

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2026. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	405 170 260	48 645 004	6 420 013 969		6 873 829 233
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 924 417 561		10 924 417 561
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 373 853	3 873 500	725 560 640		1 270 807 993
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 065 000	0	678 000		1 743 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	947 609 113	52 518 504	18 070 670 170		19 070 797 787
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	209 700 422	40 878 177	2 999 085 568		3 249 664 167
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	9 530 987 751	3 319 039 603			12 850 027 354
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			5 227 813		5 227 813
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 740 688 173	3 359 917 780	3 004 313 381		16 104 919 334
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 530 987 751	-3 319 039 603		-12 850 027 354	-12 850 027 354
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 157 309 535	93 396 681	21 074 983 551	-12 850 027 354	22 325 689 767
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 324 545	0	332 499 781		333 824 326
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	105 984 205		105 984 205
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	32 250 000		32 250 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 324 545	0	470 733 986		472 058 531
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	7 598 419	1 777 392 386		1 784 990 805
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	14 607 551	89 572 994			104 180 545
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 607 551	97 171 413	1 777 392 386	0	1 889 171 350
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-104 180 545	-104 180 545
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 932 096	97 171 413	2 248 126 372	-104 180 545	2 257 049 336
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 933 658	52 518 504	18 541 404 156		19 542 856 318
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 755 295 724	3 457 089 193	4 781 705 767		17 994 090 684
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 954 207 899	-12 954 207 899
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 704 229 382	3 509 607 697	23 323 109 923	-12 954 207 899	24 582 739 103

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2026. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 347 770 056	2 300 630 214	543 567 282		9 191 967 552
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	951 046 385	361 098 197	77 608 975		1 389 753 557
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 238 185 111	750 707 873	2 629 500 949		6 618 393 933
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 060 000	0	171 800 000		172 860 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	150 235 734	0	5 211 572 180		5 361 807 914
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-630 108 909		-630 108 909
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 688 297 286	3 412 436 284	8 003 940 477		22 104 674 047
	1. Központi támogatás megelőlegezése			220 025 720		220 025 720
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			12 850 027 354		12 850 027 354
	3. Belföldi értékpapírok kiadásai			990 000		990 000
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	13 071 043 074		13 071 043 074
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 850 027 354	-12 850 027 354
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 688 297 286	3 412 436 284	21 074 983 551	-12 850 027 354	22 325 689 767
K6	BERUHÁZÁSOK	15 932 096	94 758 413	933 283 716		1 043 974 225
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	2 413 000	471 641 370		474 054 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	108 911 832		108 911 832
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			630 108 909		630 108 909
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 932 096	97 171 413	2 143 945 827		2 257 049 336
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			104 180 545		104 180 545
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	104 180 545		104 180 545
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-104 180 545	-104 180 545
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 932 096	97 171 413	2 248 126 372	-104 180 545	2 257 049 336
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 704 229 382	3 509 607 697	10 147 886 304		24 361 723 383
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	13 175 223 619		13 175 223 619
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-12 954 207 899	-12 954 207 899
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 704 229 382	3 509 607 697	23 323 109 923	-12 954 207 899	24 582 739 103

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	3 033 876 260	2 206 199 482	827 676 778	3 033 876 260
Felhalmozási hiány	1 784 990 805	1 845 684 917	-60 694 112	1 784 990 805
Hiány összesen:	4 818 867 065	4 051 884 399	766 982 666	4 818 867 065

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	214 797 907	214 797 907	5 227 813	220 025 720
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	214 797 907	214 797 907	5 227 813	220 025 720

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	3 033 876 260	2 206 199 482	827 676 778	3 033 876 260
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	214 797 907	214 797 907	0	214 797 907
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 248 674 167	2 420 997 389	827 676 778	3 248 674 167
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 784 990 805	1 845 684 917	-60 694 112	1 784 990 805
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	5 033 664 972	4 266 682 306	766 982 666	5 033 664 972
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:	5 033 664 972	4 266 682 306	766 982 666	5 033 664 972

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	6 330 249 987	543 579 246	6 873 829 233
B3	Közhatalmi bevételek	10 924 417 561	-	10 924 417 561
B4	Működési bevételek	1 260 882 838	9 925 155	1 270 807 993
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 743 000	1 743 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 515 550 386	555 247 401	19 070 797 787
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 460 976 613	1 643 942 721	16 104 919 334
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 039 979 224	-810 048 130	-12 850 027 354
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 936 547 775	1 389 141 992	22 325 689 767
K1	Személyi juttatás	8 444 815 022	747 152 530	9 191 967 552
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 272 096 655	117 656 902	1 389 753 557
K3	Dologi kiadások	6 471 395 519	146 998 414	6 618 393 933
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 060 000	21 800 000	172 860 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 040 679 967	321 127 947	5 361 807 914
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-658 297 295	28 188 386	-630 108 909
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 721 749 868	1 382 924 179	22 104 674 047
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 254 777 131	816 265 943	13 071 043 074
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 039 979 224	-810 048 130	-12 850 027 354
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 936 547 775	1 389 141 992	22 325 689 767

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	332 499 781	1 324 545	333 824 326
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	0	105 984 205
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	0	32 250 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	470 733 986	1 324 545	472 058 531
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 931 740 111	-42 568 761	1 889 171 350
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-86 055 194	-18 125 351	-104 180 545
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 316 418 903	-59 369 567	2 257 049 336
K6	BERUHÁZÁSOK	986 131 776	57 842 449	1 043 974 225
K7	FELÚJÍTÁSOK	563 118 000	-89 063 630	474 054 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 871 832	40 000	108 911 832
	Felhalmozási célú tartalék	658 297 295	-28 188 386	630 108 909
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 316 418 903	-59 369 567	2 257 049 336
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	86 055 194	18 125 351	104 180 545
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-86 055 194	-18 125 351	-104 180 545
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 316 418 903	-59 369 567	2 257 049 336

Önkormányzati bevételek összesen	23 252 966 678	1 329 772 425	24 582 739 103
Önkormányzati kiadások összesen	23 252 966 678	1 329 772 425	24 582 739 103

Vállalt kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	490 817 143	486 817 143	394 964 643
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	490 817 143	486 817 143	394 964 643

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2026. évi terv adatok (Ft)	2025. várható adatok (Ft)	2024. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	6 873 829 233	6 212 492 064	5 944 716 729
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 924 417 561	10 670 747 031	10 205 475 679
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 270 807 993	1 440 728 167	1 533 738 682
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 743 000	6 422 290	4 589 467
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 070 797 787	18 330 389 552	17 688 520 557
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 104 919 334	16 049 002 089	13 222 366 456
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 850 027 354	-10 374 894 714	-9 864 707 806
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 325 689 767	24 004 496 927	21 046 179 207
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	333 824 326	444 052 709	4 826 514
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	397 436 730	29 001 328
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	69 809 850	20 795 550
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472 058 531	911 299 289	54 623 392
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 171 350	824 564 779	3 394 945 432
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 180 545	-824 564 779	-199 452 791
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 257 049 336	911 299 289	3 250 116 033
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 582 739 103	24 915 796 216	24 296 295 240

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2026. évi terv adatok (Ft)	2025. várható adatok (Ft)	2024. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYSI JUTTATÁSOK	9 191 967 552	7 408 474 117	7 011 752 546
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 389 753 557	979 939 075	944 694 567
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 618 393 933	6 142 902 909	6 214 117 191
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	172 860 000	132 842 910	105 247 108
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 361 807 914	3 269 307 423	2 877 502 307
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-630 108 909		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 104 674 047	17 933 466 434	17 153 313 719
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 071 043 074	11 322 855 655	10 313 653 730
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 850 027 354	-10 374 894 714	-9 864 707 806
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 325 689 767	18 881 427 375	17 602 259 643
K6	BÉRHAZASOK	1 043 974 225	530 125 700	898 802 366
K7	FELÚJÍTÁSOK	474 054 370	286 450 099	905 675 516
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 911 832	7 988 980	15 000 925
	Felhalmozási célú tartalék	630 108 909		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 257 049 336	824 564 779	1 819 478 807
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	104 180 545	824 564 779	199 452 791
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 180 545	-824 564 779	-199 452 791
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 257 049 336	824 564 779	1 819 478 807
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 582 739 103	19 705 992 154	19 421 738 450

*

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.)	Önkormányzat	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.)	Önkormányzat	121 500 000
3.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Szent Erzsébet tér rekonstrukciója	Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatására	2024. évi XC. Tv. 3. melléklete alapján	ÖGF/516-2/2025-KTM	635 000 000	-	2025.01.01-2027.12.31. (pügyi telj.hi.: 2028.01.31.)	Önkormányzat	317 500 000
4.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság	Közösségi Sportpálya-felújítási Program 2026.	A Deák téren található, jelenleg aszfalt burkolatú kültéri sportpálya 15*28 méteren történő felújítása és rekortán borítással történő ellátása	2025.10.17	-	14 999 781	24 249 144	2026.01.01 - 2027.03.31	Önkormányzat	14 999 781
5.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Az I. Pesterzsébeti Nyárköszöntő Kórusfesztivál	A Csili Művelődési Központ kórusa, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar főszervezésével, szakmai kapcsolataira támaszkodva 2026. nyarán Nyárköszöntő koncertet szervez.	2025.07.27.	A2037/N0259	200 000	-	2025.11.02-2027.02.13.	CSILI Művelődési Központ	200 000
6.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Csili népdalkör	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.07.09.	CSSP-NZ-25-0240	500 000	-	2025.07.01-2026.08.31.	CSILI Művelődési Központ	500 000
7.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A Csili Művelődési Központ hangtechnikai fejlesztésére	Jelenlegi hangtechnika fejlesztése, cseréje, modernizálása.	2025.07.09.	504105/4490	400 000	-	2025.07.01-2026.06.30.	CSILI Művelődési Központ	400 000

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
8.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	Az idén 17. Reformkori nap a Kossuth Társasággal közös szervezésben valósul meg, ezzel is erősítve ezt a történelmi társaságot.Célunk, hogy hűek maradjunk az egyik fő jelmondatunkhoz: "hagyomány ée Minőség".	2025.07.17.	504107/7606	400 000		2025.07.01-2026.06.30.	CSILI Művelődési Központ	400 000
9.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A Csili Szabadegyetem megrendezésére	Rendhagyó történelemórák, Világíró klub, Helytörténeti klub, informatikai előadás, Élet és Egészség előadássorozat	2025.07.08	504108/14104	1 000 000		2025.05.01-2026.04.30.	CSILI Művelődési Központ	1 000 000
10.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Családi Táncház a Téka együttessel	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2025.07.09.	CSSP-TH-25-0334	800 000		2025.07.01-2026.08.31.	CSILI Művelődési Központ	800 000
11.	Csili Művelődési Központ	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.11.01. - 2026.08.31.)	2025.10.22	10114/26/00171	3 963 510	990 878	2025.11.01. - 2026.08.31.	Csili Művelődési Központ	-
12.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	Budapest Főváros Kormányhivatala	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás (2025.11.01. - 2026.08.31.)	2025.10.21	10114/26/00172	29 234 550	7 308 638	2025.11.01. - 2026.08.31.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	-
13.	Pesterzsébeti Múzeum	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	Kadarkuti Richárd festményeinek megvásárlása (1. ütem)	Kadarkuti Richárd festményeinek megvásárlása (1. ütem)	2025.07.16	505110/00987	700 000	-	2025.06.01. - 2026.05.31.	Pesterzsébeti Múzeum	700 000

Megnevezés	2025. december 31. létszám	2026. január 1. létszám	2026. február 1. létszám	2026. március 1. létszám	2026. április 1. létszám	2026. május 1. létszám	2026. június 1. létszám	2026. július 1. létszám	2026. augusztus 1. létszám	2026. szeptember 1. létszám	2026. október 1. létszám	2026. november 1. létszám	2026. december 1. létszám
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
<i>ebből egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>269</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>268</i>
<i>ebből pedagógusok</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>ebből fizikai alkalmazottak (bedolgozók) (MT)</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	32	32	32	32	32	32	32	32	32	36	36	36	36
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ebből pedagógusok</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
<i>ebből NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>ebből NOKS egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>ebből pedagógusok</i>	<i>142</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>	<i>143</i>
<i>ebből NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak</i>	<i>95</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
<i>ebből NOKS egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
CSILI Művelődési Központ	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
<i>ebből egyéb foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
<i>ebből egyéb foglalkoztatottak (MT)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
GAMESZ	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
<i>ebből közalkalmazottak</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
Intézmények összesen	743	743	743	743	743	743	743	743	743	747	747	747	747
Polgármesteri Hivatal	169	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	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2025-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 2025-ről	23	23	23										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma				23	23	23	23	23	23	23			
Közfoglalkoztatottak összesen	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0

ROVAT	BEVÉTELEK	2027.	2028.	2029.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 330 249 987	6 330 249 987	6 330 249 987
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	332 499 781	332 499 781	332 499 781
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 924 417 561	10 924 417 561	10 924 417 561
ebből:	Helyi adók	10 871 733 123	10 871 733 123	10 871 733 123
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	52 684 438	52 684 438	52 684 438
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 260 882 838	1 260 882 838	1 260 882 838
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	105 984 205	105 984 205
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	32 250 000	32 250 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 986 284 372	18 986 284 372	18 986 284 372
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 266 682 306	4 266 682 306	4 266 682 306
	Maradvány igénybevétele	4 266 682 306	4 266 682 306	4 266 682 306
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 252 966 678	23 252 966 678	23 252 966 678

ROVAT	KIADÁSOK	2027.	2028.	2029.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 444 815 022	8 444 815 022	8 444 815 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 272 096 655	1 272 096 655	1 272 096 655
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 458 695 519	6 458 695 519	6 458 695 519
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	151 060 000	151 060 000	151 060 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 395 082 672	4 395 082 672	4 395 082 672
K6	BERUHÁZÁSOK	986 131 776	986 131 776	986 131 776
K7	FELÚJÍTÁSOK	563 118 000	563 118 000	563 118 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	767 169 127	767 169 127	767 169 127
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 038 168 771	23 038 168 771	23 038 168 771
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	214 797 907	214 797 907	214 797 907
	Központi támogatás megelőlegezése	214 797 907	214 797 907	214 797 907
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 252 966 678	23 252 966 678	23 252 966 678

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 873 829 233	503 327 870	753 576 436	655 223 442	556 663 381	702 918 483	521 200 624	523 200 624	532 200 624	536 200 624	531 915 877	529 200 624	528 200 624
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	333 824 326	14 999 781	0	0	0	1 324 545	0	0	0	0	0	317 500 000	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 924 417 561	44 000 000	75 000 000	620 000 000	3 400 000 000	150 000 000	680 000 000	740 000 000	92 000 000	820 000 000	3 680 000 000	290 000 000	333 417 561
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 270 807 993	104 959 082	115 959 082	115 959 082	104 959 082	100 959 082	101 884 237	93 959 082	105 959 082	106 959 082	108 959 082	103 332 935	106 959 083
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 984 205	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	103 234 205	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 743 000	0	0	0	1 743 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 250 000	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500	2 687 500
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 542 856 318	670 224 233	947 473 018	1 394 120 024	4 066 302 963	958 139 610	1 409 006 566	1 360 097 206	733 097 206	1 466 097 206	4 323 812 459	1 242 971 059	971 514 768
	Maradvány igénybevétele	5 034 654 972	883 933 695	845 933 695	854 591 608	848 289 615	1 601 906 359	0	0	0	0	0	0	0
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	0	1 403 539	924 058	986 140	964 997	949 079	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 954 207 899	923 627 168	1 088 869 242	1 487 325 517	1 124 095 696	1 536 153 125	948 296 771	983 365 201	886 902 616	966 883 189	1 016 375 945	966 081 191	1 026 232 238
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 954 207 899	-923 627 168	-1 088 869 242	-1 487 325 517	-1 124 095 696	-1 536 153 125	-948 296 771	-983 365 201	-886 902 616	-966 883 189	-1 016 375 945	-966 081 191	-1 026 232 238
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 039 882 785	885 337 234	846 857 753	855 577 748	849 254 612	1 602 855 438	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 582 739 103	1 555 561 467	1 794 330 771	2 249 697 772	4 915 557 575	2 560 995 048	1 409 006 566	1 360 097 206	733 097 206	1 466 097 206	4 323 812 459	1 242 971 059	971 514 768

ROVAT	KIADÁSOK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 191 967 552	665 218 052	823 796 867	1 128 961 049	809 590 774	995 680 549	663 089 841	689 292 667	633 865 735	637 460 735	726 057 784	669 336 335	749 617 164
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 389 753 557	99 066 941	123 917 749	143 518 196	86 212 195	285 970 439	82 590 092	106 793 445	78 636 701	94 275 422	111 526 128	82 927 879	94 318 370
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 618 393 933	538 835 087	555 128 549	576 535 087	588 785 949	626 861 651	526 562 613	498 835 087	503 835 087	566 509 554	557 835 087	543 835 087	534 835 095
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	172 860 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	32 890 000	11 080 000	11 080 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	11 090 000	29 090 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 361 807 914	371 694 126	10 250 319	96 693 454	801 025 257	1 212 248 969	44 139 674	381 694 126	39 642 686	116 642 684	1 142 733 897	36 642 686	1 108 400 036
K6	BERUHÁZÁSOK	1 043 974 225	843 280	42 102 024	51 361 701	114 777 376	201 185 844	156 375 715	110 240 662	148 261 324	88 761 252	44 769 892	44 769 891	40 525 264
K7	FELÚJÍTÁSOK	474 054 370	0	1 675 000	1 350 000	1 675 000	1 810 020	8 401 050	3 556 000	221 862 275	223 057 025	3 556 000	3 556 000	3 556 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 911 832	0	0	18 571 832	7 700 000	55 740 000	3 700 000	4 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 361 723 383	1 686 747 486	1 567 960 508	2 028 081 319	2 420 856 551	3 412 387 472	1 495 938 985	1 806 191 987	1 640 893 808	1 741 496 672	2 601 268 788	1 395 857 878	2 564 041 929
	Központi támogatás megelőlegezése	220 025 720	216 201 446	924 058	986 140	964 997	949 079	0	0	0	0	0	0	0
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	990 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	12 954 207 899	923 627 168	1 088 869 242	1 487 325 517	1 124 095 696	1 536 153 125	948 296 771	983 365 201	886 902 616	966 883 189	1 016 375 945	966 081 191	1 026 232 238
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-12 954 207 899	-923 627 168	-1 088 869 242	-1 487 325 517	-1 124 095 696	-1 536 153 125	-948 296 771	-983 365 201	-886 902 616	-966 883 189	-1 016 375 945	-966 081 191	-1 026 232 238
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	221 015 720	216 201 446	924 058	986 140	1 954 997	949 079	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 582 739 103	1 902 948 932	1 568 884 566	2 029 067 459	2 422 811 548	3 413 336 551	1 495 938 985	1 806 191 987	1 640 893 808	1 741 496 672	2 601 268 788	1 395 857 878	2 564 041 929