

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2026. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	403 715 253	0	5 926 534 734		6 330 249 987
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 924 417 561		10 924 417 561
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 373 853	3 873 500	715 635 485		1 260 882 838
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 089 106	3 873 500	17 566 587 780		18 515 550 386
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 013 833	32 401 581	2 331 581 975		2 420 997 389
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	8 834 835 636	3 205 143 588			12 039 979 224
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 891 849 469	3 237 545 169	2 331 581 975		14 460 976 613
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 834 835 636	-3 205 143 588		-12 039 979 224	-12 039 979 224
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 002 102 939	36 275 081	19 898 169 755	-12 039 979 224	20 936 547 775
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	332 499 781		332 499 781
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	105 984 205		105 984 205
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	32 250 000		32 250 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	470 733 986		470 733 986
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	7 598 419	1 838 086 498		1 845 684 917
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 307 385	73 747 809			86 055 194
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 307 385	81 346 228	1 838 086 498	0	1 931 740 111
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-86 055 194	-86 055 194
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 307 385	81 346 228	2 308 820 484	-86 055 194	2 316 418 903
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 089 106	3 873 500	18 037 321 766		18 986 284 372
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 904 156 854	3 318 891 397	4 169 668 473		16 392 716 724
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 126 034 418	-12 126 034 418
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 849 245 960	3 322 764 897	22 206 990 239	-12 126 034 418	23 252 966 678

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2026. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 744 171 958	2 166 894 616	533 748 448		8 444 815 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	859 032 150	336 772 328	76 292 177		1 272 096 655
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 232 674 467	737 751 725	2 500 969 327		6 471 395 519
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 060 000	0	150 000 000		151 060 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	5 040 679 967		5 040 679 967
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-658 297 295		-658 297 295
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 836 938 575	3 241 418 669	7 643 392 624		20 721 749 868
	1. Központi támogatás megelőlegezése			214 797 907		214 797 907
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			12 039 979 224		12 039 979 224
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	12 254 777 131		12 254 777 131
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 039 979 224	-12 039 979 224
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 836 938 575	3 241 418 669	19 898 169 755	-12 039 979 224	20 936 547 775
K6	BERUHÁZÁSOK	12 307 385	78 298 228	895 526 163		986 131 776
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	3 048 000	560 070 000		563 118 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	108 871 832		108 871 832
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			658 297 295		658 297 295
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 307 385	81 346 228	2 222 765 290		2 316 418 903
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			86 055 194		86 055 194
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	86 055 194		86 055 194
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-86 055 194	-86 055 194
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 307 385	81 346 228	2 308 820 484	-86 055 194	2 316 418 903
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 849 245 960	3 322 764 897	9 866 157 914		23 038 168 771
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	12 340 832 325		12 340 832 325
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 126 034 418	-12 126 034 418
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 849 245 960	3 322 764 897	22 206 990 239	-12 126 034 418	23 252 966 678

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	
Költségvetési többlet	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Működési hiány	2 206 199 482
Felhalmozási hiány	1 845 684 917
Hiány összesen:	4 051 884 399

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	
	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	214 797 907
2. Hiteltörlesztés	
Finanszírozási kiadás összesen:	214 797 907

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
Működési hiány	2 206 199 482
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	214 797 907
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 420 997 389
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 845 684 917
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 266 682 306
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</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:	4 266 682 306

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	6 330 249 987
B3	Közhatalmi bevételek	10 924 417 561
B4	Működési bevételek	1 260 882 838
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 515 550 386
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 460 976 613
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 039 979 224
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 936 547 775
K1	Személyi juttatás	8 444 815 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 272 096 655
K3	Dologi kiadások	6 471 395 519
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 060 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 040 679 967
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-658 297 295
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 721 749 868
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 254 777 131
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 039 979 224
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 936 547 775

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	332 499 781
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	470 733 986
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 931 740 111
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-86 055 194
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 316 418 903
K6	BERUHÁZÁSOK	986 131 776
K7	FELÚJÍTÁSOK	563 118 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 871 832
	Felhalmozási célú tartalék	658 297 295
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 316 418 903
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	86 055 194
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-86 055 194
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 316 418 903

Önkormányzati bevételek összesen	23 252 966 678
Önkormányzati kiadások összesen	23 252 966 678

Vállalt kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	490 817 143	486 817 143	394 964 643
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	490 817 143	486 817 143	394 964 643

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2026. évi terv adatok (Ft)	2025. várható adatok (Ft)	2024. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 330 249 987	6 212 492 064	5 944 716 729
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 924 417 561	10 670 747 031	10 205 475 679
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 260 882 838	1 440 728 167	1 533 738 682
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	6 422 290	4 589 467
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 515 550 386	18 330 389 552	17 688 520 557
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 460 976 613	16 049 002 089	13 222 366 456
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 039 979 224	-10 374 894 714	-9 864 707 806
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 936 547 775	24 004 496 927	21 046 179 207
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	332 499 781	444 052 709	4 826 514
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	397 436 730	29 001 328
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	69 809 850	20 795 550
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	470 733 986	911 299 289	54 623 392
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 931 740 111	824 564 779	3 394 945 432
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-86 055 194	-824 564 779	-199 452 791
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 316 418 903	911 299 289	3 250 116 033
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 252 966 678	24 915 796 216	24 296 295 240

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2026. évi terv adatok (Ft)	2025. várható adatok (Ft)	2024. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 444 815 022	7 408 474 117	7 011 752 546
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 272 096 655	979 939 075	944 694 567
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 471 395 519	6 142 902 909	6 214 117 191
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	151 060 000	132 842 910	105 247 108
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 040 679 967	3 269 307 423	2 877 502 307
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-658 297 295		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 721 749 868	17 933 466 434	17 153 313 719
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 254 777 131	11 322 855 655	10 313 653 730
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 039 979 224	-10 374 894 714	-9 864 707 806
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 936 547 775	18 881 427 375	17 602 259 643
K6	BERUHAZÁSOK	986 131 776	530 125 700	898 802 366
K7	FELÚJÍTÁSOK	563 118 000	286 450 099	905 675 516
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 871 832	7 988 980	15 000 925
	Felhalmozási célú tartalék	658 297 295		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 316 418 903	824 564 779	1 819 478 807
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	86 055 194	824 564 779	199 452 791
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-86 055 194	-824 564 779	-199 452 791
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 316 418 903	824 564 779	1 819 478 807
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 252 966 678	19 705 992 154	19 421 738 450

*

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Vas Gereben úti Gyermek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelők, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelők felújítása	1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/35174-1/2023	381 251 525	-	2024.01.01 - 2025.12.31. (pügyi telj.hi.: 2026.01.31.)	Önkormányzat	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 gyerekfogászatok 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.)	Önkormányzat	121 500 000
3.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Szent Erzsébet tér rekonstrukciója	Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatására	2024. évi XC. Tv. 3. melléklete alapján	ÖGF/516-2/2025-KTM	635 000 000	-	2025.01.01-2027.12.31. (pügyi telj.hi.: 2028.01.31.)	Önkormányzat	317 500 000
4.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság	Közösségi Sportpálya-felújítási Program 2026.	A Deák téren található, jelenleg aszfalt burkolatú kültéri sportpálya 15*28 méteren történő felújítása és rekortán borítással történő ellátása	2025.10.17	-	14 999 781	24 249 144	2026.01.01 - 2027.03.31	Önkormányzat	14 999 781
5.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Az I. Pesterzsébeti Nyárköszöntő Kórusfesztivál	A Csili Művelődési Központ kórusa, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar főszervezésével, szakmai kapcsolataira támaszkodva 2026. nyarán Nyárköszöntő koncertet szervez.	2025.07.27.	A2037/N0259	200 000	-	2025.11.02-2027.02.13.	CSILI Művelődési Központ	200 000
6.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	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	2025.07.09.	CSSP-NZ-25-0240	500 000	-	2025.07.01-2026.08.31.	CSILI Művelődési Központ	500 000
7.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A Csili Művelődési Központ hangtechnikai fejlesztésére	Jelenlegi hangtechnika fejlesztése, cseréje, modernizálása.	2025.07.09.	504105/4490	400 000	-	2025.07.01-2026.06.30.	CSILI Művelődési Központ	-

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
8.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	Az idén 17. Reformkori nap a Kossuth Társasággal közös szervezésben valósul meg, ezzel is erősítve ezt a történelmi társaságot.Célunk, hogy hűek maradjunk az egyik fő jelmondatunkhoz: "hagyomány ée Minőség".	2025.07.17.	504107/7606	400 000		2025.07.01-2026.06.30.	CSILI Művelődési Központ	400 000
9.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A Csili Szabadegyetem megrendezésére	Rendhagyó történelemórák, Világíró klub, Helytörténeti klub, informatikai előadás, Élet és Egészség előadássorozat	2025.07.08	504108/14104	1 000 000		2025.05.01-2026.04.30.	CSILI Művelődési Központ	1 000 000
10.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Családi Táncház a Téka együttesel	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.07.09.	CSSP-TH-25-0334	800 000		2025.07.01-2026.08.31.	CSILI Művelődési Központ	800 000
11.	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	990 878	2025.11.01. - 2026.08.31.	Csili Művelődési Központ	-
12.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.11.01. - 2026.08.31.)	2025.10.21	10114/26/00172	29 234 550	7 308 638	2025.11.01. - 2026.08.31.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	-
13.	Pesterzsébeti Múzeum	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	Kadarkuti Richárd festményeinek megvásárlása (1. ütem)	Kadarkuti Richárd festményeinek megvásárlása (1. ütem)	2025.07.16	505110/00987	700 000	-	2025.06.01. - 2026.05.31.	Pesterzsébeti Múzeum	700 000

Megnevezés	2025. december 31. létszám	2026. január 1. létszám	2026. február 1. létszám	2026. március 1. létszám	2026. április 1. létszám	2026. május 1. létszám	2026. június 1. létszám	2026. július 1. létszám	2026. augusztus 1. létszám	2026. szeptember 1. létszám	2026. október 1. létszám	2026. november 1. létszám	2026. december 1. létszám
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
<i>ebből egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>269</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>
<i>ebből pedagógusok</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>ebből fizikai alkalmazottak (bedolgozók) (MT)</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ebből pedagógusok</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>ebből NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>ebből NOKS egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>ebből pedagógusok</i>	<i>142</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>
<i>ebből NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	<i>95</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
<i>ebből NOKS egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatási Osztálya	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
CSILI Művelődési Központ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
<i>ebből egyéb foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
<i>ebből egyéb foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
GAMESZ	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
Intézmények összesen	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743
Polgármesteri Hivatal	169	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	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2025-ről	3	3	3										
CSILI Művelődési Központ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma				3	3	3	3	3	3	3			
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2025-ről	23	23	23										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatási Osztálya Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma				23	23	23	23	23	23	23			
Közfoglalkoztatottak összesen	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2027.	2028.	2029.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 330 249 987	6 330 249 987	6 330 249 987
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	332 499 781	332 499 781	332 499 781
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 924 417 561	10 924 417 561	10 924 417 561
ebből:	Helyi adók	10 871 733 123	10 871 733 123	10 871 733 123
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	52 684 438	52 684 438	52 684 438
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 260 882 838	1 260 882 838	1 260 882 838
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	105 984 205	105 984 205
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	32 250 000	32 250 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 986 284 372	18 986 284 372	18 986 284 372
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 266 682 306	4 266 682 306	4 266 682 306
	Maradvány igénybevétele	4 266 682 306	4 266 682 306	4 266 682 306
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 252 966 678	23 252 966 678	23 252 966 678

ROVAT	KIADÁSOK	2027.	2028.	2029.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 444 815 022	8 444 815 022	8 444 815 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 272 096 655	1 272 096 655	1 272 096 655
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 458 695 519	6 458 695 519	6 458 695 519
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	151 060 000	151 060 000	151 060 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 395 082 672	4 395 082 672	4 395 082 672
K6	BERUHÁZÁSOK	986 131 776	986 131 776	986 131 776
K7	FELÚJÍTÁSOK	563 118 000	563 118 000	563 118 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	767 169 127	767 169 127	767 169 127
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 038 168 771	23 038 168 771	23 038 168 771
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	214 797 907	214 797 907	214 797 907
	Központi támogatás megelőlegezése	214 797 907	214 797 907	214 797 907
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 252 966 678	23 252 966 678	23 252 966 678

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 330 249 987	503 327 870	534 200 624	534 200 624	529 200 624	527 200 624	521 200 624	523 200 624	532 200 624	536 200 624	531 915 877	529 200 624	528 200 624
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	332 499 781	14 999 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 500 000	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 924 417 561	44 000 000	75 000 000	620 000 000	3 400 000 000	150 000 000	680 000 000	740 000 000	92 000 000	820 000 000	3 680 000 000	290 000 000	333 417 561
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 260 882 838	104 959 082	115 959 082	115 959 082	104 959 082	100 959 082	91 959 082	93 959 082	105 959 082	106 959 082	108 959 082	103 332 935	106 959 083
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	103 234 205	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 986 284 372	670 224 233	728 097 206	1 273 097 206	4 037 097 206	781 097 206	1 399 081 411	1 360 097 206	733 097 206	1 466 097 206	4 323 812 459	1 242 971 059	971 514 768
	Maradvány igénybevétele	4 266 682 306	883 933 695	845 933 695	854 591 608	848 289 615	833 933 693	0	0	0	0	0	0	0
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 126 034 418	923 627 168	911 000 159	974 253 714	1 097 512 939	1 432 082 881	937 472 553	983 365 201	886 902 616	966 883 189	1 016 375 945	966 081 191	1 030 476 862
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 126 034 418	-923 627 168	-911 000 159	-974 253 714	-1 097 512 939	-1 432 082 881	-937 472 553	-983 365 201	-886 902 616	-966 883 189	-1 016 375 945	-966 081 191	-1 030 476 862
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 266 682 306	883 933 695	845 933 695	854 591 608	848 289 615	833 933 693	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 252 966 678	1 554 157 928	1 574 030 901	2 127 688 814	4 885 386 821	1 615 030 899	1 399 081 411	1 360 097 206	733 097 206	1 466 097 206	4 323 812 459	1 242 971 059	971 514 768

ROVAT	KIADÁSOK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 444 815 022	665 218 052	647 947 505	673 121 505	785 809 630	918 142 805	648 945 105	689 292 667	633 865 735	637 460 735	726 057 784	669 336 335	749 617 164
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 272 096 655	99 066 941	80 192 394	83 506 385	82 647 582	276 799 298	81 406 110	106 793 445	78 636 701	94 275 422	111 526 128	82 927 879	94 318 370
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 471 395 519	538 835 087	528 835 087	576 535 087	557 835 087	554 835 087	508 835 087	498 835 087	503 835 087	566 509 554	557 835 087	543 835 087	534 835 095
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	151 060 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	11 080 000	11 080 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	29 090 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 040 679 967	371 694 126	36 742 686	80 542 686	1 215 202 647	441 599 021	69 142 686	381 694 126	39 642 686	116 642 684	1 142 733 897	36 642 686	1 108 400 036
K6	BERUHÁZÁSOK	986 131 776	843 280	42 102 024	51 361 701	141 660 153	156 187 842	153 887 842	110 240 662	148 261 324	47 277 277	44 769 892	44 769 891	44 769 888
K7	FELÚJÍTÁSOK	563 118 000	0	3 175 000	6 350 000	3 175 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	264 541 000	264 541 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 871 832	0	0	18 571 832	7 700 000	55 700 000	3 700 000	4 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 038 168 771	1 686 747 486	1 350 084 696	1 501 079 196	2 805 120 099	2 417 910 053	1 480 552 830	1 806 191 987	1 683 572 533	1 741 496 672	2 601 268 788	1 395 857 878	2 568 286 553
	Központi támogatás megelőlegezése	214 797 907	214 797 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 126 034 418	923 627 168	911 000 159	974 253 714	1 097 512 939	1 432 082 881	937 472 553	983 365 201	886 902 616	966 883 189	1 016 375 945	966 081 191	1 030 476 862
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 126 034 418	-923 627 168	-911 000 159	-974 253 714	-1 097 512 939	-1 432 082 881	-937 472 553	-983 365 201	-886 902 616	-966 883 189	-1 016 375 945	-966 081 191	-1 030 476 862
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	214 797 907	214 797 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 252 966 678	1 901 545 393	1 350 084 696	1 501 079 196	2 805 120 099	2 417 910 053	1 480 552 830	1 806 191 987	1 683 572 533	1 741 496 672	2 601 268 788	1 395 857 878	2 568 286 553