

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2025. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	388 785 890	0	5 534 425 659		5 923 211 549
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	800 000	0	0		800 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	897 202 142	5 207 000	16 750 667 471		17 653 076 613
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	194 235 986	1 814 573	3 114 679 834		3 310 730 393
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	8 970 329 093	3 029 978 454			12 000 307 547
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			613 382 859		613 382 859
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 164 565 079	3 031 793 027	3 728 062 693		15 924 420 799
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 970 329 093	-3 029 978 454		-12 000 307 547	-12 000 307 547
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 091 438 128	7 021 573	20 478 730 164	-12 000 307 547	21 577 189 865
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	122 989	0	756 500 000		756 622 989
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000 000	232 236 928		235 236 928
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	91 026 991		91 026 991
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 989	3 000 000	1 079 763 919		1 082 886 908
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 038 913	2 000 000	1 555 787 484		1 563 826 397
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	27 332 481	307 368 151			334 700 632
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 371 394	309 368 151	1 555 787 484	0	1 898 527 029
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-334 700 632	-334 700 632
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 494 383	312 368 151	2 635 551 403	-334 700 632	2 646 713 305
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	897 325 131	8 207 000	17 830 431 390		18 735 963 521
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 197 936 473	3 341 161 178	5 283 850 177		17 822 947 828
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 335 008 179	-12 335 008 179
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 095 261 604	3 349 368 178	23 114 281 567	-12 335 008 179	24 223 903 170

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2025. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 745 434 353	1 938 082 981	469 508 407		8 153 025 741
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	837 935 241	298 292 385	69 560 093		1 205 787 719
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 362 926 874	801 656 161	3 224 037 339		7 388 620 374
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	641 182	0	147 000 000		147 641 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	115 210 571	0	4 411 510 273		4 526 720 844
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-633 365 968		-633 365 968
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 062 148 221	3 038 031 527	7 688 250 144		20 788 429 892
	1. Központi támogatás megelőlegezése			788 759 973		788 759 973
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			12 000 307 547		12 000 307 547
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	12 789 067 520		12 789 067 520
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 000 307 547	-12 000 307 547
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 062 148 221	3 038 031 527	20 477 317 664	-12 000 307 547	21 577 189 865
K6	BERUHÁZÁSOK	33 113 383	302 573 651	1 503 575 747		1 839 262 781
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	8 763 000	131 586 693		140 349 693
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 734 863		33 734 863
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			633 365 968		633 365 968
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 113 383	311 336 651	2 302 263 271		2 646 713 305
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			334 700 632		334 700 632
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	334 700 632		334 700 632
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-334 700 632	-334 700 632
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 113 383	311 336 651	2 636 963 903	-334 700 632	2 646 713 305
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 095 261 604	3 349 368 178	9 990 513 415		23 435 143 197
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	13 123 768 152		13 123 768 152
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 335 008 179	-12 335 008 179
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 095 261 604	3 349 368 178	23 114 281 567	-12 335 008 179	24 223 903 170

KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG				
Költségvetési többlet	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. június 5-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. június 5-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	2 905 808 035	2 919 623 436	215 729 843	3 135 353 279
Felhalmozási hiány	1 616 944 879	1 603 129 478	-39 303 081	1 563 826 397
Hiány összesen:	4 522 752 914	4 522 752 914	176 426 762	4 699 179 676

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. június 5-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	175 377 114	679 241 926	109 518 047	788 759 973
2. Hiteltörlesztés		0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	175 377 114	679 241 926	109 518 047	788 759 973

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. június 5-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	2 905 808 035	2 919 623 436	215 729 843	3 135 353 279
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	175 377 114	175 377 114	0	175 377 114
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 081 185 149	3 095 000 550	215 729 843	3 310 730 393
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 616 944 879	1 603 129 478	-39 303 081	1 563 826 397
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 698 130 028	4 698 130 028	176 426 762	4 874 556 790
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	4 698 130 028	4 698 130 028	176 426 762	4 874 556 790

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. június 5-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 631 691 313	5 780 123 935	143 087 614	5 923 211 549
B3	Közhatalmi bevételek	10 407 241 812	10 407 241 812	0	10 407 241 812
B4	Működési bevételek	1 321 823 252	1 321 823 252	0	1 321 823 252
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	800 000	800 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 360 756 377	17 509 188 999	143 887 614	17 653 076 613
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 353 721 321	15 310 134 289	614 286 510	15 924 420 799
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-11 941 960 028	-58 347 519	-12 000 307 547
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 225 065 826	20 877 363 260	699 826 605	21 577 189 865
K1	Személyi juttatás	7 689 118 069	8 091 729 412	61 296 329	8 153 025 741
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 148 710 485	1 198 599 259	7 188 460	1 205 787 719
K3	Dologi kiadások	7 225 728 733	7 268 950 634	119 669 740	7 388 620 374
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 530 000	150 530 000	-2 888 818	147 641 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 685 843 093	4 352 369 098	174 351 746	4 526 720 844
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968	-633 365 968	0	-633 365 968
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 266 564 412	20 428 812 435	359 617 457	20 788 429 892
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 664 788 986	12 621 201 954	167 865 566	12 789 067 520
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-11 941 960 028	-58 347 519	-12 000 307 547
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 441 941 526	21 108 054 361	469 135 504	21 577 189 865

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. április 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2025. június 5-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ	121 500 000	756 500 000	122 989	756 622 989
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	229 340 000	5 896 928	235 236 928
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	91 026 991	0	91 026 991
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 866 991	1 076 866 991	6 019 917	1 082 886 908
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	2 165 162 750	2 165 162 750	-266 635 721	1 898 527 029
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-331 342 171	-3 358 461	-334 700 632
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 275 687 570	2 910 687 570	-263 974 265	2 646 713 305
K6	BERUHÁZÁSOK	1 304 960 902	1 915 497 821	-76 235 040	1 839 262 781
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 485 000	81 132 680	59 217 013	140 349 693
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	50 000 000	-16 265 137	33 734 863
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	633 365 968	0	633 365 968
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 679 996 469	-33 283 164	2 646 713 305
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	331 342 171	3 358 461	334 700 632
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-331 342 171	-3 358 461	-334 700 632
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 679 996 469	-33 283 164	2 646 713 305

Önkormányzati bevételek összesen	22 500 753 396	23 788 050 830	435 852 340	24 223 903 170
Önkormányzati kiadások összesen	22 500 753 396	23 788 050 830	435 852 340	24 223 903 170

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	MÜKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	5 923 211 549	5 944 716 729	5 823 757 787
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 407 241 812	10 205 475 679	9 254 159 303
B4	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 321 823 252	1 533 748 062	1 628 363 584
B6	MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	800 000	4 589 467	8 972 824
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 653 076 613	17 688 529 937	16 715 253 498
B8	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 924 420 799	14 809 410 796	11 265 446 231
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 000 307 547	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 577 189 865	22 628 300 814	19 032 566 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	756 622 989	4 826 514	133 157 319
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 236 928	29 001 857	17 100 170
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	20 795 550	65 930 346
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 082 886 908	54 623 921	216 187 835
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 898 527 029	1 807 871 092	2 986 683 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-334 700 632	-194 520 678	-216 007 283
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 646 713 305	1 667 974 335	2 986 864 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 223 903 170	24 296 275 149	22 019 430 609

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2025. évi terv adatok (Ft)	2024. várható adatok (Ft)	2023. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 153 025 741	7 005 463 818	5 830 201 311
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 205 787 719	944 694 567	774 623 445
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 388 620 374	6 214 080 021	5 652 737 103
K4	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	147 641 182	105 247 108	102 872 509
K5	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 526 720 844	2 877 502 307	2 166 641 244
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968		
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 788 429 892	17 146 987 821	14 527 075 612
K9	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 789 067 520	10 318 585 843	9 220 259 276
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 000 307 547	-9 869 639 919	-8 948 133 566
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 577 189 865	17 595 933 745	14 799 201 322
K6	BERUHAZÁSOK	1 839 262 781	898 802 366	556 071 760
K7	FELÚJÍTÁSOK	140 349 693	905 675 516	555 919 427
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 734 863	15 000 925	11 819 500
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 646 713 305	1 819 478 807	1 123 810 687
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	334 700 632	194 520 678	216 007 283
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-334 700 632	-194 520 678	-216 007 283
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 646 713 305	1 819 478 807	1 123 810 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 223 903 170	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 Zámárdi 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 gyermekfogászatok részére	1416/2024. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/33134-1/2024	121 500 000	-	2024.12.01 - 2026.12.31. (pügyi telj.hi.: 2027.01.31.)	-	121 500 000 (TO 5.1. pont szerint 2024.12.31-ig, ill. a Korm.határozat közzétételét követő 15 napon belül)
3.	Csili Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2024.05.16	CSSP-TANCHAZ-2024-0284	800 000	0	2024.09.14-2025.04.12.	Csili Művelődési Központ	800 000
4.	Csili Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2024.05.21	CSSP-NEPZENE-2024-0261	500 000	0	2024.07.01-2025.06.30.	Csili Művelődési Központ	500 000
5.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Hangfoglaló program-Klubok támogatása	2024.11.21.	779138/251	2 400 000	0	2025.03.06-2025.12.29.	Csili Művelődési Központ	2 400 000
6.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.26	10114/26/00163	2 257 462	549 282	2024.09.01-2025.02.28	Csili Művelődési Központ	1 028 108
7.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.03.01. - 2025.10.31.)	2025.02.28	10114/26/00166	3 170 808	792 696	2025.03.01.-2025.10.31.	Csili Művelődési Központ	941 291
8.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2024. 09. 01. - 2025. 02. 28.)	2024.08.27	10114/26/00161	16 596 026	4 030 919	2024.09.01-2025.02.28	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	9 639 754
9.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.03.01. - 2025.10.31.)	2025.02.28.	10114/26/00169	23 387 640	5 846 864	2025.03.01.-2025.10.31.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	5 846 910

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

20/2025. (VI. 17.) ök.rend.
1.5. sz. melléklet

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	3		
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2024-ről	23	23	23										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma				23	23	23	23	23	23	23	23		
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	14	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	5 923 211 549	722 365 604	468 086 826	545 591 496	486 948 872	578 861 855	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	756 622 989	121 500 000	0	0	635 000 000	122 989	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	235 236 928	250 000	3 250 000	12 490 000	43 650 000	6 146 928	40 950 000	250 000	250 000	127 250 000	250 000	250 000	250 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	800 000	0	0	0	0	800 000	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:	18 735 963 521	977 951 686	691 072 908	1 197 417 578	4 186 334 954	847 567 854	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	5 487 939 649	388 479 092	410 806 955	915 928 768	415 944 179	663 297 324	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333
	Maradvány igénybevétele	4 874 556 790	386 783 337	409 783 333	414 783 333	398 283 333	571 440 123	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333	384 783 333
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	613 382 859	1 695 755	1 023 622	501 145 435	17 660 846	91 857 201	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 335 008 179	966 699 024	955 095 898	1 006 556 157	1 511 365 873	1 227 360 276	1 018 360 870	1 018 809 054	846 795 623	894 373 207	917 677 459	969 937 459	1 001 977 279
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 335 008 179	-966 699 024	-955 095 898	-1 006 556 157	-1 511 365 873	-1 227 360 276	-1 018 360 870	-1 018 809 054	-846 795 623	-894 373 207	-917 677 459	-969 937 459	-1 001 977 279
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 223 903 170	1 366 430 778	1 101 879 863	2 113 346 346	4 602 279 133	1 510 865 178	2 074 840 517	1 209 251 741	1 041 343 577	1 806 067 993	4 790 451 741	1 118 851 741	1 488 294 563

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	8 153 025 741	613 964 430	581 427 471	620 799 226	1 054 715 061	816 541 395	682 895 144	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	1 205 787 719	92 172 390	79 621 751	83 238 631	145 372 202	177 873 994	98 289 095	105 091 395	79 409 283	79 711 283	88 940 283	82 032 997	94 034 415
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 388 620 374	627 515 672	642 515 672	652 105 794	641 572 638	739 856 230	586 916 364	561 689 664	546 689 664	579 689 664	586 689 664	636 689 664	586 689 684
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	147 641 182	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000	12 655 182	9 544 000	12 544 000	12 544 000	12 546 000	12 544 000	12 544 000	12 544 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 526 720 844	173 080 616	173 080 616	579 017 874	338 714 503	557 087 028	389 931 090	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 186	385 968 187
K6	BERUHÁZÁSOK	1 839 262 781	77 922 611	139 759 466	117 296 385	784 316 732	23 957 321	100 664 294	98 390 994	98 390 994	103 390 994	98 390 994	98 390 994	98 391 002
K7	FELÚJÍTÁSOK	140 349 693	5 873 750	5 873 750	16 521 430	7 493 000	63 471 513	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	33 734 863	0	0	0	1 732 080	836 118	6 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 663
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 435 143 197	1 603 073 469	1 634 822 726	2 081 523 340	2 986 460 216	2 392 278 781	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	788 759 973	177 072 869	1 023 622	501 145 435	17 660 846	91 857 201	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	788 759 973	177 072 869	1 023 622	501 145 435	17 660 846	91 857 201	0	0	0	0	0	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 335 008 179	966 699 024	955 095 898	1 006 556 157	1 511 365 873	1 227 360 276	1 018 360 870	1 018 809 054	846 795 623	894 373 207	917 677 459	969 937 459	1 001 977 279
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 335 008 179	-966 699 024	-955 095 898	-1 006 556 157	-1 511 365 873	-1 227 360 276	-1 018 360 870	-1 018 809 054	-846 795 623	-894 373 207	-917 677 459	-969 937 459	-1 001 977 279
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 223 903 170	1 780 146 338	1 635 846 348	2 582 668 775	3 004 121 062	2 484 135 982	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