

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	340 986 854	45 573 971	5 517 624 570		5 904 185 395
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 373 209 923		10 373 209 923
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	540 714 808	5 334 000	902 733 739		1 448 782 547
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	440 000	0	593 250		1 033 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	882 141 662	50 907 971	16 794 161 482		17 727 211 115
	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	8 572 056 463	2 693 622 935			11 265 679 398
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			280 164 440		280 164 440
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 980 976 970	2 804 694 919	2 661 097 908		14 446 769 797
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 572 056 463	-2 693 622 935		-11 265 679 398	-11 265 679 398
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 291 062 169	161 979 955	19 455 259 390	-11 265 679 398	20 908 301 514
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 218 937	0	0		4 218 937
	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:	4 596 937	0	47 300 000		51 896 937
	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	45 371 682	288 716 502			334 088 184
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 717 512	306 096 386	3 156 766 927	0	3 529 580 825
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-334 088 184	-334 088 184
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 314 449	306 096 386	3 204 066 927	-334 088 184	3 247 389 578
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	886 738 599	50 907 971	16 841 461 482		17 779 108 052
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 047 694 482	3 110 791 305	5 817 864 835		17 976 350 622
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 599 767 582	-11 599 767 582
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 934 433 081	3 161 699 276	22 659 326 317	-11 599 767 582	24 155 691 092

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 474 200 547	1 792 326 279	352 058 608		7 618 585 434
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	801 043 279	264 431 875	52 470 655		1 117 945 809
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 258 119 907	796 564 736	3 621 592 233		7 676 276 876
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	962 601	0	110 500 000		111 462 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	329 346 870	0	4 497 533 881		4 826 880 751
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-660 988 087		-660 988 087
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 863 673 204	2 853 322 890	7 973 167 290		20 690 163 384
	1. Központi támogatás megelőlegezése			447 754 787		447 754 787
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			11 265 679 398		11 265 679 398
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	11 713 434 185		11 713 434 185
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 265 679 398	-11 265 679 398
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 863 673 204	2 853 322 890	19 686 601 475	-11 265 679 398	21 137 918 171
K6	BERUHÁZÁSOK	70 759 877	278 775 292	911 036 867		1 260 572 036
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	29 601 094	987 710 779		1 017 311 873
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	78 900 925		78 900 925
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			660 988 087		660 988 087
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 759 877	308 376 386	2 638 636 658		3 017 772 921
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			334 088 184		334 088 184
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	334 088 184		334 088 184
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-334 088 184	-334 088 184
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 759 877	308 376 386	2 972 724 842	-334 088 184	3 017 772 921
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 934 433 081	3 161 699 276	10 611 803 948		23 707 936 305
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	12 047 522 369		12 047 522 369
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 599 767 582	-11 599 767 582
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 934 433 081	3 161 699 276	22 659 326 317	-11 599 767 582	24 155 691 092

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2024. (Ft)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. december 05-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2024. (Ft)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. december 05-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 098 069 716	2 733 335 612	229 616 657	2 962 952 269
Felhalmozási hiány	3 474 326 882	3 195 492 641	-229 616 657	2 965 875 984
Hiány összesen:	4 572 396 598	5 928 828 253	0	5 928 828 253

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2024. (Ft)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. december 05-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	167 590 347	316 340 032	131 414 755	447 754 787
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	167 590 347	316 340 032	131 414 755	447 754 787

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2024. (Ft)	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. december 05-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 098 069 716	2 733 335 612	229 616 657	2 962 952 269
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	167 590 347	167 590 347	0	167 590 347
Előző évek működési előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 265 660 063	2 900 925 959	229 616 657	3 130 542 616
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 474 326 882	3 195 492 641	-229 616 657	2 965 875 984
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. szept. 26-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. december 05-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 268 373 440	5 816 811 030	87 374 365	5 904 185 395
B3	Közhatalmi bevételek	10 373 209 923	10 373 209 923	-	10 373 209 923
B4	Működési bevételek	1 359 460 228	1 391 239 923	57 542 624	1 448 782 547
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	903 250	130 000	1 033 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591	17 582 164 126	145 046 989	17 727 211 115
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931	14 412 209 362	34 560 435	14 446 769 797
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 233 847 668	-31 831 730	-11 265 679 398
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	20 760 525 820	147 775 694	20 908 301 514
K1	Személyi juttatás	7 251 048 943	7 562 752 381	55 833 053	7 618 585 434
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 072 380 335	1 110 988 746	6 957 063	1 117 945 809
K3	Dologi kiadások	6 729 542 303	7 448 603 675	227 673 201	7 676 276 876
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	111 462 601	0	111 462 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	4 983 593 143	-156 712 392	4 826 880 751
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 140 673 607	-769 896 382	108 908 295	-660 988 087
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307	20 447 504 164	242 659 220	20 690 163 384
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215	11 678 873 750	34 560 435	11 713 434 185
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-11 233 847 668	-31 831 730	-11 265 679 398
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	20 892 530 246	245 387 925	21 137 918 171

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2024. december 05-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ	0	2 940 304	1 278 633	4 218 937
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 378 000	0	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	50 618 304	1 278 633	51 896 937
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	3 718 571 118	3 528 713 846	866 979	3 529 580 825
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-333 221 205	-866 979	-334 088 184
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	3 246 110 945	1 278 633	3 247 389 578
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	1 185 952 531	74 619 505	1 260 572 036
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	1 081 974 736	-64 662 863	1 017 311 873
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 932 870	76 282 870	2 618 055	78 900 925
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607	769 896 382	-108 908 295	660 988 087
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 519 626 882	3 114 106 519	-96 333 598	3 017 772 921
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 244 236	333 221 205	866 979	334 088 184
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-333 221 205	-866 979	-334 088 184
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 519 626 882	3 114 106 519	-96 333 598	3 017 772 921

Önkormányzati bevételek összesen	21 788 330 536	24 006 636 765	149 054 327	24 155 691 092
Önkormányzati kiadások összesen	21 786 330 536	24 006 636 765	149 054 327	24 155 691 092

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	5 904 185 395	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	1 448 782 547	1 629 508 049	1 307 352 167
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 033 250	8 972 824	4 818 457
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 727 211 115	16 716 397 963	13 245 055 516
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 446 769 797	13 999 863 526	9 727 572 700
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 265 679 398	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 908 301 514	21 751 521 588	15 702 629 305
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 218 937	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:	51 896 937	216 187 835	642 453 118
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 529 580 825	252 266 599	2 542 984 537
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-334 088 184	-199 400 948	-169 115 606
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 247 389 578	269 053 486	2 990 750 778
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 155 691 092	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	7 618 585 434	5 830 201 311	5 176 620 383
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 117 945 809	774 623 445	715 223 217
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 676 276 876	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	4 826 880 751	2 166 641 244	1 588 106 144
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-660 988 087		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 690 163 384	14 519 004 928	11 925 784 759
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 713 434 185	9 236 865 611	7 355 847 766
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 265 679 398	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 137 918 171	14 791 130 638	11 986 062 343
K6	BERUHAZÁSOK	1 260 572 036	556 071 760	758 900 292
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 017 311 873	555 919 427	1 112 271 316
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 900 925	11 819 500	36 391 838
	Felhalmozási célú tartalék	660 988 087		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 017 772 921	1 123 810 687	1 907 563 446
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	334 088 184	199 400 948	169 115 606
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-334 088 184	-199 400 948	-169 115 606
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 017 772 921	1 123 810 687	1 907 563 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 155 691 092	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 idősek 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 időszaki kiállítás és kapcsolódó leprellő megvalósítására	A pályázattal összefüggő tematikájú kiállítás és leprellő készítése	2024.05.07	209106/00192	500 000	0	2024.09.01-2025.08.31	Pesterzsébeti Múzeum	500 000
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

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
10.	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
15.	Pesterzsébeti Múzeum	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Állományvédelmi munkákhoz szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	Állományvédelmi munkához szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2024.05.07	209111/00336	500 000	843 928	2024.09.01-2025.08.31	Pesterzsébeti Múzeum	500 000

[illegible]

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	5 904 185 395	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	513 866 827	450 043 046	438 267 756
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	4 218 937	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940 304	0	1 278 633	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	1 448 782 547	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	170 237 124	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	1 033 250	0	0	0	593 250	0	0	0	0	310 000	0	130 000	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:	17 779 108 052	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	1 499 937 154	1 490 064 630	1 422 338 082
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 376 583 040	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	935 206	899 072	894 427	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	280 164 440	147 003 806	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	935 206	899 072	894 427	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 599 767 582	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	925 363 085	981 806 652	959 925 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 599 767 582	-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	-925 363 085	-981 806 652	-959 925 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 155 691 092	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	1 469 939 891	1 500 836 226	1 490 959 057	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	7 618 585 434	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	595 078 825	626 853 960	644 089 066
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 117 945 809	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	96 628 775	91 142 253	93 446 166
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 676 276 876	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	601 234 566	634 591 109	670 137 252
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	4 826 880 751	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	349 733 495	338 117 799	1 173 171 139
K6	BERUHÁZÁSOK	1 260 572 036	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	80 049 983	74 301 334	161 120 997
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 017 311 873	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	95 464 730	110 025 877	59 924 250
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 900 925	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	8 438 719	5 820 664	5 820 663
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 707 936 305	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	1 835 881 593	1 890 105 496	2 816 962 037
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	447 754 787	314 594 153	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	935 206	899 072	894 427	0
	Központi támogatás megelőlegezése	447 754 787	314 594 153	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	935 206	899 072	894 427	0
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 599 767 582	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	925 363 085	981 806 652	959 925 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 599 767 582	-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	-925 363 085	-981 806 652	-959 925 309
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 155 691 092	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	1 783 557 757	1 836 780 665	1 890 999 923	2 816 962 037