

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	322 100 080	45 573 971	5 449 136 979		5 816 811 030
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 373 209 923		10 373 209 923
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	483 172 184	5 334 000	902 733 739		1 391 239 923
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	310 000	0	593 250		903 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	805 582 264	50 907 971	16 725 673 891		17 582 164 126
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	408 920 507	111 071 984	2 380 933 468		2 900 925 959
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	8 552 393 861	2 681 453 807			11 233 847 668
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			277 435 735		277 435 735
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 961 314 368	2 792 525 791	2 658 369 203		14 412 209 362
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 552 393 861	-2 681 453 807		-11 233 847 668	-11 233 847 668
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 214 502 771	161 979 955	19 384 043 094	-11 233 847 668	20 760 525 820
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 940 304	0	0		2 940 304
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 000	0	5 000 000		5 378 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	42 300 000		42 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 318 304	0	47 300 000		50 618 304
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 345 830	17 379 884	3 156 766 927		3 195 492 641
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	33 859 575	299 361 630			333 221 205
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 205 405	316 741 514	3 156 766 927	0	3 528 713 846
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-333 221 205	-333 221 205
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 523 709	316 741 514	3 204 066 927	-333 221 205	3 246 110 945
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	808 900 568	50 907 971	16 772 973 891		17 632 782 430
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 016 519 773	3 109 267 305	5 815 136 130		17 940 923 208
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 567 068 873	-11 567 068 873
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 825 420 341	3 160 175 276	22 588 110 021	-11 567 068 873	24 006 636 765

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 433 067 494	1 791 126 279	338 558 608		7 562 752 381
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	796 586 216	264 431 875	49 970 655		1 110 988 746
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 206 962 390	785 595 608	3 456 045 677		7 448 603 675
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	962 601	0	110 500 000		111 462 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	329 346 870	0	4 654 246 273		4 983 593 143
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-769 896 382		-769 896 382
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 766 925 571	2 841 153 762	7 839 424 831		20 447 504 164
	1. Központi támogatás megelőlegezése			445 026 082		445 026 082
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			11 233 847 668		11 233 847 668
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	11 678 873 750		11 678 873 750
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 233 847 668	-11 233 847 668
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 766 925 571	2 841 153 762	19 518 298 581	-11 233 847 668	20 892 530 246
K6	BERUHÁZÁSOK	58 494 770	289 420 420	838 037 341		1 185 952 531
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	29 601 094	1 052 373 642		1 081 974 736
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	76 282 870		76 282 870
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			769 896 382		769 896 382
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 494 770	319 021 514	2 736 590 235		3 114 106 519
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			333 221 205		333 221 205
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	333 221 205		333 221 205
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-333 221 205	-333 221 205
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 494 770	319 021 514	3 069 811 440	-333 221 205	3 114 106 519
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 825 420 341	3 160 175 276	10 576 015 066		23 561 610 683
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	12 012 094 955		12 012 094 955
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 567 068 873	-11 567 068 873
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 825 420 341	3 160 175 276	22 588 110 021	-11 567 068 873	24 006 636 765

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2024. (Ft)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2024. (Ft)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 098 069 716	2 733 335 612	132 004 426	2 865 340 038
Felhalmozási hiány	3 474 326 882	3 195 492 641	-132 004 426	3 063 488 215
Hiány összesen:	4 572 396 598	5 928 828 253	0	5 928 828 253

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2024. (Ft)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	167 590 347	316 340 032	128 686 050	445 026 082
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	167 590 347	316 340 032	128 686 050	445 026 082

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2024. (Ft)	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 098 069 716	2 733 335 612	132 004 426	2 865 340 038
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	167 590 347	167 590 347	0	167 590 347
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 265 660 063	2 900 925 959	132 004 426	3 032 930 385
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 474 326 882	3 195 492 641	-132 004 426	3 063 488 215
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 739 986 945	6 096 418 600	0	6 096 418 600
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	4 739 986 945	6 096 418 600	0	6 096 418 600

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 268 373 440	5 663 778 901	153 032 129	5 816 811 030
B3	Közhatalmi bevételek	10 373 209 923	10 373 209 923	-	10 373 209 923
B4	Működési bevételek	1 359 460 228	1 359 460 228	31 779 695	1 391 239 923
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	593 250	310 000	903 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591	17 397 042 302	185 121 824	17 582 164 126
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931	14 061 039 141	351 170 221	14 412 209 362
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 011 363 497	-222 484 171	-11 233 847 668
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	20 446 717 946	313 807 874	20 760 525 820
K1	Személyi juttatás	7 251 048 943	7 381 308 483	181 443 898	7 562 752 381
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 072 380 335	1 087 423 418	23 565 328	1 110 988 746
K3	Dologi kiadások	6 729 542 303	7 067 625 759	380 977 916	7 448 603 675
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	111 030 000	432 601	111 462 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	5 248 997 987	-265 404 844	4 983 593 143
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 140 673 607	-766 007 733	-3 888 649	-769 896 382
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307	20 130 377 914	317 126 250	20 447 504 164
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215	11 327 703 529	351 170 221	11 678 873 750
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 011 363 497	-222 484 171	-11 233 847 668
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	20 446 717 946	445 812 300	20 892 530 246

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. május 9-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ	0	0	2 940 304	2 940 304
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	378 000	5 378 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	42 300 000	0	42 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000	47 300 000	3 318 304	50 618 304
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	3 718 571 118	3 436 860 327	91 853 519	3 528 713 846
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-241 367 686	-91 853 519	-333 221 205
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	3 242 792 641	3 318 304	3 246 110 945
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	984 199 146	201 753 385	1 185 952 531
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	1 414 693 443	-332 718 707	1 081 974 736
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 932 870	77 892 319	-1 609 449	76 282 870
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607	766 007 733	3 888 649	769 896 382
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 519 626 882	3 242 792 641	-128 686 122	3 114 106 519
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO	244 244 236	241 367 686	91 853 519	333 221 205
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-241 367 686	-91 853 519	-333 221 205
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 519 626 882	3 242 792 641	-128 686 122	3 114 106 519

Önkormányzati bevételek összesen	21 788 330 536	23 689 510 587	317 126 178	24 006 636 765
Önkormányzati kiadások összesen	21 786 330 536	23 689 510 587	317 126 178	24 006 636 765

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	312 163 241	10 011 995	10 011 995
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	312 163 241	10 011 995	10 011 995

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2024. évi terv adatok (Ft)	2023. várható adatok (Ft)	2022. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 816 811 030	5 823 757 787	4 885 114 485
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	9 254 159 303	7 047 770 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 391 239 923	1 629 508 049	1 307 352 167
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	903 250	8 972 824	4 818 457
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 582 164 126	16 716 397 963	13 245 055 516
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 412 209 362	13 999 863 526	9 727 572 700
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 233 847 668	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 760 525 820	21 751 521 588	15 702 629 305
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 940 304	133 157 319	151 157 978
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 378 000	17 100 170	488 367 093
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	65 930 346	2 928 047
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 618 304	216 187 835	642 453 118
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 528 713 846	252 266 599	2 542 984 537
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-333 221 205	-199 400 948	-169 115 606
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 246 110 945	269 053 486	2 990 750 778
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 006 636 765	22 020 575 074	18 693 380 083

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2024. évi terv adatok (Ft)	2023. várható adatok (Ft)	2022. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYSI JUTTATÁSOK	7 562 752 381	5 830 201 311	5 176 620 383
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 110 988 746	774 623 445	715 223 217
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 448 603 675	5 644 666 419	4 357 654 169
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 462 601	102 872 509	88 180 846
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 983 593 143	2 166 641 244	1 588 106 144
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-769 896 382		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 447 504 164	14 519 004 928	11 925 784 759
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 678 873 750	9 236 865 611	7 355 847 766
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 233 847 668	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 892 530 246	14 791 130 638	11 986 062 343
K6	BERUHAZÁSOK	1 185 952 531	556 071 760	758 900 292
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 081 974 736	555 919 427	1 112 271 316
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 282 870	11 819 500	36 391 838
	Felhalmozási célú tartalék	769 896 382		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 114 106 519	1 123 810 687	1 907 563 446
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	333 221 205	199 400 948	169 115 606
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-333 221 205	-199 400 948	-169 115 606
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 114 106 519	1 123 810 687	1 907 563 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 006 636 765	15 914 941 325	13 893 625 789

*

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	2023.02.28	FSZA 2022-14	7 620 000	5 080 000	2023.04.01 - 2024.03.31. (telj.hi.), Pügyi telj.hi.: 2024.04.17., szakmai beszámoló és pügyi elszámolás hi.: 2024.04.30.	-	7 620 000
2.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Vas Gereben úti Gyermek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelő, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelő felújítása	1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/35174-1/2023	381 251 525	-	2024.01.01 - 2025.12.31. (felhszn.,pügyi telj.hi.:2026.01.31.)	-	381 251 525
3.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Önkormányzata	Közös gyerek és nyugdíjas napközi	Közös programok valósuljanak meg idők és gyermekek együttes részvételével	2023. 09.14	FPH144/4307-4/2023	352 411	0	2024.02.01-2024.08.31	Csili Művelődési Központ	352 411
4.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Álom - Malek Andi and Soulistic Együttes nyáresti koncertjére hangszerbemutatóval, fotókiállítással, könyvek, cikkek bemutatásával és előadással	Egy nagyon különleges projekt, amely a Jazz és az r&b stílust ötvözi a magyar népzenevel.A "Soulistic" név a lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra utal.	2024.04.18	205132/05534	300 000	0	2024.04.01-2024.10.31	Csili Művelődési Központ	300 000
5.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2023.03.01 - 2024. 02. 29.)	2023.11.06	20114/26/00152	3 873 079	968 270	Hosszabbított szerződés a 2023.03.01 - 2023.11.30 időszak került meghosszabbításra 2023.12.01-2024.02.29-ig	Csili Művelődési Központ	1 518 490
6.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 03. 01. - 2024. 08.31.)	2024.02.26	10114/26/00157	2 197 140	549 282	2024. 03. 01. - 2024. 08.31	Csili Művelődési Központ	1 267 193
7.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.26	10114/26/00163	2 197 140	549 282	2024.09.01-2025.02.28	Csili Művelődési Központ	0
8.	Pesterzsébeti Múzeum	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Hagyomány és Emlékezet- A pesterzsébeti zsidóság története munkacímű időszak kiállítás és kapcsolódó leporelló megvalósítására	A pályázattal összefüggő tematikájú kiállítás és leporelló készítése	2024.05.07	209106/00192	500 000	0	2024.09.01-2025.08.31	Pesterzsébeti Múzeum	500 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
9.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2023.03.01 - 2024. 02. 29.)	2023.11.07	10114/26/00151	28 173 240	7 043 311	Hosszabbított szerződés a 2023.03.01 - 2023.11.30 időszak került meghosszabbításra 2023.12.01-2024.02.29-ig	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	25 665 644
10.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 03. 01. - 2024. 08. 31.)	2024.02.26	10114/26/00156	16 123 674	4 030 919	2024. 03. 01. - 2024. 08.31	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	9 639 754
11.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.27	10114/26/00161	16 123 674	4 030 919	2024.09.01-2025.02.28	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	0
12.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka 2024	Nyári diákmunka (2024.07.01-2024.07.31) - 10 fő	2024.06.18	10114/02/00213	2 001 000	260 130	2024.07.01-2024.07.31	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	2 001 000
13.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka 2024	Nyári diákmunka (2024.07.01-2024.08.31) - 15 fő	2024.06.18	10114/02/00214	6 003 000	780 390	2024.07.01-2024.08.31	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	3 001 500
14.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári diákmunka 2024	Nyári diákmunka (2024.08.01-2024.08.31) - 10 fő	2024.06.18	10114/02/00215	2 001 000	260 130	2024.08.01-2024.08.31	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális foglalkoztatója	0

Megnevezés	2023. 12. 31. előirányzat	2024. 01. 01. előirányzat	2024. 02. 01. előirányzat	2024. 03. 01. előirányzat	2024. 04 01. előirányzat	2024. 05. 01. előirányzat	2024. 06. 01. előirányzat	2024. 07. 01. előirányzat	2024. 08 01. előirányzat	2024. 09. 01. előirányzat	2024. 10. 01. előirányzat	2024. 11. 01. előirányzat	2024. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	302	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
CSILI Művelődési Központ	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	42	42	42	42	42	42	42	42	42	46	46	46	46
GAMESZ	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Intézmények összesen	726	727	727	727	727	727	727	727	727	731	731	731	731
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	894	895	895	895	895	895	895	895	895	899	899	899	899
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódo létszáma 2023 évről	3	3	3										
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3	3	3	3	3	3				
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódo létszáma 2023 évről	23	23	23										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				23	23	23	23	23	23				
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	14	14	14	14

(Ft)				
ROVAT	BEVÉTELEK	2025.	2026.	2027.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 268 373 440	5 268 373 440	5 268 373 440
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 393 694 669	10 393 694 669	10 393 694 669
ebből:	Helyi adók	10 330 697 471	10 330 697 471	10 330 697 471
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	62 997 198	62 997 198	62 997 198
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	1 359 460 228	1 359 460 228
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	5 000 000
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	42 300 000	42 300 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 068 828 337	17 068 828 337	17 068 828 337
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 699 986 945	4 699 986 945	4 699 986 945
	Maradvány igénybevétele	4 699 986 945	4 699 986 945	4 699 986 945
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 768 815 282	21 768 815 282	21 768 815 282

ROVAT	KIADÁSOK	2025.	2026.	2027.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 251 048 943	7 251 048 943	7 251 048 943
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 072 380 335	1 072 380 335	1 072 380 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 729 542 303	6 729 542 303	6 729 542 303
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	111 030 000	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 056 270 079	4 056 270 079	4 056 270 079
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	979 709 792	979 709 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	1 320 310 613	1 320 310 613
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	80 932 870	80 932 870
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 601 224 935	21 601 224 935	21 601 224 935
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 590 347	167 590 347	167 590 347
	Központi támogatás megelőlegezése	167 590 347	167 590 347	167 590 347
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 768 815 282	21 768 815 282	21 768 815 282

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 816 811 030	442 847 949	442 847 949	479 648 550	472 464 141	841 506 059	451 573 358	451 480 819	463 378 843	456 260 098	438 267 754	438 267 754	438 267 756
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	2 940 304	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940 304	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 163
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 391 239 923	118 694 500	120 694 500	110 694 500	103 820 728	121 428 239	103 194 500	103 194 500	122 694 500	140 740 456	117 694 500	112 694 500	115 694 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 378 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	794 667	416 667	416 667	416 663
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	903 250	0	0	0	593 250	0	0	0	0	310 000	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 632 782 430	1 429 918 276	1 431 918 276	1 458 718 877	1 445 253 946	1 831 310 125	1 423 143 685	1 423 051 146	1 454 449 170	1 469 004 685	1 424 338 081	1 419 338 081	1 422 338 082
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 373 854 335	1 003 670 472	757 440 797	757 638 414	779 631 013	2 218 495 762	811 747 941	44 190 983	1 038 953	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 096 418 600	856 666 666	756 666 666	756 666 666	756 666 666	2 213 085 266	756 666 670	0	0	0	0	0	0
	ÁH-b belüli megelőlegezések bevételei	277 435 735	147 003 806	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 567 068 873	813 547 456	907 165 687	1 022 653 418	945 540 819	1 042 754 289	976 827 534	1 025 439 109	858 199 952	1 140 544 272	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 567 068 873	-813 547 456	-907 165 687	-1 022 653 418	-945 540 819	-1 042 754 289	-976 827 534	-1 025 439 109	-858 199 952	-1 140 544 272	-908 937 301	-969 752 727	-955 706 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 006 636 765	2 433 588 748	2 189 359 073	2 216 357 291	2 224 884 959	4 049 805 887	2 234 891 626	1 467 242 129	1 455 488 123	1 469 004 685	1 424 338 081	1 419 338 081	1 422 338 082

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 562 752 381	568 070 121	544 700 366	658 155 535	599 573 226	817 292 415	658 660 997	709 199 544	566 398 752	630 512 627	563 426 866	619 272 866	627 489 066
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 110 988 746	89 778 630	89 895 977	90 204 344	91 401 721	111 777 983	89 960 185	107 938 127	78 314 821	87 456 827	93 329 543	90 179 422	90 751 166
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 448 603 675	569 916 953	574 618 503	821 915 995	635 797 179	605 983 729	499 744 153	743 282 994	681 164 446	637 889 997	557 916 953	563 916 953	556 455 820
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 462 601	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 499	9 252 499	9 252 499	9 685 100	9 252 500	9 252 500	9 252 504
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 983 593 143	189 648 778	189 648 778	261 697 910	305 381 621	944 987 781	337 183 161	265 113 119	335 174 104	137 023 066	340 736 877	339 648 778	1 337 349 170
K6	BERUHÁZÁSOK	1 185 952 531	79 511 887	90 810 337	129 689 046	40 199 919	102 314 516	111 209 151	97 913 520	113 200 090	180 251 256	79 773 240	81 261 887	79 817 682
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 081 974 736	60 025 877	60 025 877	36 760 527	60 025 877	107 476 763	143 503 704	103 875 618	86 219 759	93 983 014	110 025 877	110 025 877	110 025 966
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 282 870	5 820 664	5 820 664	5 820 664	13 865 016	5 820 664	5 820 664	4 211 215	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 663
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 561 610 683	1 572 025 410	1 564 773 002	2 013 496 521	1 755 497 059	2 704 906 351	1 855 334 514	2 040 786 636	1 875 545 135	1 782 622 551	1 760 282 520	1 819 378 947	2 816 962 037
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	445 026 082	314 594 153	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	445 026 082	314 594 153	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	0	0	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 567 068 873	813 547 456	907 165 687	1 022 653 418	945 540 819	1 042 754 289	976 827 534	1 025 439 109	858 199 952	1 140 544 272	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 567 068 873	-813 547 456	-907 165 687	-1 022 653 418	-945 540 819	-1 042 754 289	-976 827 534	-1 025 439 109	-858 199 952	-1 140 544 272	-908 937 301	-969 752 727	-955 706 309
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 006 636 765	1 886 619 563	1 565 547 133	2 014 468 269	1 778 461 406	2 710 316 847	1 910 415 785	2 084 977 619	1 876 584 088	1 782 622 551	1 760 282 520	1 819 378 947	2 816 962 037