

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2025. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	429 485 890	0	5 783 573 345		6 213 059 235
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	871 541	10 669 875 490		10 670 747 031
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	591 853 692	8 201 172	847 291 322		1 447 346 186
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 053 000	30 000	2 339 290		6 422 290
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 025 392 582	9 102 713	17 303 079 447		18 337 574 742
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	194 235 986	1 814 573	3 114 679 834		3 310 730 393
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	8 957 039 632	3 178 125 988			12 135 165 620
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			987 381 734		987 381 734
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 151 275 618	3 179 940 561	4 102 061 568		16 433 277 747
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 957 039 632	-3 178 125 988		-12 135 165 620	-12 135 165 620
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 219 628 568	10 917 286	21 405 141 015	-12 135 165 620	22 635 686 869
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 344 303	0	439 000 000		445 344 303
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 214 421	394 222 309		397 436 730
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	261 790	0	91 784 023		92 045 813
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 606 093	3 214 421	925 006 332		934 826 846
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 038 913	2 000 000	1 555 787 484		1 563 826 397
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	67 111 249	168 263 017			235 374 266
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 150 162	170 263 017	1 555 787 484	0	1 799 200 663
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-235 374 266	-235 374 266
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 756 255	173 477 438	2 480 793 816	-235 374 266	2 498 653 243
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 031 998 675	12 317 134	18 228 085 779		19 272 401 588
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 224 425 780	3 350 203 578	5 657 849 052		18 232 478 410
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 370 539 886	-12 370 539 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 256 424 455	3 362 520 712	23 885 934 831	-12 370 539 886	25 134 340 112

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2025. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 748 226 186	1 938 082 981	474 506 439		8 160 815 606
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	836 564 694	298 292 385	69 560 093		1 204 417 172
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 452 771 114	952 667 908	3 445 844 180		7 851 283 202
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 568 303	0	131 595 850		133 164 153
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	138 621 975	0	4 988 778 192		5 127 400 167
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-777 426 569		-777 426 569
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 177 752 272	3 189 043 274	8 332 858 185		21 699 653 731
	1. Központi támogatás megelőlegezése			1 162 758 848		1 162 758 848
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			12 135 165 620		12 135 165 620
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	13 297 924 468		13 297 924 468
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 135 165 620	-12 135 165 620
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 177 752 272	3 189 043 274	21 630 782 653	-12 135 165 620	22 862 412 579
K6	BERUHÁZÁSOK	78 672 183	173 477 438	923 912 264		1 176 061 885
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	286 450 099		286 450 099
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	31 988 980		31 988 980
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			777 426 569		777 426 569
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 672 183	173 477 438	2 019 777 912		2 271 927 533
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			235 374 266		235 374 266
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	235 374 266		235 374 266
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-235 374 266	-235 374 266
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 672 183	173 477 438	2 255 152 178	-235 374 266	2 271 927 533
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 256 424 455	3 362 520 712	10 352 636 097		23 971 581 264
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	13 533 298 734		13 533 298 734
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 370 539 886	-12 370 539 886
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 256 424 455	3 362 520 712	23 885 934 831	-12 370 539 886	25 134 340 112

KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG				
Költségvetési többlet	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	2 905 808 035	3 067 208 464	294 870 525	3 362 078 989
Felhalmozási hiány	1 616 944 879	1 631 971 212	-294 870 525	1 337 100 687
Hiány összesen:	4 522 752 914	4 699 179 676	0	4 699 179 676

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	175 377 114	931 446 740	231 312 108	1 162 758 848
2. Hiteltörlesztés		0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	175 377 114	931 446 740	231 312 108	1 162 758 848

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	2 905 808 035	3 137 353 279	294 870 525	3 362 078 989
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	175 377 114	175 377 114	0	175 377 114
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 081 185 149	3 312 730 393	294 870 525	3 537 456 103
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 616 944 879	1 561 826 397	-294 870 525	1 337 100 687
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 698 130 028	4 874 556 790	0	4 874 556 790
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	4 698 130 028	4 874 556 790	0	4 874 556 790

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 631 691 313	6 125 365 635	87 693 600	6 213 059 235
B3	Közhatalmi bevételek	10 407 241 812	10 407 241 812	263 505 219	10 670 747 031
B4	Működési bevételek	1 321 823 252	1 299 988 065	147 358 121	1 447 346 186
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	3 853 000	2 569 290	6 422 290
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 360 756 377	17 836 448 512	501 126 230	18 337 574 742
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 353 721 321	16 204 525 307	228 752 440	16 433 277 747
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-12 137 725 288	2 559 668	-12 135 165 620
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 225 065 826	21 903 248 531	732 438 338	22 635 686 869
K1	Személyi juttatás	7 689 118 069	8 271 944 342	-111 128 736	8 160 815 606
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 148 710 485	1 217 956 860	-13 539 688	1 204 417 172
K3	Dologi kiadások	7 225 728 733	7 622 779 185	228 504 017	7 851 283 202
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 530 000	148 463 303	-15 299 150	133 164 153
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 685 843 093	4 184 343 220	943 056 947	5 127 400 167
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968	-541 829 934	-235 596 635	-777 426 569
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 266 564 412	20 903 656 976	795 996 755	21 699 653 731
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 664 788 986	13 069 172 028	228 752 440	13 297 924 468
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-12 137 725 288	2 559 668	-12 135 165 620
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 441 941 526	21 835 103 716	1 027 308 863	22 862 412 579

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ	121 500 000	443 529 720	1 814 583	445 344 303
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	296 836 928	100 599 802	397 436 730
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	91 026 991	1 018 822	92 045 813
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 866 991	831 393 639	103 433 207	934 826 846
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 165 162 750	1 907 839 642	-108 638 979	1 799 200 663
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-344 013 245	108 638 979	-235 374 266
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 275 687 570	2 395 220 036	103 433 207	2 498 653 243
K6	BERUHÁZÁSOK	1 304 960 902	1 552 072 096	-376 010 211	1 176 061 885
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 485 000	335 727 958	-49 277 859	286 450 099
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	33 734 863	-1 745 883	31 988 980
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	541 829 934	235 596 635	777 426 569
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 463 364 851	-191 437 318	2 271 927 533
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	344 013 245	-108 638 979	235 374 266
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-344 013 245	108 638 979	-235 374 266
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 463 364 851	-191 437 318	2 271 927 533

Önkormányzati bevételek összesen	22 500 753 396	24 298 468 567	835 871 545	25 134 340 112
Önkormányzati kiadások összesen	22 500 753 396	24 298 468 567	835 871 545	25 134 340 112

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 213 059 235	5 944 716 729	5 823 757 787
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 670 747 031	10 205 475 679	9 254 159 303
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 447 346 186	1 533 748 062	1 628 363 584
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	6 422 290	4 589 467	8 972 824
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 337 574 742	17 688 529 937	16 715 253 498
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 433 277 747	14 809 410 796	11 265 446 231
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 135 165 620	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 635 686 869	22 628 300 814	19 032 566 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	445 344 303	4 826 514	133 157 319
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	397 436 730	29 001 857	17 100 170
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	92 045 813	20 795 550	65 930 346
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 826 846	54 623 921	216 187 835
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 799 200 663	1 807 871 092	2 986 683 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-235 374 266	-194 520 678	-216 007 283
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 498 653 243	1 667 974 335	2 986 864 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 134 340 112	24 296 275 149	22 019 430 609

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 160 815 606	7 005 463 818	5 830 201 311
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 204 417 172	944 694 567	774 623 445
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 851 283 202	6 214 080 021	5 652 737 103
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	133 164 153	105 247 108	102 872 509
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 127 400 167	2 877 502 307	2 166 641 244
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-777 426 569		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 699 653 731	17 146 987 821	14 527 075 612
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 297 924 468	10 318 585 843	9 220 259 276
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 135 165 620	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 862 412 579	17 595 933 745	14 799 201 322
K6	BERUHAZÁSOK	1 176 061 885	898 802 366	556 071 760
K7	FELÚJÍTÁSOK	286 450 099	905 675 516	555 919 427
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 988 980	15 000 925	11 819 500
	Felhalmozási célú tartalék	777 426 569		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 271 927 533	1 819 478 807	1 123 810 687
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	235 374 266	194 520 678	216 007 283
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-235 374 266	-194 520 678	-216 007 283
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 271 927 533	1 819 478 807	1 123 810 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 134 340 112	19 415 412 552	15 923 012 009

*

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Vas Gereben úti Gyermekek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelők, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelők felújítása	1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/35174-1/2023	381 251 525	-	2024.01.01 - 2025.12.31. (pügyi telj.hi.: 2026.01.31.)	-	381 251 525
2.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Felújítás és orvostechnológiai eszközök beszerzése a Jókai Mór utcai rendelőben, orvostechnológiai és informatikai eszközök beszerzése gyermekfogászati részére	1416/2024. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/33134-1/2024	121 500 000	-	2024.12.01 - 2026.12.31. (pügyi telj.hi.: 2027.01.31.)	-	121 500 000 (TO 5.1. pont szerint 2024.12.31-ig, ill. a Korm.határozat közzétételét követő 15 napon belül)
3.	Csili Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2024.05.16	CSSP-TANCHAZ-2024-0284	800 000	0	2024.09.14-2025.04.12.	Csili Művelődési Központ	800 000
4.	Csili Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2024.05.21	CSSP-NEPZENE-2024-0261	500 000	0	2024.07.01-2025.06.30.	Csili Művelődési Központ	500 000
5.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Hangfoglaló program-Klubok támogatása	2024.11.21.	779138/251	2 400 000	0	2025.03.06-2025.12.29.	Csili Művelődési Központ	2 400 000
6.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	CSILI Szabadegyetem	A CSILI Szabadegyetem megrendezésére	2025.03.02	504108/14104	1 000 000	0	2025.05.01.- 2026.04.30.	Csili Művelődési Központ	1 000 000
7.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	2025.07.17	504107/7606	400 000	0	2025.07.01.- 2026.06.30.	Csili Művelődési Központ	400 000
8.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	A I. Pesterzsébeti nyárköszöntő kórusfesztivál megvalósítására	A I. Pesterzsébeti nyárköszöntő kórusfesztivál megvalósítására	2025.09.10	502125/978	200 000	0	2025.09.10. -	Csili Művelődési Központ	0
9.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	A CSILI Művelődési Központ hangtechnikai fejlesztésére	A CSILI Művelődési Központ hangtechnikai fejlesztésére	2025.07.17	504105/04490	400 000	0	2025.07.01.- 2026.06.30.	Csili Művelődési Központ	0

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
10.	Csili Művelődési Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családi Táncház	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.09.25	CSSP-TH-25-0334	800 000	0	2025.09.25. -	Csili Művelődési Központ	0
11.	Csili Művelődési Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili népdalkör	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.09.25	CSSP-NZ-25-0240	500 000	0	2025.09.25. -	Csili Művelődési Központ	0
12.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.26	10114/26/00163	2 257 462	564 366	2024.09.01-2025.02.28	Csili Művelődési Központ	1 156 961
13.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.03.01. - 2025.10.31.)	2025.02.28	10114/26/00166	3 170 808	792 696	2025.03.01.-2025.10.31.	Csili Művelődési Központ	2 027 803
14.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.11.01. - 2026.08.31.)	2025.10.22	10114/26/00171	3 963 510	0	2025.11.01.- 2026.08.31.	Csili Művelődési Központ	0
15.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.27	10114/26/00161	16 596 026	4 030 919	2024.09.01-2025.02.28	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	11 678 462
16.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.03.01. - 2025.10.31.)	2025.02.28.	10114/26/00169	23 387 640	5 846 864	2025.03.01.-2025.10.31.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	14 439 981

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

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 213 059 235	722 365 604	468 086 826	545 591 496	486 948 872	578 861 855	457 857 042	456 012 269	504 342 363	496 971 889	461 335 023	495 590 262	538 699 383
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	445 344 303	121 500 000	0	0	317 500 000	122 989	0	0	2 246 481	0	0	2 160 250	1 814 583
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 670 747 031	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	795 747 031
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 447 346 186	115 850 582	117 350 582	107 850 582	100 850 582	106 850 582	99 850 582	99 850 582	118 850 582	115 466 834	114 850 582	87 015 395	263 105 070
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	397 436 730	250 000	3 250 000	12 490 000	43 650 000	6 146 928	40 950 000	250 000	250 000	188 850 000	250 000	250 000	100 849 802
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	6 422 290	0	0	0	0	800 000	0	0	2 353 000	0	0	700 000	2 569 290
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	92 045 813	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	8 605 313
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 272 401 588	977 951 686	691 072 908	1 197 417 578	3 868 834 954	847 567 854	1 704 843 124	837 498 351	722 527 926	1 531 774 223	4 418 921 105	762 601 407	1 711 390 472
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 861 938 524	388 479 092	410 806 955	915 928 768	415 944 179	663 297 324	418 761 121	456 708 454	398 674 862	395 337 991	397 121 004	400 488 091	600 390 683
	Maradvány igénybevétele	4 874 556 790	386 783 337	409 783 333	414 783 333	398 283 333	571 440 123	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	987 381 734	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	15 704 758	215 607 350
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 370 539 886	962 810 463	912 317 305	961 382 009	1 472 346 612	1 218 888 541	1 034 534 537	1 081 556 956	864 465 599	932 540 735	945 674 901	977 171 948	1 006 850 280
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 370 539 886	-962 810 463	-912 317 305	-961 382 009	-1 472 346 612	-1 218 888 541	-1 034 534 537	-1 081 556 956	-864 465 599	-932 540 735	-945 674 901	-977 171 948	-1 006 850 280
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 134 340 112	1 366 430 778	1 101 879 863	2 113 346 346	4 284 779 133	1 510 865 178	2 123 604 245	1 294 206 805	1 121 202 788	1 927 112 214	4 816 042 109	1 163 089 498	2 311 781 155

ROVAT	KIADÁSOK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 160 815 606	613 964 430	581 427 471	620 799 226	1 054 715 061	816 541 395	694 606 915	708 592 195	591 680 153	615 023 858	640 407 469	629 971 715	593 085 718
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 204 417 172	92 172 390	79 621 751	83 238 631	145 372 202	177 873 994	99 682 464	106 474 703	79 636 796	82 695 429	92 808 118	83 935 665	80 905 029
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 851 283 202	627 515 672	642 515 672	652 105 794	641 572 638	739 856 230	586 916 364	634 933 765	534 892 090	612 604 298	684 219 896	676 939 772	817 211 011
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	133 164 153	4 134 600	10 032 480	10 208 735	13 626 257	9 325 594	7 480 712	8 733 149	8 983 814	9 864 358	8 940 215	10 826 474	31 007 765
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 127 400 167	173 080 616	173 080 616	579 017 874	338 714 503	557 087 028	388 611 890	388 968 186	435 256 279	443 633 205	278 435 352	363 954 598	1 007 560 020
K6	BERUHÁZÁSOK	1 176 061 885	68 300 000	23 474 422	21 591 405	71 134 871	36 187 189	57 190 949	57 548 645	76 837 346	23 952 068	22 528 235	45 445 262	671 871 493
K7	FELÚJÍTÁSOK	286 450 099	0	0	831 850	0	12 338 787	4 703 796	61 699 863	42 631 989	6 262 751	102 301 897	43 424 441	12 254 725
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 988 980	0	0	0	0	0	0	0	6 760 000	228 980	1 000 000	0	24 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 971 581 264	1 579 167 708	1 510 152 412	1 967 793 515	2 265 135 532	2 349 210 217	1 839 193 090	1 966 950 506	1 776 678 467	1 794 264 947	1 830 641 182	1 854 497 927	3 237 895 761
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 162 758 848	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	15 704 758	215 607 350
	Központi támogatás megelőlegezése	1 162 758 848	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	15 704 758	215 607 350
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 370 539 886	962 810 463	912 317 305	961 382 009	1 472 346 612	1 218 888 541	1 034 534 537	1 081 556 956	864 465 599	932 540 735	945 674 901	977 171 948	1 006 850 280
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 370 539 886	-962 810 463	-912 317 305	-961 382 009	-1 472 346 612	-1 218 888 541	-1 034 534 537	-1 081 556 956	-864 465 599	-932 540 735	-945 674 901	-977 171 948	-1 006 850 280
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 134 340 112	1 756 240 577	1 511 176 034	2 468 938 950	2 282 796 378	2 441 067 418	1 873 170 878	2 038 875 627	1 790 559 966	1 804 819 605	1 842 978 853	1 870 202 685	3 453 503 111