

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	5 702 529 939	18 274 580	0	5 720 804 519	62 768 826	0	0	62 768 826	5 765 298 765	18 274 580	0	5 783 573 345
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 231 960 895	0	0	5 231 960 895	5 542 398 652	343 000	0	5 542 741 652	64 937 687	0	0	64 937 687	5 607 336 339	343 000	0	5 607 679 339
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	2 435 410 126			2 435 410 126				0	2 435 410 126	0	0	2 435 410 126
B112	Esélyteremtési illetményrész támogatás					2 705 309			2 705 309	1 239 515			1 239 515	3 944 824	0	0	3 944 824
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 074 029			1 234 074 029	1 212 438 019			1 212 438 019	-8 052 450			-8 052 450	1 204 385 569	0	0	1 204 385 569
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					137 947 714			137 947 714	13 373 853			13 373 853	151 321 567	0	0	151 321 567
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					2 313 207			2 313 207	210 291			210 291	2 523 498	0	0	2 523 498
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	551 078 604			551 078 604	602 145 315			602 145 315	58 166 478			58 166 478	660 311 793	0	0	660 311 793
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						343 000		343 000				0	0	343 000		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	42 118 300	-2 168 861	0	0	-2 168 861	39 291 939	657 500	0	39 949 439
	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	-2 579 427	0	0	-2 579 427	12 420 573	0	0	12 420 573
	Köztetetés bevétele	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-2 579 427			-2 579 427	12 420 573	0	0	12 420 573
	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	25 437 500	410 566	0	0	410 566	25 190 566	657 500	0	25 848 066
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	24 780 000			24 780 000	24 780 000			24 780 000	410 566			410 566	25 190 566	0	0	25 190 566
	Nemzeti Kulturális Támogatásközelő					657 500			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	439 000 000	0	439 000 000	0	0	0	0	0	439 000 000	0	439 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	317 500 000	0	317 500 000	0	0	0	0	0	317 500 000	0	317 500 000
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása					317 500 000			317 500 000				0	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	262 633 678	0	0	262 633 678	10 669 875 490	0	0	10 669 875 490
B34	Vagyonosi típusú adók	1 040 000 000	0	0	1 040 000 000	1 040 000 000	0	0	1 040 000 000	49 468 837	0	0	49 468 837	1 089 468 837	0	0	1 089 468 837
	Építményadó	650 000 000			650 000 000	650 000 000			650 000 000	46 175 117			46 175 117	696 175 117	0	0	696 175 117
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000	3 293 720			3 293 720	393 293 720	0	0	393 293 720
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	200 906 720	0	0	200 906 720	9 515 167 357	0	0	9 515 167 357
	Iparűzési adó	9 254 742 778			9 254 742 778	9 254 742 778			9 254 742 778	199 629 014			199 629 014	9 454 371 792	0	0	9 454 371 792
	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	-3 014 800			-3 014 800	14 455 147	0	0	14 455 147
	Idegenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	4 292 506			4 292 506	14 292 506	0	0	14 292 506
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	52 981 175	0	0	52 981 175	52 981 175	0	0	52 981 175	12 258 121	0	0	12 258 121	65 239 296	0	0	65 239 296
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	955 718			955 718	8 955 718	0	0	8 955 718
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	4 671 690			4 671 690	11 671 690	0	0	11 671 690
	Útkezelési hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-6 293 790			-6 293 790	706 210	0	0	706 210

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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)	26 397 759			26 397 759	26 397 759			26 397 759	8 662 456			8 662 456	35 060 215	0	0	35 060 215
	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	1 865 047			1 865 047	5 865 047	0	0	5 865 047
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság									1 307 000			1 307 000	1 307 000	0	0	1 307 000
	Egyéb bírság									1 090 000			1 090 000	1 090 000	0	0	1 090 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	809 000 000	0	0	809 000 000	767 000 000	0	0	767 000 000	72 674 625	7 616 697	0	80 291 322	839 674 625	7 616 697	0	847 291 322
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0		433 858		433 858	0	433 858	0	433 858
B402	Szolgáltatások ellenértéke	530 000 000	0	0	530 000 000	530 000 000	0	0	530 000 000	28 212 949	216 000	0	28 428 949	558 212 949	216 000	0	558 428 949
	Önk-i lakások lakbérbevétele	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000	13 599 526			13 599 526	213 599 526	0	0	213 599 526
	Önk-i lakások közüzemi díja	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-208 769			-208 769	6 791 231	0	0	6 791 231
	Önk-i lakások közös költsége	45 000 000			45 000 000	45 000 000			45 000 000	6 805 244			6 805 244	51 805 244	0	0	51 805 244
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000	2 705 768	216 000		2 921 768	202 705 768	216 000	0	202 921 768
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000	581 027			581 027	14 581 027	0	0	14 581 027
	Egyéb önk-i vagyron bérbeadásából származó bevétel	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	5 487 488			5 487 488	21 487 488	0	0	21 487 488
	Közerület használatba vételi díj	48 000 000			48 000 000	48 000 000			48 000 000	-1 713 705			-1 713 705	46 286 295	0	0	46 286 295
	Egyéb									956 370			956 370	956 370	0	0	956 370
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	6 978 110			6 978 110	26 978 110	0	0	26 978 110
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 790 658	0	6 790 658	0	6 790 658	0	6 790 658
	Egyéb rtészesedés után kapott osztalék				0				0		6 790 658		6 790 658	0	6 790 658	0	6 790 658
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 000 000			72 000 000	72 000 000			72 000 000	12 205 192	175 462		12 380 654	84 205 192	175 462	0	84 380 654
B408	Kamatbevételek	160 000 000	0	0	160 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000	-344 349	0	0	-344 349	117 655 651	0	0	117 655 651
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	160 000 000			160 000 000	118 000 000			118 000 000	-344 349			-344 349	117 655 651	0	0	117 655 651
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0	1 307 502			1 307 502	1 307 502	0	0	1 307 502
B411	Egyéb működési bevételek	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000	24 315 221	719		24 315 940	51 315 221	719	0	51 315 940
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	226 340 000	0	0	226 340 000	293 836 928	0	0	293 836 928	100 385 381	0	0	100 385 381	394 222 309	0	0	394 222 309
B52	Ingatlanok értékesítése	226 340 000	0	0	226 340 000	293 836 928	0	0	293 836 928	100 385 381	0	0	100 385 381	394 222 309	0	0	394 222 309
	Önk-i lakások értékesítése	87 640 000			87 640 000	87 640 000			87 640 000	33 500 381			33 500 381	121 140 381	0	0	121 140 381
	Önk-i helyiségek értékesítése	138 700 000			138 700 000	200 300 000			200 300 000	12 885 000			12 885 000	213 185 000	0	0	213 185 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0	5 896 928			5 896 928	54 000 000			54 000 000	59 896 928	0	0	59 896 928
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 196	99 094	0	2 339 290	2 240 196	99 094	0	2 339 290
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				0				0	1 430 196			1 430 196	1 430 196	0	0	1 430 196
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök				0				0	810 000	99 094	0	909 094	810 000	99 094	0	909 094
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyházi jogi személyektől					0	0	0	0	0	90 762	0	90 762	0	90 762	0	90 762
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség										30 914		30 914	0	30 914	0	30 914
	Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia										14 019		14 019	0	14 019	0	14 019
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség										45 829		45 829	0	45 829	0	45 829
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől					0	0	0	0	0	8 332	0	8 332	0	8 332	0	8 332
	Ady Iskoláért Egyesület										8 332		8 332	0	8 332	0	8 332
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól										810 000		810 000	810 000	0	0	810 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	91 026 991	0	91 026 991	0	91 026 991	0	91 026 991	0	757 032	0	757 032	0	91 784 023	0	91 784 023
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	-21 933	0	-21 933	0	25 278 067	0	25 278 067
	Helyi támogatás		300 000		300 000		300 000		300 000		-21 933		-21 933	0	278 067	0	278 067
	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	778 965	0	778 965	0	66 505 956	0	66 505 956
	Egyéb civil szervezetektől	0	726 991	0	726 991	0	726 991	0	726 991	0	778 965	0	778 965	0	1 505 956	0	1 505 956
	Magyar Labdarúgó Szövetség		726 991		726 991		726 991		726 991		778 965		778 965	0	1 505 956	0	1 505 956

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-4 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-4 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:
	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	17 170 608 679	548 301 571	0	17 718 910 250	500 702 706	8 472 823	0	509 175 529	17 671 311 385	556 774 394	0	18 228 085 779
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	5 293 861 252	132 675 692	0	5 426 536 944	231 312 108	0	0	231 312 108	5 525 173 360	132 675 692	0	5 657 849 052
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	5 293 861 252	132 675 692	0	5 426 536 944	231 312 108	0	0	231 312 108	5 525 173 360	132 675 692	0	5 657 849 052
	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		4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692		4 670 467 318	0	0		0	4 537 791 626	132 675 692		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	0	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 elköltöltetett 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
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	756 069 626	0	0	756 069 626	231 312 108	0	0	231 312 108	987 381 734	0	0	987 381 734
B811	Hiteelfelvétel				0				0				0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei				0	756 069 626			756 069 626	231 312 108			231 312 108	987 381 734	0	0	987 381 734
	Önkormányzat bevételei összesen:	21 202 990 469	341 259 229	0	21 544 249 698	22 464 469 931	680 977 263	0	23 145 447 194	732 014 814	8 472 823	0	740 487 637	23 196 484 745	689 450 086	0	23 885 934 831
	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 487 982 707	0	0	16 487 982 707	16 876 771 751	18 274 580	0	16 895 046 331	400 317 325	7 715 791	0	408 033 116	17 277 089 076	25 990 371	0	17 303 079 447
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	226 340 000	212 526 991	0	438 866 991	293 836 928	530 026 991	0	823 863 919	100 385 381	757 032	0	101 142 413	394 222 309	530 784 023	0	925 006 332
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 773 566 103	17 671 231	0	2 791 237 334	3 849 134 775	21 614 685	0	3 870 749 460	231 312 108	0	0	231 312 108	4 080 446 883	21 614 685	0	4 102 061 568
	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	20 725 906 526	39 889 265	0	20 765 795 791	631 629 433	7 715 791	0	639 345 224	21 357 535 959	47 605 056	0	21 405 141 015
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 941 441 659	323 587 998	0	2 265 029 657	1 738 563 405	641 087 998	0	2 379 651 403	100 385 381	757 032	0	101 142 413	1 838 948 786	641 845 030	0	2 480 793 816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 202 990 469	341 259 229	0	21 544 249 698	22 464 469 931	680 977 263	0	23 145 447 194	732 014 814	8 472 823	0	740 487 637	23 196 484 745	689 450 086	0	23 885 934 831

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 (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi VI. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)
1.1.1.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			758 872 400		39 772 460	798 644 860		-	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	114,9 fő		798 644 860
	<i>Településszervezetéhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			103 696 410		-	103 696 410		-	103 696 410		-	103 696 410		-	103 696 410		-	103 696 410
1.1.1.2.	Településszervezet - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	29 731 000			29 731 000			29 731 000			29 731 000			29 731 000			29 731 000
1.1.1.3.	Településszervezet - Környezetvédelmi támogatása						-			-			-			-			-
1.1.1.4.	Településszervezet - Közművelő támogatása						-			-			-			-			-
1.1.1.5.	Településszervezet - Közutak támogatása			73 965 410			73 965 410			73 965 410			73 965 410			73 965 410			73 965 410
1.1.1.6.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>			169 117 200			169 117 200			169 117 200			169 117 200			169 117 200			169 117 200
1.1.1.7.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		2 550	2 550			2 550			2 550			2 550			2 550			2 550
1.1.2.	<i>Nem közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>						-			-			-			-			-
1.1.3.	<i>Határterületi önkormányzatok fenntartásának támogatása</i>						-			-			-			-			-
	<i>Összesen:</i>			1 031 668 560		39 772 460	1 071 461 020		-	1 071 461 020		-	1 071 461 020		-	1 071 461 020		-	1 071 461 020
	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>			2 623 611 299			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 (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi VI. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)
1.2.1.	<i>Óvodaműködési támogatás</i>			274 540 070		-	274 540 070		-	274 540 070		-	274 540 070		-	274 540 070		-	274 540 070
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és 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	1611,3 fő		277 746 226
1.2.2.	<i>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>			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		-	1 484 365 000
	Napi 8 órát előtti 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	145,0 fő		1 484 365 000
1.2.3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz;</i>			107 628 500		-	107 628 500		-	107 628 500		-	107 628 500		-	107 628 500		-	107 628 500
	Napi 8 órát előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
1.2.3.1.1.	Alapfokoztató végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik 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	-	51 444 800	59,2 fő		51 444 800
1.2.3.1.2.	Alapfokoztató 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	15,9 fő		51 531 900
1.2.3.1.2.1.	Mestereképzésű végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik 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	2,4 fő		2 512 800
1.2.4.	<i>Nemzetiségi pótlék</i>			5 214 000		-	5 214 000		-	5 214 000		-	5 214 000		1 738 000	6 952 000		-	6 952 000
	Napi 8 órát előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
1.2.4.1.	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	4 fő		6 952 000
1.2.5.	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása</i>			537 336 000		-	537 336 000		-	537 336 000		-	537 336 000		22 652 400	559 988 400		-	559 988 400
	Napi 8 órát előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
1.2.5.1.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik 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	106,3 fő		559 988 400
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	0		-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Napi 6 órát előtti, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
1.2.7.	<i>Diabétesz ellátási pótlék</i>		717 000	-	0		-	0		-	0		-	1 fő	869 000	869 000	1 fő		869 000
	<i>Összesen:</i>			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		-	2 435 410 126

III.	Esélyteremtési illetményrész támogatása			-			-			-			-		2 705 309	2 705 309		1 239 515	3 944 824
------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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 (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi V. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi VI. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (ban) (Ft)
1.3.2.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</i>			251 163 230		1 820 190	252 983 420		-	252 983 420		-	252 983 420		-	252 983 420		-	252 983 420
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			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			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	7 724 fő		40 589 620
1.3.2.3.1.	Szociális ellátás - 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	410 fő		36 293 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	1 fő	25 000	25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000	0 fő	-	0	0 fő		0
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	110 fő		71 291 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak napközi 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	-	18 630 000	50 fő		18 630 000
1.3.2.8.1.	Demens személyek napközi 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	6 fő		6 108 600
1.3.3.	<i>Bálszéde, mint bölcsőde támogatása</i>			874 732 000		-	874 732 000		-	874 732 000		-	874 732 000		-	874 732 000		-	874 732 000
1.3.3.1.	Bálszéde bérletmegtérítése			757 000 000			757 000 000			757 000 000			757 000 000			757 000 000			757 000 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérletmegtérítése	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	19 fő		195 643 000
1.3.3.1.2.	Bálszéde dajkáik, közfoglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérletmegtérítése	76,5 fő	7 338 000	561 357 000	76,5 fő		561 357 000	76,5 fő		561 357 000	74,1 fő	17 611 200	543 745 800	74,1 fő		543 745 800	74,1 fő		543 745 800
1.3.3.2.	<i>Bálszéde önkormányzati támogatás</i>			117 732 000			117 732 000			117 732 000			117 732 000			117 732 000			117 732 000
1.3.4.	<i>A települési önkormányzatok által bízottak által egyes szociális szakintézmények, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			108 178 799		-	108 178 799		-	108 178 799		-	108 178 799		-	108 178 799		-	108 178 799
1.3.4.1.	Bérlátogatás	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	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			51 546 399		-	51 546 399
	<i>Összesen:</i>			1 234 074 029		1 820 190	1 235 894 219		-	1 235 894 219		-	1 235 894 219		-	1 235 894 219		-	1 235 894 219

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		13 373 853	151 321 567
VI.	Egészségügyi kiegészítő pótlék			-		630 874	630 874		420 584	1 051 458		841 166	1 892 624		420 583	2 313 207		210 291	2 523 498

VII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege (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)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi VI. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft-ban)
I.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		58 166 478	660 151 908
I.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	47,83 fő		187 684 920
I.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		58 166 478	472 466 988
I.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	553 étkerzsl adag	285	157 605	553 étkerzsl adag		157 605	553 étkerzsl adag		157 605	553 étkerzsl adag		157 605	561 étkerzsl adag	2 280	159 885	561 étkerzsl adag		159 885
	Összesen:			551 078 604		-	551 078 604		-	551 078 604		46 316 391	597 394 995		4 750 320	602 145 315		58 166 478	660 311 793
VIII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025.évi fajlagos összeg	2025. évi Központi támogatás összege (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)	2025. évi adatok (Fő, adag)	2025. évi VI. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft-ban)
I.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		568	34 306 632			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		-	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			43 529 738
X.	2024. évi pótlólagos központi támogatás			-			-		141 572	141 572			141 572			141 572			141 572
XI.	Külsőszervek részére központi költségvetésből támogatás			-			-								343 000	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		64 937 687	5 607 679 339

Kiegészítő információk:

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 (FI-ban)				2025. dec. 4-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2025. dec. 31-i előir. (FI-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	140 437 446		474 506 439	18 178 340	-18 178 340		0	352 247 333	122 259 106	0	474 506 439
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 823 512	24 954 650		66 778 162	44 031 493	25 528 600		69 560 093	15 001 866	-15 001 866		0	59 033 359	10 526 734	0	69 560 093
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 654 752 169	456 790 362		3 111 542 531	2 530 490 962	909 946 071		3 440 437 033	5 407 147			5 407 147	2 535 898 109	909 946 071	0	3 445 844 180
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	75 000 000	75 000 000	0	150 000 000	75 300 000	71 700 000	0	147 000 000	-2 296 888	-13 107 262	0	-15 404 150	73 003 112	58 592 738	0	131 595 850
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 898 282 373	787 560 720	0	4 685 843 093	3 633 285 525	412 435 720	0	4 045 721 245	984 152 732	-41 095 785	0	943 056 947	4 617 438 257	371 339 935	0	4 988 778 192
K502	Elvonások és befizetések	2 624 611 299	0	0	2 624 611 299	2 624 611 299	0	0	2 624 611 299	18 377 334	0	0	18 377 334	2 642 988 633	0	0	2 642 988 633
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-967 346			-967 346	32 654	0	0	32 654
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	19 344 680			19 344 680	2 642 955 979	0	0	2 642 955 979
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	85 760 720	0	108 230 667	171 713	-12 960 986	0	-12 789 273	22 641 660	72 799 734	0	95 441 394
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-1 284 780			-1 284 780	715 220	0	0	715 220
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	306 275 000	0	404 275 000	-5 000 000	-7 734 799	0	-12 734 799	93 000 000	298 540 201	0	391 540 201
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	886 204 279	20 400 000	0	906 604 279	971 888 465	-20 400 000	0	951 488 465	1 858 092 744	0	0	1 858 092 744
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000	0	911 814 306	308 466 720	20 400 000	0	328 866 720	-289 380 656	-20 400 000	0	-309 780 656	19 086 064	0	0	19 086 064
	Általános tartalék	69 070 853	0	0	69 070 853	35 907 625	0	0	35 907 625	1 025 672 486	0	0	1 025 672 486	1 061 580 111	0	0	1 061 580 111
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0	0	633 365 968	541 829 934	0	0	541 829 934	235 596 635	0	0	235 596 635	777 426 569	0	0	777 426 569
K6	BERUHÁZÁSOK	662 846 537	311 877 281	0	974 723 818	331 905 113	859 765 177	0	1 191 670 290	-230 221 462	-37 536 564	0	-267 758 026	101 683 651	822 228 613	0	923 912 264
K7	FELÚJÍTÁSOK	60 960 000	762 000	0	61 722 000	275 037 839	54 594 119	0	329 631 958	-43 181 859	0	0	-43 181 859	231 855 980	54 594 119	0	286 450 099
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	50 000 000	0	50 000 000	0	33 734 863	0	33 734 863	0	-1 745 883	0	-1 745 883	0	31 988 980	0	31 988 980
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	-1 734 863	0	-1 734 863	0	5 000 000	0	5 000 000
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	-11 020	0	-11 020	0	1 988 980	0	1 988 980
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 710 749 114	1 837 369 427	0	9 548 118 541	7 224 119 925	2 508 141 996	0	9 732 261 921	747 039 876	-126 665 700	0	620 374 176	7 971 159 801	2 381 476 296	0	10 352 636 097
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 486 315 693	501 412 064	8 403 400	11 996 131 157	12 876 325 463	528 456 410	8 403 400	13 413 185 273	166 334 052	-39 796 996	-6 423 595	120 113 461	13 042 659 515	488 659 414	1 979 805	13 533 298 734
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	931 446 740			931 446 740	231 312 108			231 312 108	1 162 758 848	0	0	1 162 758 848
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	11 310 938 579	501 412 064	8 403 400	11 820 754 043	11 944 878 723	528 456 410	8 403 400	12 481 738 533	-64 978 056	-39 796 996	-6 423 595	-111 198 647	11 879 900 667	488 659 414	1 979 805	12 370 539 886
	1. Működési célú feligyeleti szervi támogatás	11 017 696 408	463 312 064	8 403 400	11 489 411 872	11 654 734 848	474 587 040	8 403 400	12 137 725 288	37 503 726	-33 639 799	-6 423 595	-2 559 668	11 692 238 574	440 947 241	1 979 805	12 135 165 620
	- Intézmények	8 209 752 889	312 174 396	0	8 521 927 285	8 755 343 537	317 100 626	0	9 072 444 163	-129 728 525	14 323 994	0	-115 404 531	8 625 615 012	331 424 620	0	8 957 039 632
	- Polgármesteri Hivatal	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	2 899 391 311	157 486 414	8 403 400	3 065 281 125	167 232 251	-47 963 793	-6 423 595	112 844 863	3 066 623 562	109 522 621	1 979 805	3 178 125 988
	2. Felhalmozási célú feligyeleti szervi támogatás	293 242 171	38 100 000	0	331 342 171	290 143 875	53 869 370	0	344 013 245	-102 481 782	-6 157 197	0	-108 638 979	187 662 093	47 712 173	0	235 374 266
	- Intézmények	23 974 020	0	0	23 974 020	36 703 685	26 201 680	0	62 905 365	3 403 876	802 008	0	4 205 884	40 107 561	27 003 688	0	67 111 249
	- Polgármesteri Hivatal	269 268 151	38 100 000	0	307 368 151	253 440 190	27 667 690	0	281 107 880	-105 885 658	-6 959 205	0	-112 844 863	147 554 532	20 708 485	0	168 263 017
	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 197 064 807	2 338 781 491	8 403 400	21 544 249 698	20 100 445 388	3 036 598 406	8 403 400	23 145 447 194	913 373 928	-166 462 696	-6 423 595	740 487 637	21 013 819 316	2 870 135 710	1 979 805	23 885 934 831

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	6 353 576 609	1 474 730 146	0	7 828 306 755	6 075 347 039	1 560 047 837	0	7 635 394 876	784 846 562	-87 383 253	0	697 463 309	6 860 193 601	1 472 664 584	0	8 332 858 185
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 357 172 505	362 639 281	0	1 719 811 786	1 148 772 886	948 094 159	0	2 096 867 045	-37 806 686	-39 282 447	0	-77 089 133	1 110 966 200	908 811 712	0	2 019 777 912
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 193 073 522	463 312 064	8 403 400	11 664 788 986	12 586 181 588	474 587 040	8 403 400	13 069 172 028	268 815 834	-33 639 799	-6 423 595	228 752 440	12 854 997 422	440 947 241	1 979 805	13 297 924 468
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	293 242 171	38 100 000	0	331 342 171	290 143 875	53 869 370	0	344 013 245	-102 481 782	-6 157 197	0	-108 638 979	187 662 093	47 712 173	0	235 374 266
	Működési kiadások mindösszesen:	17 546 650 131	1 938 042 210	8 403 400	19 493 095 741	18 661 528 627	2 034 634 877	8 403 400	20 704 566 904	1 053 662 396	-121 023 052	-6 423 595	926 215 749	19 715 191 023	1 913 611 825	1 979 805	21 630 782 653
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 650 414 676	400 739 281	0	2 051 153 957	1 438 916 761	1 001 963 529	0	2 440 880 290	-140 288 468	-45 439 644	0	-185 728 112	1 298 628 293	956 523 885	0	2 255 152 178
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 197 064 807	2 338 781 491	8 403 400	21 544 249 698	20 100 445 388	3 036 598 406	8 403 400	23 145 447 194	913 373 928	-166 462 696	-6 423 595	740 487 637	21 013 819 316	2 870 135 710	1 979 805	23 885 934 831

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	85 760 720	-	108 230 667	171 713	- 12 960 986	-	- 12 789 273	22 641 660	72 799 734	-	95 441 394
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	-	70 860 720	-	70 860 720	-	74 260 720	-	74 260 720	-	- 10 860 986	-	- 10 860 986	-	63 399 734	-	63 399 734
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Térfigyelő rendszer üzemeltetése		27 960 720		27 960 720		27 960 720		27 960 720		- 1 968 130		- 1 968 130		25 992 590		25 992 590
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Gyalogos rendőri jelenlét biztosítása		36 000 000		36 000 000		34 000 000		34 000 000		- 8 646 492		- 8 646 492		25 353 508		25 353 508
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		-245 000		- 245 000		5 755 000		5 755 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ		900 000		900 000		3 000 000		3 000 000		-1 364		- 1 364		2 998 636		2 998 636
	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
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-				-				-		-	-	-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-				-				-		-	-	-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)				-				-				-		-	-	-
	<i>5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-				-				-		-	-	-
	<i>6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak</i>				-				-				-		-	-	-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	22 469 947	700 000	-	23 169 947	22 469 947	2 700 000	-	25 169 947	171 713	- 2 100 000	-	- 1 928 287	22 641 660	600 000	-	23 241 660
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	171 713			171 713	5 171 713	0	-	5 171 713
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		700 000		700 000		700 000		700 000		-100 000		- 100 000		600 000	-	600 000
	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		0	-	0
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-				-		-	-	-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	-	8 000 000	-	8 000 000	-	8 800 000	-	8 800 000	-	-	-	-	-	8 800 000	-	8 800 000
	Nemzetiségi önkormányzatoknak (Felosztandó)		8 000 000		8 000 000		0		0				-		0	-	0
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat						1 100 000		1 100 000				-		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						2 100 000		2 100 000				-		2 100 000	-	2 100 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata						750 000		750 000				-		750 000	-	750 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat						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 Önkormányzat						600 000		600 000				-		600 000	-	600 000
	<i>10. Társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-				-		-	-	-
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	306 275 000	-	404 275 000	- 5 000 000	- 7 734 799	-	- 12 734 799	93 000 000	298 540 201	-	391 540 201
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	20 300 000	-	20 300 000	-	23 500 000	-	23 500 000	-	- 5 041 433	-	- 5 041 433	-	18 458 567	-	18 458 567
	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		- 1 433		- 1 433		598 567	-	598 567
	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		0	-	-
	Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 900 000		1 900 000		-1 900 000		- 1 900 000		0	-	-
	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 Nagymasszonya 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 Lelkészegység						700 000		700 000		-700 000		- 700 000		0	-	-
	Pestszenterzsébeti Kolping Család						285 000		285 000				-		285 000	-	285 000

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	-	453 256	-	453 256	-	137 251 744	-	137 251 744
	Asociația Culturală Fundația "Petofi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000		-100 000		- 100 000		0		-
	ESMTK. Egyesület		80 000 000		80 000 000		117 400 000		117 400 000		-53 256		- 53 256		117 346 744		117 346 744
	Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ		300 000		300 000		300 000		300 000		-300 000		- 300 000		0		-
	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
	Anyaelemző 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 Fúvósok és Űtösök Egyesülete						200 000		200 000						200 000		200 000
	Erzsébeti Lurukért 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
	Kerekoldó 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
	Székfűtő 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
	Kétlú Sportegyesület						105 000		105 000						105 000		105 000
	Pestszerzsébeti 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
	Pesterzsébeti Polgárőrség						1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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:
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány						1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	4. Házartások				-	-	5 020 000	-	5 020 000	-	-	40 110	-	-	4 979 890	-	4 979 890
	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. L.) (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		-10 010		-	10 010	39 990		39 990
	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		-100		-	100	49 900		49 900
	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
	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

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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:
	S. CS. J. (kk.: S. D.) (birkózás)						30 000		30 000		-30 000		- 30 000		0		-
	Sz. A. Zs. (asztalitenisz)						250 000		250 000						250 000		250 000
	T. B. (evezés)						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	- 5 000 000	-	-	- 5 000 000	93 000 000	-	-	93 000 000
	Integrit-XX. Kft.	98 000 000			98 000 000	98 000 000			98 000 000	-5 000 000			- 5 000 000	93 000 000			93 000 000
	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 nemzetiközi szervezeteknek				-				-				-		-		-
	10. Egyéb külföldinek				-				-				-		-		-
	FELOSZTANDÓ		3 000 000		3 000 000		2 200 000		2 200 000	- 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	-	- 1 734 863	-	- 1 734 863	-	5 000 000	-	5 000 000
	1. Központi költségvetési szervek	-	25 000 000	-	25 000 000	-	6 734 863	-	6 734 863	-	- 1 734 863	-	- 1 734 863	-	5 000 000	-	5 000 000
	Központi költségvetési szervek kisegítő támogatása		20 000 000		20 000 000		1 734 863		1 734 863		-1 734 863		- 1 734 863		0		-
	Fővárosi Katasztrófvédelmi Igazgatóság (Dél-pesti Katasztrófvédelmi Kirendeltség)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-		5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-				-				-		-		-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-		-		-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-		-		-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-		-		-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-		-		-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-		-		-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-		-		-
	9. Nemzeti 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	-	- 11 020	-	- 11 020	-	1 988 980	-	1 988 980
	1. Egyházi jogi személyek				-				-				-		-		-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-				-		-		-
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-				-		-		-
	4. Háztartások				-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	- 11 020	-	- 11 020	-	1 988 980	-	1 988 980
	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
	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

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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:	
	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		-11 010		- 11 010	-	68 990	-	68 990	
	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		-10		- 10	-	79 990	-	79 990	
	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	- 4 828 287	- 22 441 668	-	- 27 269 955	115 641 660	378 328 915	-	493 970 575	
	Működési célú támogatások összesen:	120 469 947	324 510 720	-	444 980 667	120 469 947	392 035 720	-	512 505 667	- 4 828 287	- 20 695 785	-	- 25 524 072	115 641 660	371 339 935	-	486 981 595	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	25 000 000	-	25 000 000	-	8 734 863	-	8 734 863	-	- 1 745 883	-	- 1 745 883	-	6 988 980	-	6 988 980	
	Átadott pénzeszközök összesen	120 469 947	349 510 720	-	469 980 667	120 469 947	400 770 583	-	521 240 530	- 4 828 287	- 22 441 668	-	- 27 269 955	115 641 660	378 328 915	-	493 970 575	

ROVAT	TARTALÉKOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-4 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-4 előir. (Ft-ban)			
KS13		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:
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>448 764 306</i>	<i>463 050 000</i>	<i>0</i>	<i>911 814 306</i>	<i>308 466 720</i>	<i>20 400 000</i>	<i>0</i>	<i>328 866 720</i>	<i>-289 380 656</i>	<i>-20 400 000</i>	<i>0</i>	<i>-309 780 656</i>	<i>19 086 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 086 064</i>
1	Madarak fiúk napi 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	Környezetvédelmi alap	2 010 306			2 010 306	2 010 306			2 010 306	9 510 758			9 510 758	11 521 064	0	0	11 521 064
5	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 400 000		1 400 000		400 000		400 000		-400 000		-400 000	0	0	0	0
6	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	39 821 527			39 821 527	-39 821 527			-39 821 527	0	0	0	0
7	Fapótlás	6 754 000			6 754 000	0			0	7 565 000			7 565 000	7 565 000	0	0	7 565 000
8	Gyermekétkeztetés tartalék	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
9	Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat		15 000 000		15 000 000		0		0				0	0	0	0	0
10	2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka	400 000 000			400 000 000	256 634 887			256 634 887	-256 634 887			-256 634 887	0	0	0	0
11	Polgármesteri keret		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		-20 000 000		-20 000 000	0	0	0	0
12	Pesterzsébet pótlék tartaléka (Felosztandó)		412 000 000		412 000 000		0		0				0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>633 365 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>633 365 968</i>	<i>541 829 934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>541 829 934</i>	<i>235 596 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 596 635</i>	<i>777 426 569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>777 426 569</i>
1	Bérlás értékesítéséből befolyt bevétel	633 365 968			633 365 968	541 829 934			541 829 934	235 596 635			235 596 635	777 426 569	0	0	777 426 569
	<i>Általános tartalék</i>	<i>69 070 853</i>			<i>69 070 853</i>	<i>35 907 625</i>			<i>35 907 625</i>	<i>1 025 672 486</i>			<i>1 025 672 486</i>	<i>1 061 580 111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 061 580 111</i>
	Tartalékok összesen	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	886 204 279	20 400 000	0	906 604 279	971 888 465	-20 400 000	0	951 488 465	1 858 092 744	0	0	1 858 092 744
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000	0	911 814 306	308 466 720	20 400 000	0	328 866 720	-289 380 656	-20 400 000	0	-309 780 656	19 086 064	0	0	19 086 064
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0	0	633 365 968	541 829 934	0	0	541 829 934	235 596 635	0	0	235 596 635	777 426 569	0	0	777 426 569
	Tartalékok összesen:	1 082 130 274	463 050 000	0	1 545 180 274	850 296 654	20 400 000	0	870 696 654	-53 784 021	-20 400 000	0	-74 184 021	796 512 633	0	0	796 512 633
	Általános tartalék	69 070 853	0	0	69 070 853	35 907 625	0	0	35 907 625	1 025 672 486	0	0	1 025 672 486	1 061 580 111	0	0	1 061 580 111
	Tartalékok mindösszesen:	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	886 204 279	20 400 000	0	906 604 279	971 888 465	-20 400 000	0	951 488 465	1 858 092 744	0	0	1 858 092 744

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	400 000			400 000	40 400 000	-	-	40 400 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000	3 800 000			3 800 000	610 000			610 000	4 410 000	-	-	4 410 000
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	- 700 000			- 700 000	1 300 000	-	-	1 300 000
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 gyógyszerátvitel 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		962 000		962 000	-	12 962 000	-	12 962 000
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	-	4 540 000		- 4 540 000	-	15 460 000	-	15 460 000
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	-	1 570 946		- 1 570 946	-	14 429 054	-	14 429 054
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	-	3 179 121		- 3 179 121	-	2 820 879	-	2 820 879
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 500 000		1 500 000		1 000 000		1 000 000	-	480 000		- 480 000	-	520 000	-	520 000
Óltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 500 000		1 500 000		500 000		500 000	-	307 109		- 307 109	-	192 891	-	192 891
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	-	1 840 000		- 1 840 000	-	6 160 000	-	6 160 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 000 000		1 000 000	-	480 000		- 480 000	-	520 000	-	520 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000	-	437 086		- 437 086	-	62 914	-	62 914
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	-	305 000		- 305 000	-	3 695 000	-	3 695 000
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §		3 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000	-	230 000		- 230 000	-	1 770 000	-	1 770 000
Szamarköhögés elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/I §						200 000		200 000	-	200 000		- 200 000	-	-	-	-
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	54 000 000	75 000 000	-	129 000 000	49 800 000	71 700 000	-	121 500 000	310 000	- 13 107 262	-	- 12 797 262	50 110 000	58 592 738	-	108 702 738
Köztetetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	25 000 000			25 000 000	- 2 321 888			- 2 321 888	22 678 112	-	-	22 678 112
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000	- 285 000			- 285 000	215 000	-	-	215 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	25 500 000	-	-	25 500 000	- 2 606 888	-	-	- 2 606 888	22 893 112	-	-	22 893 112
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	75 000 000	75 000 000	-	150 000 000	75 300 000	71 700 000	-	147 000 000	- 2 296 888	- 13 107 262	-	- 15 404 150	73 003 112	58 592 738	-	131 595 850

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	246 937 540	559 947 560	0	806 885 100	-181 114 532	-118 850	0	-181 233 382	65 823 008	559 828 710	0	625 651 718
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	32 000 000	56 000 000	0	88 000 000	25 697 676	56 695 000	0	82 392 676	-13 902 775	0	0	-13 902 775	11 794 901	56 695 000	0	68 489 901
1	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-480 625			-480 625	2 519 375	0	0	2 519 375
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	2 989 330			2 989 330	-30			-30	2 989 300	0	0	2 989 300
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000	3 715 120	0		3 715 120	-2 132 120			-2 132 120	1 583 000	0	0	1 583 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	4 993 226	695 000		5 688 226	-290 000			-290 000	4 703 226	695 000	0	5 398 226
5	Lakások komfortosítása bérlakaspályázatra	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
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	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
	Közüterülettel kapcsolatos beruházások	146 923 870	1 902 500	0	148 826 370	124 853 332	1 862 500	0	126 715 832	-94 761 912	-118 850	0	-94 880 762	30 091 420	1 743 650	0	31 835 070
	Kertészeti beruházások	146 923 870	1 902 500	0	148 826 370	124 853 332	1 862 500	0	126 715 832	-94 761 912	-118 850	0	-94 880 762	30 091 420	1 743 650	0	31 835 070
1	Közüterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-204 000			-204 000	1 796 000	0	0	1 796 000
2	Közüterületi szemetesedények kihelyezése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-528 450			-528 450	2 471 550	0	0	2 471 550
3	Közüterületre játszószerek kihelyezése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-9 550 000			-9 550 000	450 000	0	0	450 000
4	Beruházások költségvetésének elkészítése	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
5	Napvitorlák beszerzése játszóterekre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
6	Kerületi kutyafuttatók és játszóterek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
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	5 300 000			5 300 000	-5 300 000			-5 300 000	0	0	0	0
10	Ritka u. 1-3. társasházak mögötti terület rekonstrukciója, közösségi tér kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
11	Balesetveszélyes lépcsők átépítése	20 000 000			20 000 000	5 629 462			5 629 462	-5 629 462			-5 629 462	0	0	0	0
12	Emlékezés tere park felújítás, díszburkolat csere	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	-59 550 000			-59 550 000	450 000	0	0	450 000
13	Emléktáblák készítése		500 000		500 000		460 000		460 000		-118 850		-118 850	0	341 150	0	341 150
14	Bp. XX. Ker. Ady E. téren lévő pavilon bontása, terület rendezése öntözőrendszer kiegészítésével, az új pavilonhoz közmű bekötés készítése					5 000 000			5 000 000				0	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	96 386 532	0	0	96 386 532	-72 449 845	0	0	-72 449 845	23 936 687	0	0	23 936 687
1	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000	7 184 622			7 184 622	-6 779 622			-6 779 622	405 000	0	0	405 000
2	Intézményi beruházások	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-13 543 000			-13 543 000	1 457 000	0	0	1 457 000
3	Üvegszálas zászlórúdak beszerzése, telepítése	2 400 000			2 400 000	1 470 000			1 470 000	-598 000			-598 000	872 000	0	0	872 000
4	Lurkóház óvoda (Mártírok) tető-, hő és vízszigetelése	45 000 000			45 000 000	4 451 381			4 451 381	-246 681			-246 681	4 204 700	0	0	4 204 700
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	-700 000			-700 000	0	0	0	0
7	POHI villamos energia hálózatának tervezése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
8	Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése (1200 m2), kapu készítés	150 000 000			150 000 000	4 245 612			4 245 612	-1 886 162			-1 886 162	2 359 450	0	0	2 359 450
9	Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde csatornacsövek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján	30 000 000			30 000 000	696 380			696 380	-696 380			-696 380	0	0	0	0
10	Lajtha SZSZK udvar akadálymentesítése	5 000 000			5 000 000	6 336 000			6 336 000				0	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	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0	0
12	Vízisport u. viacolor díszburkolat kialakítása	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	-25 000 000			-25 000 000	0	0	0	0

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	Jégesarnok zajvédelme	30 000 000			30 000 000	1 400 000			1 400 000				0	1 400 000	0	0	1 400 000
14	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzése, telepítése					0			0				0	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.)				0		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	930 000	47 570 964	0	48 500 964	0	-19 990 000	0	-19 990 000	930 000	27 580 964	0	28 510 964
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése		19 990 000		19 990 000		19 990 000		19 990 000		-19 990 000		-19 990 000	0	0	0	0
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					930 000			930 000				0	930 000	0	0	930 000
7	Civil Házba IP kaputelefon beszerzése						499 720		499 720				0	0	499 720	0	499 720
8	Civil Házba kamera rendszer fejlesztése, bővítése						799 700		799 700				0	0	799 700	0	799 700
9	Civil Házba riasztórendszer kiépítése						1 999 500		1 999 500				0	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	13 475 070	61 516 513	0	74 991 583	0	-9 447 500	0	-9 447 500	13 475 070	52 069 013	0	65 544 083
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		800 000		800 000		800 000		800 000		-492 500		-492 500	0	307 500	0	307 500
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába		600 000		600 000		1 843 954		1 843 954		-300 000		-300 000	0	1 543 954	0	1 543 954
3	Sebességmérő dobozok beszerzése		8 450 000		8 450 000		8 450 000		8 450 000		-8 450 000		-8 450 000	0	0	0	0
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		-200 000		-200 000	0	2 800 000	0	2 800 000
6	Kültéri mobil színpad beszerzése		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		-5 000		-5 000	0	4 995 000	0	4 995 000
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	2 960 000		2 960 000				0	0	2 960 000	0	2 960 000
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése intézményekbe					4 229 000	0		4 229 000				0	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. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	70 562 503	165 564 250	0	236 126 753	-49 106 930	-7 980 214	0	-57 087 144	21 455 573	157 584 036	0	179 039 609
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 920 130	49 084 146	0	190 004 276	70 562 503	165 564 250		236 126 753	-49 106 930	-7 980 214		-57 087 144	21 455 573	157 584 036	0	179 039 609
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				0		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	331 905 113	859 765 177	0	1 191 670 290	-230 221 462	-37 536 564	0	-267 758 026	101 683 651	822 228 613	0	923 912 264

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 4-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. dec. 31-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	216 565 227	42 987 495	0	259 552 722	-34 001 465	0	0	-34 001 465	182 563 762	42 987 495	0	225 551 257
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	23 000 000	0	0	23 000 000	32 536 710	1 275 000	0	33 811 710	-9 001 465	0	0	-9 001 465	23 535 245	1 275 000	0	24 810 245
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000	1 275 000		6 275 000	-2 480 000			-2 480 000	2 520 000	1 275 000	0	3 795 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
4	Önkormányzati lakások felújítása	10 000 000			10 000 000	19 536 710			19 536 710	1 478 535			1 478 535	21 015 245	0	0	21 015 245
	Köztérreltel 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 köztérületén lévő lépcső, lépcsőkorlát, mellvédfal és pihenő újrakepítése				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	177 172 517	0	0	177 172 517	-25 000 000	0	0	-25 000 000	152 172 517	0	0	152 172 517
1	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
2	Intézményi udvarok felújítása	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-15 000 000			-15 000 000	0	0	0	0
3	Csili MK nagyterem légkezelő optimalizálása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
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 vízszelése, burkolása					74 415			74 415				0	74 415	0	0	74 415
8	Gézengúz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése					113 771 533			113 771 533				0	113 771 533	0	0	113 771 533
	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	0	0	0	41 452 495	0	0	41 452 495	0	0	0	0	41 452 495	0	0	41 452 495
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)				0		7 884 000		7 884 000				0	0	7 884 000	0	7 884 000
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)				0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések		600 000		600 000		0		0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 960 000	162 000	0	13 122 000	58 472 612	11 606 624	0	70 079 236	-9 180 394	0	0	-9 180 394	49 292 218	11 606 624	0	60 898 842
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 960 000	162 000	0	13 122 000	58 472 612	11 606 624	0	70 079 236	-9 180 394			-9 180 394	49 292 218	11 606 624	0	60 898 842
Ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat	0	0	0	0	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.)				0		2 128 680		2 128 680				0	0	2 128 680	0	2 128 680
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)				0		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	275 037 839	54 594 119	0	329 631 958	-43 181 859	0	0	-43 181 859	231 855 980	54 594 119	0	286 450 099

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	5 783 573 345	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	480 851 154
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	439 000 000	121 500 000			317 500 000								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 669 875 490	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	794 875 490
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	847 291 322	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	147 707 996
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	394 222 309	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	100 635 381
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 339 290												2 339 290
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 784 023	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	8 343 523
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 228 085 779	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	1 534 752 834
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 657 849 052	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	400 488 091	600 390 683
	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	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 885 934 831	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	1 068 690 769	2 135 143 517

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	3 445 844 180	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	266 659 678
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	131 595 850	4 090 600	9 988 480	10 164 735	13 582 257	9 170 412	7 436 712	8 689 149	8 291 901	9 644 150	8 896 215	10 782 474	30 858 765
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 988 778 192	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	1 007 560 020
K6	BERUHÁZÁSOK	923 912 264	56 000 000	8 695 982	7 208 520	39 158 599	22 826 980	37 933 861	11 185 601	21 331 655	12 908 031	13 761 999	36 933 766	655 967 270
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:	10 352 636 097	528 338 426	482 316 288	905 977 590	689 296 543	924 098 288	747 235 861	828 059 634	833 534 116	768 911 893	807 532 365	782 927 250	2 054 407 843
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 533 298 734	1 139 883 332	913 340 927	1 462 527 444	1 490 007 458	1 310 745 742	1 068 512 325	1 153 482 077	878 357 128	943 095 393	958 012 572	992 876 706	1 222 457 630
	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												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	9 024 150 881	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	614 277 149
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	3 346 389 005	257 101 366	226 758 208	220 711 515	337 720 652	257 176 491	292 636 385	416 909 021	244 362 854	237 482 018	233 437 682	229 519 682	392 573 131
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 885 934 831	1 668 221 758	1 395 657 215	2 368 505 034	2 179 304 001	2 234 844 030	1 815 748 186	1 981 541 711	1 711 891 244	1 712 007 286	1 765 544 937	1 775 803 956	3 276 865 473

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