				-		0		0
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat						800 000		800 000		300 000		300 000		1 100 000		1 100 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet						1 600 000		1 600 000				-		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat						500 000		500 000				-		500 000		500 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat						1 600 000		1 600 000		500 000		500 000		2 100 000		2 100 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata						750 000		750 000				-		750 000		750 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányat						750 000		750 000				-		750 000		750 000
	Pesterzsébet Görög Önkormányzata						700 000		700 000				-		700 000		700 000
	Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat						700 000		700 000				-		700 000		700 000
	Budapest Pesterzsébeti Ruszin Önkormányat						600 000		600 000				-		600 000		600 000
	10. Társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-		-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-				-		-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	98 000 000	244 950 000	-	342 950 000	98 000 000	307 075 000	-	405 075 000	-	- 800 000	-	- 800 000	98 000 000	306 275 000	-	404 275 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	20 300 000	-	20 300 000	-	23 500 000	-	23 500 000	-	-	-	-	-	23 500 000	-	23 500 000
	Egyházaknak (Felosztandó)		20 000 000		20 000 000		0		-				-		0		-
	József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola		300 000		300 000		600 000		600 000				-		600 000		600 000
	Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						3 335 000		3 335 000				-		3 335 000		3 335 000
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség						2 340 000		2 340 000				-		2 340 000		2 340 000
	Budapesti Zsidó Hírközség						1 420 000		1 420 000				-		1 420 000		1 420 000
	Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 340 000		1 340 000				-		1 340 000		1 340 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 900 000		1 900 000				-		1 900 000		1 900 000
	Budapest Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség						1 340 000		1 340 000				-		1 340 000		1 340 000
	Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 500 000		1 500 000				-		1 500 000		1 500 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						1 340 000		1 340 000				-		1 340 000		1 340 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Pacsirtatelepi Magyarok Nagyvasszonya Plébánia						1 500 000		1 500 000				-		1 500 000		1 500 000
	Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						4 800 000		4 800 000				-		4 800 000		4 800 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						1 100 000		1 100 000				-		1 100 000		1 100 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészsg						700 000		700 000				-		700 000		700 000
	Pestszenterzsébeti Kolping Család						285 000		285 000				-		285 000		285 000

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	96 400 000	-	96 400 000	-	137 705 000	-	137 705 000	-	-	-	-	-	137 705 000	-	137 705 000
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	ESMTK. Egyesület		80 000 000		80 000 000		117 400 000		117 400 000				-	-	117 400 000	-	117 400 000
	Esztorgom-Budapesti Főgyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ		300 000		300 000		300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Pesterzsébet-Soroksári Közrendiért, Közbiztonságáért Alapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		15 000 000		15 000 000		0		-				-	-	0	-	-
	XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány						240 000		240 000				-	-	240 000	-	240 000
	Anyafaltalmazó Alapítvány						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						800 000		800 000				-	-	800 000	-	800 000
	Budapesti Honismereti Társaság						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	Budapesti Városvédő Egyesület						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Délpesti Horgász Egyesület						800 000		800 000				-	-	800 000	-	800 000
	Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						600 000		600 000				-	-	600 000	-	600 000
	Délpesti Patrióták Szakmai Egyesület						450 000		450 000				-	-	450 000	-	450 000
	Egyetemes Tervezés a Fogyatékosokkal Élők Szolgálatában Egyesület						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti Fűvások és Ötösök Egyesülete						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	"Helló Pesterzsébetiek" Egyesület						450 000		450 000				-	-	450 000	-	450 000
	Kerekerdő Óvoda Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Kindergarten Alapítvány						650 000		650 000				-	-	650 000	-	650 000
	Kossuth Társaság						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Magyarországi Bélyeggyűjtők Egyesülete						50 000		50 000				-	-	50 000	-	50 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet						2 100 000		2 100 000				-	-	2 100 000	-	2 100 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete						260 000		260 000				-	-	260 000	-	260 000
	Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
	Nyugdíjasok Szociális Fóruma						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Pacsirta Klub Egyesület						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						950 000		950 000				-	-	950 000	-	950 000
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Strokeinfo Alapítvány						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Szépkörüak Polgári Egyesület						1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE						500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
	Zöld Út Caritas						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	ESMTK Birkózó Szakosztály						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	Kételtű Sportegyesület						105 000		105 000				-	-	105 000	-	105 000
	Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	PG Tenisz és Sport Club Egyesület						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	Római Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Szigeti Bikák Sport Egyesület						600 000		600 000				-	-	600 000	-	600 000

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	Pesterzsébeti Polgárőrség						1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány						1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	4. Házartások				-	-	5 020 000	-	5 020 000	-	-	-	-	-	5 020 000	-	5 020 000
	B.B.J						300 000		300 000				-		300 000		300 000
	T. K.						300 000		300 000				-		300 000		300 000
	V. B.						600 000		600 000				-		600 000		600 000
	A. A. P. (kk.: K-A. I.) (birkózás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	Á. O. (kk.: K. D.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	B. K. (kk.: K. M.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	B. L. (triathlon)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	B. T. (kk.:B. C. M.) (lövészet)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	B. E. O. (kk.:B. L.) (labdarúgás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	B. A. M. (kk.: B. D.) (fitt-dance)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	C. G. R. (darts és petanque)						250 000		250 000				-		250 000		250 000
	Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	D. A. (triathlon)						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	D. J. (kk.: D. Sz. S.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. G.) (vívás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. M.) (vívás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	F. B. A. (birkózás)						80 000		80 000				-		80 000		80 000
	F. Á. K. (kk.: O. R.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	G. M. A. (kk.: G. M. T.) (birkózás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	H. K. (kk.: D. E. L.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	H. H. (kk.: P. O. V.) (úszás)						70 000		70 000				-		70 000		70 000
	H. G. (kk.: H. M. L.) (röplabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	J. M. (kajak-kenu)						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	J. R. (kk.: J. K.) (kajak-kenu)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	K. B. (lövészet)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	K. D. M. (kajak-kenu)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	K. E. N. (röplabda)						70 000		70 000				-		70 000		70 000
	K. Z. (kk.: K. P.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás)						80 000		80 000				-		80 000		80 000
	L. G. (kk.: B. L.) (vívás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	L. K. N. (birkózás)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	L. M. Á. (birkózás)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	M. A. (kk.: M. Mira) (úszás)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	M. I. (kk.: M. D.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	M. I. (kk.: M. R.) (kézilabda)						70 000		70 000				-		70 000		70 000
	M. L. L. (vívás)						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	M. V. T. (kk.: F. B. T.) (birkózás)						80 000		80 000				-		80 000		80 000
	P. Z. (lövészet)						70 000		70 000				-		70 000		70 000
	P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	P. M. (kk.: O. V.) (birkózás)						100 000		100 000				-		100 000		100 000

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	P. M. (kk.: O. E.) (fitt-dance)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	P. M. (kk.: O. B.) (birkózás)						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	S. CS. J. (kk.: S. D.) (birkózás)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	Sz. A. Zs. (asztalitenisz)						250 000		250 000				-		250 000		250 000
	T. B. (vezetés)						250 000		250 000				-		250 000		250 000
	T. B. (kk.: B. N.) (kézilabda)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	Z. S. A.(kk.: Z. A.) (birkózás)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-	-	-	-	-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	-	4 000 000
	Pilisí Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000				-	-	4 000 000		4 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	98 000 000	-	-	98 000 000	98 000 000	-	-	98 000 000	-	-	-	-	98 000 000	-	-	98 000 000
	Integrit-XX. Kft.	98 000 000			98 000 000	98 000 000			98 000 000				-	98 000 000	-	-	98 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	121 250 000	-	121 250 000	-	133 850 000	-	133 850 000	-	-	-	-	-	133 850 000	-	133 850 000
	ESMTK LE.KFT.		120 000 000		120 000 000		132 600 000		132 600 000				-	-	132 600 000		132 600 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000				-	-	1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldinek				-				-				-	-	-	-	-
	FELOSZTANDÓ		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	-	800 000	-	800 000	-	2 200 000	-	2 200 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	25 000 000	-	25 000 000	-	6 734 863	-	6 734 863	-	-	-	-	-	6 734 863	-	6 734 863
	1. Központi költségvetési szervek	-	25 000 000	-	25 000 000	-	6 734 863	-	6 734 863	-	-	-	-	-	6 734 863	-	6 734 863
	Központi költségvetési szervek kisegítő támogatása		20 000 000		20 000 000		1 734 863		1 734 863				-	-	1 734 863		1 734 863
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-	-	-	-	-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-	-	-	-	-
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak				-				-				-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-	-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-	-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				-				-				-	-	-	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	1. Egyházi jogi személyek				-				-				-	-	-	-	-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-				-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-				-	-	-	-	-
	4. Háztartások				-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)						0						-	-	0		
	A. B.						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	B. Z. (kk.: B. M.)						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	B. L. (kk.: B. D. H.)						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	B. L. T.						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	B. A. S.						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	B. D. D.						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	C. M. D. (kk.: C. S. M.)						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	C. M. D. (kk.: C. D. F.)						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000
	CS. M. V. (kk.: G. B. K.)						80 000		80 000				-	-	80 000		80 000

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	
	F. B. B. (kk.: Sz. Zs. D.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	F. T.						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	G. N. (kk.: N. Sz.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. Z. (kk.:K. P.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. B. Á.						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. A. (kk.:K. D.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. A. (kk.:K. Á. G.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. R.						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. F. K. (kk.: K. K. K.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	K. N. A. (kk.: U. M. A.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	M-S. A. (kk.: K. F. A.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	P. G. (kk.: S. J. E.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	R. J. (kk.: B. B.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	R. G. (kk.: R. B. Á.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	S-F. É. (kk.: S. D.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	T. L. (kk.: T. L. E.)						80 000		80 000					-	-	80 000	-	80 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-					-	-	-	-	-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-					-	-	-	-	-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-					-	-	-	-	-
	8. Egyéb vállalkozásoknak				-				-					-	-	-	-	-
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-					-	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldinek				-				-					-	-	-	-	-
	Átadott pénzeszközök összesen	120 469 947	349 510 720	-	469 980 667	120 469 947	400 770 583	-	521 240 530	-	-	-	-	-	120 469 947	400 770 583	-	521 240 530
	Működési célú támogatások összesen:	120 469 947	324 510 720	-	444 980 667	120 469 947	392 035 720	-	512 505 667	-	-	-	-	-	120 469 947	392 035 720	-	512 505 667
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	25 000 000	-	25 000 000	-	8 734 863	-	8 734 863	-	-	-	-	-	-	8 734 863	-	8 734 863
	Átadott pénzeszközök összesen	120 469 947	349 510 720	-	469 980 667	120 469 947	400 770 583	-	521 240 530	-	-	-	-	-	120 469 947	400 770 583	-	521 240 530

ROVAT	TARTALÉKOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000	0	911 814 306	669 721 142	29 547 500	0	699 268 642	-361 254 422	-9 147 500	0	-370 401 922	308 466 720	20 400 000	0	328 866 720
1	Madarak fiúk verseny		2 000 000		2 000 000		0		0				0	0	0	0	0
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000		0		0				0	0	0	0	0
3	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000		0		0				0	0	0	0	0
4	Kömyezetvédelmi alap	2 010 306			2 010 306	2 010 306			2 010 306				0	2 010 306	0	0	2 010 306
5	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 400 000		1 400 000		500 000		500 000		-100 000		-100 000	0	400 000	0	400 000
6	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	76 821 949			76 821 949	-37 000 422			-37 000 422	39 821 527	0	0	39 821 527
7	Fapótlás	6 754 000			6 754 000	6 754 000			6 754 000	-6 754 000			-6 754 000	0	0	0	0
8	Gyermekétkeztetés tartalék	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
9	Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat		15 000 000		15 000 000		9 047 500		9 047 500		-9 047 500		-9 047 500	0	0	0	0
10	2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka	400 000 000			400 000 000	574 134 887			574 134 887	-317 500 000			-317 500 000	256 634 887	0	0	256 634 887
11	Polgármesteri keret		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				0	0	20 000 000	0	20 000 000
12	Pesterzsébet pótlék tartaléka (Felosztandó)		412 000 000		412 000 000		0		0				0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0	0	633 365 968	622 439 548	0	0	622 439 548	-80 609 614	0	0	-80 609 614	541 829 934	0	0	541 829 934
1	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	633 365 968			633 365 968	622 439 548			622 439 548	-80 609 614			-80 609 614	541 829 934	0	0	541 829 934
	Általános tartalék	69 070 853			69 070 853	35 907 625			35 907 625				0	35 907 625	0	0	35 907 625
	Tartalékok összesen	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	1 328 068 315	29 547 500	0	1 357 615 815	-441 864 036	-9 147 500	0	-451 011 536	886 204 279	20 400 000	0	906 604 279
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000	0	911 814 306	669 721 142	29 547 500	0	699 268 642	-361 254 422	-9 147 500	0	-370 401 922	308 466 720	20 400 000	0	328 866 720
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0	0	633 365 968	622 439 548	0	0	622 439 548	-80 609 614	0	0	-80 609 614	541 829 934	0	0	541 829 934
	Tartalékok összesen:	1 082 130 274	463 050 000	0	1 545 180 274	1 292 160 690	29 547 500	0	1 321 708 190	-441 864 036	-9 147 500	0	-451 011 536	850 296 654	20 400 000	0	870 696 654
	Általános tartalék	69 070 853	0	0	69 070 853	35 907 625	0	0	35 907 625	0	0	0	0	35 907 625	0	0	35 907 625
	Tartalékok mindösszesen:	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	1 328 068 315	29 547 500	0	1 357 615 815	-441 864 036	-9 147 500	0	-451 011 536	886 204 279	20 400 000	0	906 604 279

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	45 000 000			45 000 000	40 000 000			40 000 000				-	40 000 000	-	-	40 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	800 000			800 000	3 800 000	-	-	3 800 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-	-	2 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000	-	-	4 000 000
Települési gyógyszerértékelés Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000				-	-	12 000 000	-	12 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				-	-	20 000 000	-	20 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000				-	-	16 000 000	-	16 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000				-	-	6 000 000	-	6 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 500 000		1 500 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Óltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 500 000		1 500 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				-	-	8 000 000	-	8 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000				-	-	4 000 000	-	4 000 000
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §		3 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Szamárkórhág elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/I §						1 000 000		1 000 000		- 800 000		- 800 000	-	200 000	-	200 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	54 000 000	75 000 000	-	129 000 000	49 000 000	72 500 000	-	121 500 000	800 000	- 800 000	-	-	49 800 000	71 700 000	-	121 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	-	-	25 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000				-	500 000	-	-	500 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	25 500 000	-	-	25 500 000	-	-	-	-	25 500 000	-	-	25 500 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	75 000 000	75 000 000	-	150 000 000	74 500 000	72 500 000	-	147 000 000	800 000	- 800 000	-	-	75 300 000	71 700 000	-	147 000 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165 890	0	165 890	0	165 890	0	165 890	0	0	0	0	0	165 890	0	165 890
1	Térfigyelő szoftver beszerzése ÁTHÚZÓDÓ		165 890		165 890		165 890		165 890				0	0	165 890	0	165 890
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	521 926 407	153 571 791	0	675 498 198	274 735 518	559 987 560	0	834 723 078	-27 797 978	-40 000	0	-27 837 978	246 937 540	559 947 560	0	806 885 100
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	32 000 000	56 000 000	0	88 000 000	27 196 276	56 695 000	0	83 891 276	-1 498 600	0	0	-1 498 600	25 697 676	56 695 000	0	82 392 676
1	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	2 989 330			2 989 330				0	2 989 330	0	0	2 989 330
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000	5 213 720	0		5 213 720	-1 498 600			-1 498 600	3 715 120	0	0	3 715 120
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	4 993 226	695 000		5 688 226				0	4 993 226	695 000	0	5 688 226
5	Lakások komfortosítása bérletáspályázatra	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
6	Budapest, XX. kerület Helsinki út 26. üzlethelyiség vásárlása		56 000 000		56 000 000		56 000 000		56 000 000				0	0	56 000 000	0	56 000 000
7	Szivacs u. képviselő irodafűtőkialakítás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
	Közüterülettel kapcsolatos beruházások	146 923 870	1 902 500	0	148 826 370	133 788 720	1 902 500	0	135 691 220	-8 935 388	-40 000	0	-8 975 388	124 853 332	1 862 500	0	126 715 832
	Kertészeti beruházások	146 923 870	1 902 500	0	148 826 370	133 788 720	1 902 500	0	135 691 220	-8 935 388	-40 000	0	-8 975 388	124 853 332	1 862 500	0	126 715 832
1	Közüterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Közüterületi szemetesedények kihelyezése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
3	Közüterületre játszószerek kihelyezése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
4	Beruházások költségvetésének elkészítése	3 000 000			3 000 000	2 330 000			2 330 000	-2 330 000			-2 330 000	0	0	0	0
5	Napvitorlák beszerzése játszóterekre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6	Kerületi kutyafuttatók és játszóterek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
7	Klapka tér rekonstrukciója ÁTHÚZÓDÓ	19 923 870			19 923 870	19 923 870			19 923 870				0	19 923 870	0	0	19 923 870
8	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ		1 402 500		1 402 500		1 402 500		1 402 500				0	0	1 402 500	0	1 402 500
9	Tátra téri zöldfelület rekonstrukció tervezés	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-9 700 000			-9 700 000	5 300 000	0	0	5 300 000
10	Ritka u. 1-3. társasházak mögötti terület rekonstrukciója, közösségi tér kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
11	Balesetveszélyes lépcsők átépítése	20 000 000			20 000 000	7 534 850			7 534 850	-1 905 388			-1 905 388	5 629 462	0	0	5 629 462
12	Emlékezés tere park felújítás, díszburkolat csere	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000				0	60 000 000	0	0	60 000 000
13	Emléktáblák készítése		500 000		500 000		500 000		500 000		-40 000		-40 000	0	460 000	0	460 000
14	Bp. XX. Ker. Ady E. téren lévő pavilon bontása, terület rendezése öntözőrendszer kiegészítésével, az új pavilonhoz közmű bekötés készítése								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0				0	0	0	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	343 002 537	0	0	343 002 537	113 750 522	0	0	113 750 522	-17 363 990	0	0	-17 363 990	96 386 532	0	0	96 386 532
1	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000	7 561 000			7 561 000	-376 378			-376 378	7 184 622	0	0	7 184 622
2	Intézményi beruházások	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
3	Üvegszálas zászlorudak beszerzése, telepítése	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000	-930 000			-930 000	1 470 000	0	0	1 470 000
4	Lurkóház óvoda (Mártírok) tető-, hő és vízszigetelése	45 000 000			45 000 000	4 451 381			4 451 381				0	4 451 381	0	0	4 451 381
5	Polgármesteri Hivatal bejárati fotócellás ajtó kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	6 902 537			6 902 537	6 902 537			6 902 537				0	6 902 537	0	0	6 902 537
6	POHI fűtés-hűtésrendszer terveinek aktualizálása	700 000			700 000	700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
7	POHI villamos energia hálózatainak tervezése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
8	Gézőgáz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése (1200 m2), kapu készítés	150 000 000			150 000 000	16 230 702			16 230 702	-11 985 090			-11 985 090	4 245 612	0	0	4 245 612
9	Gézőgáz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bőlesőde csatornacsövek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján	30 000 000			30 000 000	4 691 280			4 691 280	-3 994 900			-3 994 900	696 380	0	0	696 380
10	Lajtha SZSZK udvar akadálymentesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	1 336 000			1 336 000	6 336 000	0	0	6 336 000
11	Gaál Imre kazáncsere, fűtőkorszerűsítés	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
12	Vízisport u. viacolor díszburkolat kialakítása	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
13	Jégsarnok zajvédelme	30 000 000			30 000 000	1 023 622			1 023 622	376 378			376 378	1 400 000	0	0	1 400 000
14	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzése, telepítése					1 790 000			1 790 000	-1 790 000			-1 790 000	0	0	0	0
	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	95 669 291	0	95 669 291	0	1 390 060	0	1 390 060	0	0	0	0	0	1 390 060	0	1 390 060
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)		95 669 291		95 669 291		480 060		480 060				0	0	480 060	0	480 060
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)		19 918 120		19 918 120		910 000		910 000				0	0	910 000	0	910 000
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása				0		500 000 000		500 000 000		0		0	0	500 000 000	0	500 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	41 858 614	0	41 858 614	0	44 272 044	0	44 272 044	930 000	3 298 920	0	4 228 920	930 000	47 570 964	0	48 500 964
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése		19 990 000		19 990 000		19 990 000		19 990 000				0	0	19 990 000	0	19 990 000
2	Sebességmérő eszköz beszerzése ÁTHÚZÓDÓ		12 950 000		12 950 000		12 950 000		12 950 000				0	0	12 950 000	0	12 950 000
3	Laptop beszerzés képviselőknek ÁTHÚZÓDÓ		2 529 600		2 529 600		2 529 600		2 529 600				0	0	2 529 600	0	2 529 600
4	"Intelligens közúti áthelyezhető sebességmérő végpont" telepítéséhez feltételek biztosítása ÁTHÚZÓDÓ		4 973 150		4 973 150		4 973 150		4 973 150				0	0	4 973 150	0	4 973 150
5	Dómkamera beszerzés ÁTHÚZÓDÓ		1 415 864		1 415 864		1 415 864		1 415 864				0	0	1 415 864	0	1 415 864
6	Képviselő irodába (Baross u. 40-42.) IT és WIFI hálózat kiépítés								0	930 000			930 000	930 000	0	0	930 000
7	Civil Házba IP kaputelefon beszerzése								0		499 720		499 720	0	499 720	0	499 720
8	Civil Házba kamera rendszer fejlesztése, bővítése								0		799 700		799 700	0	799 700	0	799 700
9	Civil Házba riasztórendszer kiépítése								0		1 999 500		1 999 500	0	1 999 500	0	1 999 500
	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	0	0	0	2 413 430	0	2 413 430	0	0	0	0	0	2 413 430	0	2 413 430
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		2 413 430		2 413 430				0	0	2 413 430	0	2 413 430
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	42 196 840	0	42 196 840	11 685 070	59 947 913	0	71 632 983	1 790 000	1 568 600	0	3 358 600	13 475 070	61 516 513	0	74 991 583
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		800 000		800 000		800 000		800 000				0	0	800 000	0	800 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába		600 000		600 000		645 354		645 354		1 198 600		1 198 600	0	1 843 954	0	1 843 954
3	Sebességmérő dobozok beszerzése		8 450 000		8 450 000		8 450 000		8 450 000				0	0	8 450 000	0	8 450 000
4	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése		4 428 720		4 428 720		18 945 479		18 945 479				0	0	18 945 479	0	18 945 479
5	Civil Házba zárható szekrények beszerzése (Nemzetiségek)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
6	Kültéri mobil színpad beszerzése		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
7	Kültéri mobilszínpadhoz takaró szoknya és lépcső beszerzése						700 000		700 000				0	0	700 000	0	700 000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe					8 836 070	0		8 836 070				0	8 836 070	0	0	8 836 070
9	Defibrillátorok beszerzése					0	2 590 000		2 590 000		370 000		370 000	0	2 960 000	0	2 960 000
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése intézményekbe				2 439 000	0	0		2 439 000	1 790 000			1 790 000	4 229 000	0	0	4 229 000
11.	Gaál Imre Galéria - kazáncsere tervek készítése				410 000	0	0		410 000				0	410 000	0	0	410 000
	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	19 918 120	0	19 918 120	0	19 262 364	0	19 262 364	0	0	0	0	0	19 262 364	0	19 262 364
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)		19 918 120		19 918 120		0		0				0	0	0	0	0
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)						19 262 364		19 262 364				0	0	19 262 364	0	19 262 364
	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	0	0	0	554 716	0	554 716	0	0	0	0	0	554 716	0	554 716
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		554 716		554 716				0	0	554 716	0	554 716
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
	Integrít XX. Kft törzstőke biztosítása		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 920 130	49 084 146	0	190 004 276	77 333 558	164 260 820	0	241 594 378	-6 771 055	1 303 430	0	-5 467 625	70 562 503	165 564 250	0	236 126 753
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 920 130	49 084 146	0	190 004 276	77 333 558	164 260 820		241 594 378	-6 771 055	1 303 430		-5 467 625	70 562 503	165 564 250	0	236 126 753
Ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	31 208 601	0	31 208 601	0	5 576 155	0	5 576 155	0	0	0	0	0	5 576 155	0	5 576 155
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)		5 377 892		5 377 892		245 700		245 700				0	0	245 700	0	245 700
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)		25 830 709		25 830 709		5 330 455		5 330 455				0	0	5 330 455	0	5 330 455
Ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	0	0	0	801 399	0	801 399	0	0	0	0	0	801 399	0	801 399
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		801 399		801 399				0	0	801 399	0	801 399
Ebből:	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása		135 000 000		135 000 000		135 000 000		135 000 000		0		0	0	135 000 000	0	135 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	662 846 537	311 877 281	0	974 723 818	363 754 146	853 634 227	0	1 217 388 373	-31 849 033	6 130 950	0	-25 718 083	331 905 113	859 765 177	0	1 191 670 290

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	48 000 000	0	0	48 000 000	216 559 392	42 987 495	0	259 546 887	5 835	0	0	5 835	216 565 227	42 987 495	0	259 552 722
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	23 000 000	0	0	23 000 000	32 536 710	1 275 000	0	33 811 710	0	0	0	0	32 536 710	1 275 000	0	33 811 710
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 275 000		6 275 000				0	5 000 000	1 275 000	0	6 275 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	10 000 000			10 000 000	19 536 710			19 536 710				0	19 536 710	0	0	19 536 710
	Köztérrellet kapcsolatos felújítások:	0	0	0	0	6 856 000	0	0	6 856 000	0	0	0	0	6 856 000	0	0	6 856 000
	Közműhelytelep és Vízisport u összekötő közterületén lévő lépcső, lépcsőkorlát, mellvédfal és pihenő újrapítése				0	6 856 000			6 856 000				0	6 856 000	0	0	6 856 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	25 000 000	0	0	25 000 000	177 166 682	0	0	177 166 682	5 835	0	0	5 835	177 172 517	0	0	177 172 517
1	Intézményi játszókészerek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
3	Csili MK nagyterem légkezelő optimalizálása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése terv készítés					240 000			240 000				0	240 000	0	0	240 000
5	Lurkóház óvoda (Mártírok) tető-, hő és vízszigetelése					38 086 569			38 086 569				0	38 086 569	0	0	38 086 569
6	Gaál Imre Galéria - kazáncsere tervek készítése					0			0				0	0	0	0	0
7	Köztársaság téri óvoda udvari járófelületek javítása, bejárati ajtó és szélfogó cseréje és kerítés átalakítási munkák, emeleti konyha vízszerezése, burkolása					74 415			74 415				0	74 415	0	0	74 415
8	Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése					113 765 698			113 765 698	5 835			5 835	113 771 533	0	0	113 771 533
	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	95 669 291	0	95 669 291	0	41 452 495	0	41 452 495	0	0	0	0	0	41 452 495	0	41 452 495
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)		95 669 291		95 669 291		7 884 000		7 884 000				0	0	7 884 000	0	7 884 000
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)		95 669 291		95 669 291		33 568 495		33 568 495				0	0	33 568 495	0	33 568 495
	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		260 000		260 000				0	0	260 000	0	260 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések		600 000		600 000		600 000		600 000		-600 000		-600 000	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 960 000	162 000	0	13 122 000	58 471 036	11 768 624	0	70 239 660	1 576	-162 000	0	-160 424	58 472 612	11 606 624	0	70 079 236
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 960 000	162 000	0	13 122 000	58 471 036	11 768 624	0	70 239 660	1 576	-162 000		-160 424	58 472 612	11 606 624	0	70 079 236
Ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	31 208 601	0	31 208 601	0	11 192 174	0	11 192 174	0	0	0	0	0	11 192 174	0	11 192 174
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)		5 377 892		5 377 892		2 128 680		2 128 680				0	0	2 128 680	0	2 128 680
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)		25 830 709		25 830 709		9 063 494		9 063 494				0	0	9 063 494	0	9 063 494
Ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		70 200		70 200				0	0	70 200	0	70 200
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	60 960 000	762 000	0	61 722 000	275 030 428	55 356 119	0	330 386 547	7 411	-762 000	0	-754 589	275 037 839	54 594 119	0	329 631 958

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. és ezt követő években	
1	Helyi adók	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	82 834 085 096
2	Tulajdonosi bevétel									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	423 849 400
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	24 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	83 281 934 496

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

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	5 720 804 519	684 780 701	430 501 923	515 591 496	430 390 411	546 584 844	432 868 266	431 112 269	481 697 008	452 209 738	431 335 023	465 650 512	418 082 328
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	439 000 000	121 500 000			317 500 000								
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	767 000 000	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	67 416 666	25 416 666	67 416 674
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	293 836 928	250 000	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	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:	17 718 910 250	891 932 867	600 554 089	1 126 983 662	3 778 842 577	774 933 938	1 647 420 432	780 164 435	643 849 174	1 438 961 904	4 341 487 189	668 202 678	1 025 577 305
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 426 536 944	386 479 092	385 806 955	885 928 768	402 444 179	529 707 852	418 761 121	456 708 454	398 674 862	395 337 991	397 121 004	384 783 333	384 783 333
	Maradvány igénybevétele	4 670 467 318	384 783 337	384 783 333	384 783 333	384 783 333	437 850 651	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		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 145 447 194	1 278 411 959	986 361 044	2 012 912 430	4 181 286 756	1 304 641 790	2 066 181 553	1 236 872 889	1 042 524 036	1 834 299 895	4 738 608 193	1 052 986 011	1 410 360 638

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	474 506 439	29 560 000	26 990 000	29 270 000	34 300 000	62 074 470	50 945 000	37 276 000	32 582 000	35 343 000	41 040 000	43 617 032	51 508 937
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 560 093	6 312 000	4 266 000	3 574 000	4 001 000	7 322 931	11 868 000	7 245 000	5 114 000	4 116 000	5 655 000	4 487 714	5 598 448
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 440 437 033	259 295 210	259 295 210	275 910 611	259 540 184	368 488 251	245 736 602	312 995 835	281 566 292	280 187 180	356 441 902	279 727 225	261 252 531
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	147 000 000	12 250 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9 750 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 045 721 245	173 080 616	173 080 616	579 017 874	338 714 503	441 876 457	388 611 890	388 968 186	435 256 279	420 221 801	278 435 352	363 954 598	64 503 073
K6	BERUHÁZÁSOK	1 191 670 290	62 464 300	82 932 683	58 469 602	130 872 320	2 855 627	85 205 983	82 932 683	85 631 173	61 376 211	71 954 295	66 542 725	400 432 688
K7	FELÚJÍTÁSOK	329 631 958	5 143 500	5 143 500	15 791 180	6 762 750	62 741 263	5 143 500	47 539 796	149 956 136	16 734 422	4 381 500	5 150 911	5 143 500
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:	9 732 261 921	548 105 626	564 208 009	974 533 267	788 422 837	958 695 117	801 427 642	895 624 167	1 006 772 547	834 645 281	774 574 716	780 146 872	805 105 840
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 413 185 273	1 143 041 643	934 554 920	1 506 971 342	1 528 550 469	1 319 217 477	1 065 443 798	1 124 598 468	874 813 741	958 142 242	965 394 357	988 471 733	1 003 985 083
	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		
	Híteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	9 135 349 528	705 709 097	685 559 097	740 670 494	1 134 625 960	961 712 050	741 898 152	664 647 935	620 102 745	695 058 717	712 237 219	747 652 266	725 475 796
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	3 346 389 005	260 259 677	247 972 201	265 155 413	376 263 663	265 648 226	289 567 858	388 025 412	240 819 467	252 528 867	240 819 467	240 819 467	278 509 287
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 145 447 194	1 691 147 269	1 498 762 929	2 481 504 609	2 316 973 306	2 277 912 594	1 866 871 440	2 020 222 635	1 881 586 288	1 792 787 523	1 739 969 073	1 768 618 605	1 809 090 923

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2025. ÉVI KÖZVETETT
TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2025. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	76 000 000
	adóelengedés összege	1 935 978
	- telekadó	735 978
	- építményadó	1 200 000
	adókedvezmény összege	74 064 022
	- telekadó	61 151 950
	- építményadó	12 912 072
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	267 320 297
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	343 320 297

Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései(Ft-ban)

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