

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2025. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 508 879	0	5 393 615 056		5 780 123 935
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 407 241 812		10 407 241 812
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	507 616 252	5 207 000	809 000 000		1 321 823 252
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	894 125 131	5 207 000	16 609 856 868		17 509 188 999
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 072 115	0	2 791 237 334		2 864 309 449
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	8 947 868 941	2 994 091 087			11 941 960 028
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			503 864 812		503 864 812
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 020 941 056	2 994 091 087	3 295 102 146		15 310 134 289
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 947 868 941	-2 994 091 087		-11 941 960 028	-11 941 960 028
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	967 197 246	5 207 000	19 904 959 014	-11 941 960 028	20 877 363 260
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	756 500 000		756 500 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000 000	226 340 000		229 340 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	91 026 991		91 026 991
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 000 000	1 073 866 991		1 076 866 991
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 657 913	2 000 000	1 826 162 666		1 833 820 579
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 974 020	307 368 151			331 342 171
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 631 933	309 368 151	1 826 162 666	0	2 165 162 750
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-331 342 171	-331 342 171
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 631 933	312 368 151	2 900 029 657	-331 342 171	2 910 687 570
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	894 125 131	8 207 000	17 683 723 859		18 586 055 990
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 050 572 989	3 303 459 238	5 121 264 812		17 475 297 039
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 273 302 199	-12 273 302 199
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 944 698 120	3 311 666 238	22 804 988 671	-12 273 302 199	23 788 050 830

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2025. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 723 685 171	1 920 535 304	447 508 937		8 091 729 412
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	835 310 367	296 510 730	66 778 162		1 198 599 259
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 355 540 649	785 252 053	3 128 157 932		7 268 950 634
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	150 000 000		150 530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	4 352 369 098		4 352 369 098
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-633 365 968		-633 365 968
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 915 066 187	3 002 298 087	7 511 448 161		20 428 812 435
	1. Központi támogatás megelőlegezése			679 241 926		679 241 926
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			11 941 960 028		11 941 960 028
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	12 621 201 954		12 621 201 954
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-11 941 960 028	-11 941 960 028
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 915 066 187	3 002 298 087	20 132 650 115	-11 941 960 028	21 108 054 361
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	300 605 151	1 585 260 737		1 915 497 821
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	8 763 000	72 369 680		81 132 680
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	50 000 000		50 000 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			633 365 968		633 365 968
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 631 933	309 368 151	2 340 996 385		2 679 996 469
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			331 342 171		331 342 171
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	331 342 171		331 342 171
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-331 342 171	-331 342 171
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 631 933	309 368 151	2 672 338 556	-331 342 171	2 679 996 469
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 944 698 120	3 311 666 238	9 852 444 546		23 108 808 904
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	12 952 544 125		12 952 544 125
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 273 302 199	-12 273 302 199
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 944 698 120	3 311 666 238	22 804 988 671	-12 273 302 199	23 788 050 830

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2025. (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2025. (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		2 905 808 035	13 815 401	2 919 623 436
Felhalmozási hiány		1 616 944 879	-13 815 401	1 603 129 478
Hiány összesen:	0	4 522 752 914	0	4 522 752 914

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2025. (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)		175 377 114	503 864 812	679 241 926
2. Hiteltörlesztés		0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0	175 377 114	503 864 812	679 241 926

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2025. (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		2 905 808 035	13 815 401	2 919 623 436
Finanszírozási kiadás (működési hiány)		175 377 114	0	175 377 114
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	3 081 185 149	13 815 401	3 095 000 550
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		1 616 944 879	-13 815 401	1 603 129 478
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	0	4 698 130 028	0	4 698 130 028
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 698 130 028	0	4 698 130 028

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 631 691 313	148 432 622	5 780 123 935
B3	Közhatalmi bevételek	10 407 241 812	0	10 407 241 812
B4	Működési bevételek	1 321 823 252	0	1 321 823 252
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 360 756 377	148 432 622	17 509 188 999
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 353 721 321	956 412 968	15 310 134 289
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-452 548 156	-11 941 960 028
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 225 065 826	652 297 434	20 877 363 260
K1	Személyi juttatás	7 689 118 069	402 611 343	8 091 729 412
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 710 485	49 888 774	1 198 599 259
K3	Dologi kiadások	7 225 728 733	43 221 901	7 268 950 634
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 530 000	0	150 530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 685 843 093	-333 473 995	4 352 369 098
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968	0	-633 365 968
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 266 564 412	162 248 023	20 428 812 435
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 664 788 986	956 412 968	12 621 201 954
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-452 548 156	-11 941 960 028
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 441 941 526	666 112 835	21 108 054 361

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	121 500 000	635 000 000	756 500 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	0	229 340 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	0	91 026 991
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 866 991	635 000 000	1 076 866 991
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 165 162 750	0	2 165 162 750
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	0	-331 342 171
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 275 687 570	635 000 000	2 910 687 570
K6	BERUHÁZÁSOK	1 420 066 317	610 536 919	1 915 497 821
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 485 000	10 647 680	81 132 680
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	0	50 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0	633 365 968
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 173 917 285	621 184 599	2 679 996 469
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	0	331 342 171
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	0	-331 342 171
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 173 917 285	621 184 599	2 679 996 469

Önkormányzati bevételek összesen	22 500 753 396	1 287 297 434	23 788 050 830
Önkormányzati kiadások összesen	22 615 858 811	1 287 297 434	23 788 050 830

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 780 123 935	5 944 716 729	5 823 757 787
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 407 241 812	10 205 475 679	9 254 159 303
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 321 823 252	1 533 748 062	1 628 363 584
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	4 589 467	8 972 824
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 509 188 999	17 688 529 937	16 715 253 498
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 310 134 289	14 809 410 796	11 265 446 231
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 941 960 028	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 877 363 260	22 628 300 814	19 032 566 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	756 500 000	4 826 514	133 157 319
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	29 001 857	17 100 170
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	20 795 550	65 930 346
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 076 866 991	54 623 921	216 187 835
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 165 162 750	1 807 871 092	2 986 683 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-194 520 678	-216 007 283
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 910 687 570	1 667 974 335	2 986 864 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 788 050 830	24 296 275 149	22 019 430 609

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYSI JUTTATÁSOK	8 091 729 412	7 005 463 818	5 830 201 311
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 198 599 259	944 694 567	774 623 445
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 268 950 634	6 214 080 021	5 652 737 103
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	150 530 000	105 247 108	102 872 509
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 352 369 098	2 877 502 307	2 166 641 244
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 428 812 435	17 146 987 821	14 527 075 612
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 621 201 954	10 318 585 843	9 220 259 276
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 941 960 028	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 108 054 361	17 595 933 745	14 799 201 322
K6	BERUHAZÁSOK	1 915 497 821	898 802 366	556 071 760
K7	FELÚJÍTÁSOK	81 132 680	905 675 516	555 919 427
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	15 000 925	11 819 500
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 679 996 469	1 819 478 807	1 123 810 687
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	194 520 678	216 007 283
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-194 520 678	-216 007 283
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 679 996 469	1 819 478 807	1 123 810 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 788 050 830	19 415 412 552	15 923 012 009

*

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Vas Gereben úti Gyermek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelők, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelők felújítása	1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/35174-1/2023	381 251 525	-	2024.01.01 - 2025.12.31. (pügyi telj.hi.: 2026.01.31.)	-	381 251 525
2.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Felújítás és orvostechnológiai eszközök beszerzése a Jókai Mór utcai rendelőben, orvostechnológiai és informatikai eszközök beszerzése gyerekfogászatok részére	1416/2024. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/33134-1/2024	121 500 000	-	2024.12.01 - 2026.12.31. (pügyi telj.hi.: 2027.01.31.)	-	121 500 000 (TO 5.1. pont szerint 2024.12.31-ig, ill. a Korm.határozat közzétételét követő 15 napon belül)
3.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.26	10114/26/00163	2 746 422	549 282	2024.09.01-2025.02.28	Csili Művelődési Központ	958 245
4.	Csili Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2024.05.16	CSSP-TANCHAZ-2024-0284	800 000	0	2024.09.14-2025.04.12.	Csili Művelődési Központ	800 000
5.	Csili Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2024.05.21	CSSP-NEPZENE-2024-0261	500 000	0	2024.07.01-2025.06.30.	Csili Művelődési Központ	500 000
6.	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	6 998 854

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

(Ft)

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 780 123 935	722 365 604	468 086 826	545 591 496	474 640 787	448 082 326	443 071 102	442 982 326	442 974 162	448 082 326	448 082 326	448 082 326	448 082 328
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	756 500 000	121 500 000	0	0	635 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 407 241 812	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	532 241 812
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 321 823 252	115 850 582	117 350 582	107 850 582	100 850 582	106 850 582	99 850 582	99 850 582	118 850 582	115 466 834	114 850 582	108 850 582	115 350 598
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	250 000	3 250 000	12 490 000	43 650 000	250 000	40 950 000	250 000	250 000	127 250 000	250 000	250 000	250 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	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	7 586 491
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 586 055 990	977 951 686	691 072 908	1 197 417 578	4 174 026 869	709 968 408	1 690 057 184	824 468 408	656 560 244	1 421 284 660	4 405 668 408	734 068 408	1 103 511 229
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 201 994 840	388 479 092	410 806 955	915 928 768	398 283 333	395 013 361	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333
	Maradvány igénybevétele	4 698 130 028	386 783 337	409 783 333	414 783 333	398 283 333	395 013 361	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	503 864 812	1 695 755	1 023 622	501 145 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 273 302 199	966 699 024	955 095 898	1 006 556 157	1 499 057 788	1 185 784 785	1 010 538 466	1 018 809 054	846 795 623	894 373 207	917 677 459	969 937 459	1 001 977 279
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 273 302 199	-966 699 024	-955 095 898	-1 006 556 157	-1 499 057 788	-1 185 784 785	-1 010 538 466	-1 018 809 054	-846 795 623	-894 373 207	-917 677 459	-969 937 459	-1 001 977 279
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 788 050 830	1 366 430 778	1 101 879 863	2 113 346 346	4 572 310 202	1 104 981 769	2 074 840 517	1 209 251 741	1 041 343 577	1 806 067 993	4 790 451 741	1 118 851 741	1 488 294 562

ROVAT	KIADÁSOK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 091 729 412	613 964 430	581 427 471	620 799 226	1 043 714 189	765 847 905	683 293 177	696 945 560	577 781 077	590 542 077	609 239 077	608 818 077	699 357 146
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	1 198 599 259	92 172 390	79 621 751	83 238 631	144 064 989	171 927 876	98 353 966	105 091 395	79 409 283	79 711 283	88 940 283	82 032 997	94 034 415
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 268 950 634	627 515 672	642 515 672	652 105 794	643 296 164	613 689 664	591 689 664	561 689 664	546 689 664	579 689 664	586 689 664	636 689 664	586 689 684
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	150 530 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 546 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 352 369 098	173 080 616	173 080 616	579 017 874	339 444 503	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 187
K6	BERUHÁZÁSOK	1 915 497 821	77 922 611	139 759 466	117 296 385	786 229 466	100 552 927	98 390 994	98 390 994	98 390 994	103 390 994	98 390 994	98 390 994	98 391 002
K7	FELÚJÍTÁSOK	81 132 680	5 873 750	5 873 750	16 521 430	5 873 750	5 873 750	5 873 750	5 873 750	5 873 750	5 873 750	5 873 750	5 873 750	5 873 750
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 663
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 108 808 904	1 607 240 136	1 638 989 393	2 085 690 007	2 979 333 728	2 060 570 975	1 880 280 404	1 870 670 216	1 710 823 621	1 761 888 621	1 791 812 621	1 834 484 335	1 887 024 847
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	679 241 926	177 072 869	1 023 622	501 145 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	679 241 926	177 072 869	1 023 622	501 145 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 273 302 199	966 699 024	955 095 898	1 006 556 157	1 499 057 788	1 185 784 785	1 010 538 466	1 018 809 054	846 795 623	894 373 207	917 677 459	969 937 459	1 001 977 279
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 273 302 199	-966 699 024	-955 095 898	-1 006 556 157	-1 499 057 788	-1 185 784 785	-1 010 538 466	-1 018 809 054	-846 795 623	-894 373 207	-917 677 459	-969 937 459	-1 001 977 279
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 788 050 830	1 784 313 005	1 640 013 015	2 586 835 442	2 979 333 728	2 060 570 975	1 880 280 404	1 870 670 216	1 710 823 621	1 761 888 621	1 791 812 621	1 834 484 335	1 887 024 847