

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (Ft)

1.sz. melléklet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	359 950 418	429 485 890	429 485 890	100%	0	0	0	0	5 271 740 895	5 783 573 345	5 783 573 345	100%	5 631 691 313	6 213 059 235	6 213 059 235	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					871 541	871 541	100%	100%	10 407 241 812	10 669 875 490	10 669 875 490	100%	10 407 241 812	10 670 747 031	10 670 747 031	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	507 616 252	591 853 692	590 012 916	100%	5 207 000	8 201 172	8 201 174	100%	809 000 000	847 291 322	847 291 322	100%	1 321 823 252	1 447 346 186	1 445 505 412	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		4 053 000	4 053 000	100%		30 000	30 000	100%		2 339 290	2 339 290	100%		6 422 290	6 422 290	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 566 670	1 025 392 582	1 023 551 806	100%	5 207 000	9 102 713	9 102 715	100%	16 487 982 707	17 303 079 447	17 303 079 447	100%	17 360 756 377	18 337 574 742	18 335 733 968	100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 072 115	194 235 986	199 512 899	103%	0	1 814 573	1 814 573		2 791 237 334	3 114 679 834	3 114 679 834	100%	2 864 309 449	3 310 730 393	3 316 007 306	100%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	8 521 927 285	8 957 039 632	8 265 009 300	92%	2 967 484 587	3 178 125 988	2 703 636 024	85%					11 489 411 872	12 135 165 620	10 968 645 324	90%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei									987 381 734	987 381 734	100%		987 381 734	987 381 734	100%	
B8	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 594 999 400	9 151 275 618	8 464 522 199	92%	2 967 484 587	3 179 940 561	2 705 450 597	85%	2 791 237 334	4 102 061 568	4 102 061 568	100%	14 353 721 321	16 433 277 747	15 272 034 364	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció		-8 957 039 632											-11 489 411 872	-12 135 165 620	-10 968 645 324	90%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 462 566 070	1 219 628 568	9 488 074 005	778%	2 972 691 587	3 189 043 274	2 714 553 312	85%	19 279 220 041	21 405 141 015	21 405 141 015	100%	20 225 065 826	22 635 686 869	22 639 123 008	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		6 344 303	6 344 303	100%					121 500 000	439 000 000	439 000 000	100%	121 500 000	445 344 303	445 344 303	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		3 000 000	3 214 421	3 214 421	100%	226 340 000	394 222 309	394 222 309	100%	229 340 000	397 436 730	397 436 730	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		261 790	261 790						91 026 991	91 784 023	69 548 060	76%	91 026 991	92 045 813	69 809 850	76%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 606 093	6 606 093	100%	3 000 000	3 214 421	3 214 421		438 866 991	925 006 332	902 770 369	98%	441 866 991	934 826 846	912 590 883	98%
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele																
	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
	3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 657 913	6 038 913	762 000	13%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%	1 826 162 666	1 555 787 484	1 555 787 484	100%	1 833 820 579	1 563 826 397	1 558 549 484	100%
	4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 974 020	67 111 249	70 149 571	105%	307 368 151	168 263 017	160 664 598	95%					331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	29 631 933	73 150 162	70 911 571	97%	309 368 151	170 263 017	162 664 598	96%	1 826 162 666	1 555 787 484	1 555 787 484	100%	2 165 162 750	1 799 200 663	1 789 363 653	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	98%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 631 933	79 756 255	77 517 664	97%	312 368 151	173 477 438	165 879 019	96%	2 265 029 657	2 480 793 816	2 458 557 853	99%	2 275 687 570	2 498 653 243	2 471 140 367	99%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 566 670	1 031 998 675	1 030 157 899	100%	8 207 000	12 317 134	12 317 136	100%	16 926 849 698	18 228 085 779	18 205 849 816	100%	17 802 623 368	19 272 401 588	19 248 324 851	100%
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 624 631 333	9 224 425 780	8 535 433 770	93%	3 276 852 738	3 350 203 578	2 868 115 195	86%	4 617 400 000	5 657 849 052	5 657 849 052	100%	16 518 884 071	18 232 478 410	17 061 398 017	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-11 820 754 043	-12 370 539 886	-11 199 459 493	91%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 492 198 003	10 256 424 455	9 565 591 669	93%	3 285 059 738	3 362 520 712	2 880 432 331	86%	21 544 249 698	23 885 934 831	23 863 698 868	100%	22 500 753 396	25 134 340 112	25 110 263 375	100%
Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 321 073 828	5 748 226 186	5 522 562 784	96%	1 920 535 304	1 938 082 981	1 775 324 149	92%	447 508 937	474 506 439	417 154 821	88%	7 689 118 069	8 160 815 606	7 715 041 754	95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	785 421 593	836 564 694	730 765 141	87%	296 510 730	298 292 385	263 254 358	88%	66 778 162	69 560 093	42 901 867	62%	1 148 710 485	1 204 417 172	1 036 921 366	86%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 355 540 649	3 452 771 114	2 885 844 594	84%	758 645 553	952 667 908	627 498 209	66%	3 111 542 531	3 445 844 180	2 634 276 744	76%	7 225 728 733	7 851 283 202	6 147 619 547	78%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	1 568 303	1 412 653	90%	150 000 000	131 595 850	131 430 257	100%	150 000 000	131 595 850	131 430 257	100%	150 530 000	133 164 153	132 842 910	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		138 621 975	138 621 975	100%					4 685 843 093	4 988 778 192	3 130 685 448	63%	4 685 843 093	5 127 400 167	3 269 307 423	64%
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék													-633 365 968	-777 426 569		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 462 566 070	10 177 752 272	9 279 207 147	91%	2 975 691 587	3 189 043 274	2 666 076 716	84%	8 461 672 723	9 110 284 754	6 356 449 137	70%	20 266 564 412	21 699 653 731	18 301 733 000	84%
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás									11 489 411 872	12 135 165 620	10 968 645 324	90%	11 489 411 872	12 135 165 620	10 968 645 324	90%
	3. Központi támogatás megelőlegezése									175 377 114	1 162 758 848	947 960 941	82%	175 377 114	1 162 758 848	947 960 941	82%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	11 664 788 986	13 297 924 468	11 916 606 265	90%	11 664 788 986	13 297 924 468	11 916 606 265	90%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-11 489 411 872	-12 135 165 620	-10 968 645 324	90%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 462 566 070	10 177 752 272	9 279 207 147	91%	2 975 691 587	3 189 043 274	2 666 076 716	84%	20 126 461 709	22 408 209 222	18 273 055 402	82%	20 441 941 526	22 862 412 579	19 249 693 941	84%
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	78 672 183	76 684 100		300 605 151	173 477 438	165 879 019	96%	974 723 818	923 912 264	288 912 264	31%	1 304 960 902	1 176 061 885	531 475 383	45%
K7	FELÚJÍTÁSOK					8 763 000	0	0		61 722 000	286 450 099	286 450 099	100%	70 485 000	286 450 099	286 450 099	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK									50 000 000	31 988 980	7 988 980	25%	50 000 000	31 988 980	7 988 980	25%
	Felhalmozási célú tartalék													633 365 968	777 426 569		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 631 933	78 672 183	76 684 100	97%	309 368 151	173 477 438	165 879 019	96%	1 086 445 818	1 242 351 343	583 351 343	47%	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	36%
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése																
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás									331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%	331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%				

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	5 631 691 313	6 213 059 235	6 213 059 235	100%
B3	Közhatalmi bevételek	10 407 241 812	10 670 747 031	10 670 747 031	100%
B4	Működési bevételek	1 321 823 252	1 447 346 186	1 445 505 412	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről		6 422 290	6 422 290	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 360 756 377	18 337 574 742	18 335 733 968	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 353 721 321	16 433 277 747	15 272 034 364	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-12 135 165 620	- 10 968 645 324	90%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 225 065 826	22 635 686 869	22 639 123 008	100%
K1	Személyi juttatás	7 689 118 069	8 160 815 606	7 715 041 754	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148 710 485	1 204 417 172	1 036 921 366	86%
K3	Dologi kiadások	7 225 728 733	7 851 283 202	6 147 619 547	78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 530 000	133 164 153	132 842 910	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 685 843 093	5 127 400 167	3 269 307 423	64%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-633 365 968	-777 426 569		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 266 564 412	21 699 653 731	18 301 733 000	84%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 664 788 986	13 297 924 468	11 916 606 265	90%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-11 489 411 872	-12 135 165 620	- 10 968 645 324	90%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 441 941 526	22 862 412 579	19 249 693 941	84%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	121 500 000	445 344 303	445 344 303	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	229 340 000	397 436 730	397 436 730	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	92 045 813	69 809 850	76%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	441 866 991	934 826 846	912 590 883	98%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 165 162 750	1 799 200 663	1 789 363 653	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	98%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 275 687 570	2 498 653 243	2 471 140 367	99%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 304 960 902	1 176 061 885	531 475 383	45%
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 485 000	286 450 099	286 450 099	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	31 988 980	7 988 980	25%
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	777 426 569		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	36%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	98%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	36%

Önkormányzati bevételek összesen		22 500 753 396	25 134 340 112	25 110 263 375	100%
Önkormányzati kiadások összesen		22 500 753 396	25 134 340 112	20 075 608 403	80%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	350 257 350	385 636 797	385 636 797	100%	8 534 177	33 115 149	33 115 149	100%
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	163 373 817	206 808 703	206 808 703	100%	6 350 000	6 350 000	4 570 472	72%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		1 200 000	1 200 000					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	513 631 167	593 645 500	593 645 500	100%	14 884 177	39 465 149	37 685 621	95%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 892 501 664	3 095 597 848	2 808 570 233	91%	849 135 415	917 817 082	905 348 267	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 406 132 831	3 689 243 348	3 402 215 733	92%	864 019 592	957 282 231	943 033 888	99%
K1	Személyi juttatás	2 182 784 145	2 370 705 224	2 300 932 564	97%	205 566 514	243 252 799	230 768 825	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 554 608	325 202 714	290 735 839	89%	31 043 793	34 956 078	31 980 527	91%
K3	Dologi kiadások	920 264 078	968 783 853	742 229 456	77%	627 409 285	638 469 602	558 849 033	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000	987 250	831 600	84%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	23 564 307	23 564 307	100%		40 603 752	40 603 752	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 406 132 831	3 689 243 348	3 358 293 766	91%	864 019 592	957 282 231	862 202 137	90%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 406 132 831	3 689 243 348	3 358 293 766	91%	864 019 592	957 282 231	862 202 137	90%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		5 244 303	5 244 303	100%				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		261 790	261 790					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	5 506 093	5 506 093	100%	0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	32 266 836	30 945 617	96%	10 000 000	10 869 097	10 869 097	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	37 772 929	36 451 710	97%	10 000 000	10 869 097	10 869 097	
K6	BERUHÁZÁSOK		37 772 929	36 399 146	96%	10 000 000	10 869 097	10 869 097	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	37 772 929	36 399 146	96%	10 000 000	10 869 097	10 869 097	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	37 772 929	36 399 146	96%	10 000 000	10 869 097	10 869 097	100%
Önkormányzati bevételek összesen		3 406 132 831	3 727 016 277	3 438 667 443	92%	874 019 592	968 151 328	953 902 985	99%
Önkormányzati kiadások összesen		3 406 132 831	3 727 016 277	3 394 692 912	91%	874 019 592	968 151 328	873 071 234	90%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Csili Művelődési Központ				Pesterzsébeti Múzeum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	1 158 891	8 185 393	8 185 393	100%				
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	155 276 984	157 591 600	157 591 600	100%	713 000	713 000	651 752	91%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		1 853 000	1 853 000	100%		500 000	500 000	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 435 875	167 629 993	167 629 993	100%	713 000	1 213 000	1 151 752	95%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	385 465 642	421 038 645	393 725 633	94%	115 571 103	129 207 847	123 382 734	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	541 901 517	588 668 638	561 355 626	95%	116 284 103	130 420 847	124 534 486	95%
K1	Személyi juttatás	196 622 329	206 838 187	187 878 998	91%	79 041 132	87 321 132	84 708 020	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 323 210	35 525 122	28 621 348	81%	11 267 653	12 344 053	8 743 811	71%
K3	Dologi kiadások	310 955 978	316 691 506	279 282 907	88%	25 975 318	26 778 949	23 779 616	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		295 663	295 663	100%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		29 640 232	29 640 232	100%		3 976 713	3 976 713	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	541 901 517	588 990 710	525 719 148	89%	116 284 103	130 420 847	121 208 160	93%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	541 901 517	588 990 710	525 719 148	89%	116 284 103	130 420 847	121 208 160	93%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		400 000	400 000			700 000	700 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	400 000	400 000		0	700 000	700 000	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 974 793	6 068 356	5 575 984	92%		183 819	183 819	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 974 793	6 468 356	5 975 984	92%	0	883 819	883 819	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	4 974 793	6 146 284	5 575 984	91%		883 819	883 819	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 974 793	6 146 284	5 575 984	91%	0	883 819	883 819	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 974 793	6 146 284	5 575 984	91%	0	883 819	883 819	100%
Önkormányzati bevételek összesen		546 876 310	595 136 994	567 331 610	95%	116 284 103	131 304 666	125 418 305	96%
Önkormányzati kiadások összesen		546 876 310	595 136 994	531 295 132	89%	116 284 103	131 304 666	122 091 979	93%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross				Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	11 439 883	12 200 217	12 200 217	100%	19 372 991	8 921 459	8 921 459	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 439 883	12 200 217	12 200 217	100%	19 372 991	8 921 459	8 921 459	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	362 335 924	392 315 186	372 896 315	95%	628 964 326	443 173 953	443 173 953	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 775 807	404 515 403	385 096 532	95%	648 337 317	452 095 412	452 095 412	100%
K1	Személyi juttatás	233 611 808	256 819 182	254 197 320	99%	412 442 727	286 757 228	286 757 228	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 121 288	40 170 369	32 748 299	82%	65 135 228	44 205 382	44 205 382	100%
K3	Dologi kiadások	103 042 711	103 768 213	86 564 166	83%	170 759 362	110 708 905	110 708 905	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	#####
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 757 639	3 757 639	100%		10 423 897	10 423 897	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 775 807	404 515 403	377 267 424	93%	648 337 317	452 095 412	452 095 412	100%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 775 807	404 515 403	377 267 424	93%	648 337 317	452 095 412	452 095 412	100%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0			0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	687 140	1 361 372	1 317 372	97%		1 844 658	1 844 658	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	687 140	1 361 372	1 317 372	97%	0	1 844 658	1 844 658	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	687 140	1 361 372	1 317 372	97%		1 844 658	1 844 658	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 140	1 361 372	1 317 372	97%	0	1 844 658	1 844 658	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 140	1 361 372	1 317 372	97%	0	1 844 658	1 844 658	100%
Önkormányzati bevételek összesen		374 462 947	405 876 775	386 413 904	95%	648 337 317	453 940 070	453 940 070	100%
Önkormányzati kiadások összesen		374 462 947	405 876 775	378 584 796	93%	648 337 317	453 940 070	453 940 070	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda				Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	7 560 193	3 974 849	3 974 849	100%	14 744 815	9 466 949	9 466 949	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 560 193	3 974 849	3 974 849	100%	14 744 815	9 466 949	9 466 949	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	673 553 167	459 448 128	459 448 128	100%	501 371 472	329 722 290	329 722 290	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 113 360	463 422 977	463 422 977	100%	516 116 287	339 189 239	339 189 239	100%
K1	Személyi juttatás	445 175 169	302 055 738	302 055 738	100%	337 897 084	226 534 772	226 534 772	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 053 438	41 337 665	41 337 665	100%	53 683 324	31 974 723	31 974 723	100%
K3	Dologi kiadások	166 884 753	115 517 253	115 517 253	100%	124 535 879	75 578 044	75 578 044	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 271	133 271	100%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 379 050	4 379 050	100%		5 101 700	5 101 700	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	681 113 360	463 422 977	463 422 977	100%	516 116 287	339 189 239	339 189 239	100%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	681 113 360	463 422 977	463 422 977	100%	516 116 287	339 189 239	339 189 239	100%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		734 427	734 427	100%		471 113	471 113	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	734 427	734 427	100%	0	471 113	471 113	100%
K6	BERUHAZÁSOK		734 427	734 427	100%		471 113	471 113	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	734 427	734 427	100%	0	471 113	471 113	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	734 427	734 427	100%	0	471 113	471 113	100%
Önkormányzati bevételek összesen		681 113 360	464 157 404	464 157 404	100%	516 116 287	339 660 352	339 660 352	100%
Önkormányzati kiadások összesen		681 113 360	464 157 404	464 157 404	100%	516 116 287	339 660 352	339 660 352	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda				Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	15 890 056	8 077 806	8 077 806	100%	8 056 765	3 889 481	3 889 481	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 890 056	8 077 806	8 077 806	100%	8 056 765	3 889 481	3 889 481	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	755 708 439	518 832 282	518 832 282	100%	528 507 567	342 176 337	342 176 337	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 598 495	526 910 088	526 910 088	100%	536 564 332	346 065 818	346 065 818	100%
K1	Személyi juttatás	496 154 981	342 689 527	342 689 527	100%	355 682 823	226 266 088	226 266 088	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 812 686	48 079 872	48 079 872	100%	56 357 928	31 475 559	31 475 559	100%
K3	Dologi kiadások	209 630 828	130 148 309	130 148 309	100%	124 523 581	82 787 481	82 787 481	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		152 119	152 119					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 840 261	5 840 261	100%		5 536 690	5 536 690	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 598 495	526 910 088	526 910 088	100%	536 564 332	346 065 818	346 065 818	100%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 598 495	526 910 088	526 910 088	100%	536 564 332	346 065 818	346 065 818	100%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		605 859	605 859	100%		1 446 911	1 446 911	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	605 859	605 859	100%	0	1 446 911	1 446 911	100%
K6	BERUHAZÁSOK		605 859	605 859	100%		1 446 911	1 446 911	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	605 859	605 859	100%	0	1 446 911	1 446 911	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	605 859	605 859	100%	0	1 446 911	1 446 911	100%
Önkormányzati bevételek összesen		771 598 495	527 515 947	527 515 947	100%	536 564 332	347 512 729	347 512 729	100%
Önkormányzati kiadások összesen		771 598 495	527 515 947	527 515 947	100%	536 564 332	347 512 729	347 512 729	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Pesterzsébeti Egysített Óvoda				GAMESZ, mint intézmény			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről		2 548 551	2 548 551	100%				
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek		38 783 841	38 783 841	100%	104 837 748	135 075 787	135 075 787	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						500 000	500 000	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		41 332 392	41 332 392	100%	104 837 748	135 575 787	135 575 787	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 153 299 507	984 035 114	85%	901 884 681	948 646 513	783 210 913	83%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 194 631 899	1 025 367 506	86%	1 006 722 429	1 084 222 300	918 786 700	85%
K1	Személyi juttatás		785 242 263	699 731 864	89%	376 095 116	413 744 046	380 041 840	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		127 369 359	83 896 351	66%	59 068 437	63 923 798	56 965 765	89%
K3	Dologi kiadások		282 020 277	229 414 666	81%	571 558 876	601 518 722	450 984 758	75%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						5 797 734	5 797 734	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 194 631 899	1 013 042 881	85%	1 006 722 429	1 084 984 300	893 790 097	82%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 194 631 899	1 013 042 881	85%	1 006 722 429	1 084 984 300	893 790 097	82%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 794 871	2 794 871	100%	13 970 000	14 502 843	14 121 843	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 794 871	2 794 871	100%	13 970 000	14 502 843	14 121 843	97%
K6	BERUHAZÁSOK		2 794 871	2 794 871	100%	13 970 000	13 740 843	13 740 843	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 794 871	2 794 871	100%	13 970 000	13 740 843	13 740 843	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 794 871	2 794 871	100%	13 970 000	13 740 843	13 740 843	100%
Önkormányzati bevételek összesen			1 197 426 770	1 028 162 377	86%	1 020 692 429	1 098 725 143	932 908 543	85%
Önkormányzati kiadások összesen			1 197 426 770	1 015 837 752	85%	1 020 692 429	1 098 725 143	907 530 940	83%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	359 950 418	429 485 890	429 485 890	100%				#####
B3	Közhatalmi bevételek						871 541	871 541	100%
B4	Működési bevételek	507 616 252	591 853 692	590 012 916	100%	5 207 000	8 201 172	8 201 174	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről		4 053 000	4 053 000	100%		30 000	30 000	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	867 566 670	1 025 392 582	1 023 551 806	100%	5 207 000	9 102 713	9 102 715	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 594 999 400	9 151 275 618	8 464 522 199	92%	2 967 484 587	3 179 940 561	2 705 450 597	85%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 462 566 070	10 176 668 200	9 488 074 005	93%	2 972 691 587	3 189 043 274	2 714 553 312	85%
K1	Személyi juttatás	5 321 073 828	5 748 226 186	5 522 562 784	96%	1 920 535 304	1 938 082 981	1 775 324 149	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	785 421 593	836 564 694	730 765 141	87%	296 510 730	298 292 385	263 254 358	88%
K3	Dologi kiadások	3 355 540 649	3 452 771 114	2 885 844 594	84%	758 645 553	952 667 908	627 498 209	66%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000	1 568 303	1 412 653	90%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		138 621 975	138 621 975	100%				
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 462 566 070	10 177 752 272	9 279 207 147	91%	2 975 691 587	3 189 043 274	2 666 076 716	84%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 462 566 070	10 177 752 272	9 279 207 147	91%	2 975 691 587	3 189 043 274	2 666 076 716	84%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		6 344 303	6 344 303	100%				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					3 000 000	3 214 421	3 214 421	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		261 790	261 790					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	6 606 093	6 606 093	100%		3 214 421	3 214 421	100%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 631 933	73 150 162	70 911 571	97%	309 368 151	170 263 017	162 664 598	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 631 933	79 756 255	77 517 664	97%	309 368 151	173 477 438	165 879 019	96%
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	78 672 183	76 684 100	97%	300 605 151	173 477 438	165 879 019	96%
K7	FELÚJÍTÁSOK					8 763 000			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 631 933	78 672 183	76 684 100	97%	309 368 151	173 477 438	165 879 019	96%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 631 933	78 672 183	76 684 100	97%	309 368 151	173 477 438	165 879 019	96%
	Önkormányzati bevételek összesen	9 492 198 003	10 256 424 455	9 565 591 669	93%	3 282 059 738	3 362 520 712	2 880 432 331	86%
	Önkormányzati kiadások összesen	9 492 198 003	10 256 424 455	9 355 891 247	91%	3 285 059 738	3 362 520 712	2 831 955 735	84%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	5 271 740 895	5 783 573 345	5 783 573 345	100%	5 631 691 313	6 213 059 235	6 213 059 235	100%
B3	Közhatalmi bevételek	10 407 241 812	10 669 875 490	10 669 875 490	100%	10 407 241 812	10 670 747 031	10 670 747 031	100%
B4	Működési bevételek	809 000 000	847 291 322	847 291 322	100%	1 321 823 252	1 447 346 186	1 445 505 412	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről		2 339 290	2 339 290	100%		6 422 290	6 422 290	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 487 982 707	17 303 079 447	17 303 079 447	100%	17 360 756 377	18 337 574 742	18 335 733 968	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 791 237 334	4 102 061 568	4 102 061 568	100%	14 353 721 321	16 433 277 747	15 272 034 364	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-11 489 411 872	-12 135 165 620	-10 968 645 324	90%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 279 220 041	21 405 141 015	21 405 141 015	100%	20 225 065 826	22 635 686 869	22 639 123 008	100%
K1	Személyi juttatás	447 508 937	474 506 439	417 154 821	88%	7 689 118 069	8 160 815 606	7 715 041 754	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 778 162	69 560 093	42 901 867	62%	1 148 710 485	1 204 417 172	1 036 921 366	86%
K3	Dologi kiadások	3 111 542 531	3 445 844 180	2 634 276 744	76%	7 225 728 733	7 851 283 202	6 147 619 547	78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	131 595 850	131 430 257	100%	150 530 000	133 164 153	132 842 910	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 685 843 093	4 988 778 192	3 130 685 448	63%	4 685 843 093	5 127 400 167	3 269 307 423	64%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				#####	- 633 365 968	- 777 426 569		0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 461 672 723	9 110 284 754	6 356 449 137	70%	20 266 564 412	21 699 653 731	18 301 733 000	84%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 664 788 986	13 297 924 468	11 916 606 265		11 664 788 986	13 297 924 468	11 916 606 265	90%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-11 489 411 872	-12 135 165 620	-10 968 645 324	90%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 126 461 709	22 408 209 222	18 273 055 402	82%	20 441 941 526	22 862 412 579	19 249 693 941	84%
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	121 500 000	439 000 000	439 000 000	100%	121 500 000	445 344 303	445 344 303	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	226 340 000	394 222 309	394 222 309	100%	229 340 000	397 436 730	397 436 730	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	91 026 991	91 784 023	69 548 060	76%	91 026 991	92 045 813	69 809 850	76%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 866 991	925 006 332	902 770 369	98%	441 866 991	934 826 846	912 590 883	98%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 826 162 666	1 555 787 484	1 555 787 484	100%	2 165 162 750	1 799 200 663	1 789 363 653	99%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					- 331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	98%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 265 029 657	2 480 793 816	2 458 557 853	99%	2 275 687 570	2 498 653 243	2 471 140 367	99%
K6	BERUHAZÁSOK	974 723 818	923 912 264	288 912 264	31%	1 304 960 902	1 176 061 885	531 475 383	45%
K7	FELÚJÍTÁSOK	61 722 000	286 450 099	286 450 099	100%	70 485 000	286 450 099	286 450 099	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 000 000	31 988 980	7 988 980	25%	50 000 000	31 988 980	7 988 980	25%
	Felhalmozási célú tartalék				#####	633 365 968	777 426 569		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 086 445 818	1 242 351 343	583 351 343	47%	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	36%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%	331 342 171	235 374 266	230 814 169	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	98%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 417 787 989	1 477 725 609	814 165 512	55%	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	36%
Önkormányzati bevételek összesen		21 544 249 698	23 885 934 831	23 863 698 868	100%	22 500 753 396	25 134 340 112	25 110 263 375	100%
Önkormányzati kiadások összesen		21 544 249 698	23 885 934 831	19 087 220 914	80%	22 500 753 396	25 134 340 112	20 075 608 403	80%

Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása 2025. év (Ft)

	Költségvetési szerv	2024. évi	2025. évi	Pénzkészlet	Változás
	megnevezése	záró pénzkészlet	záró pénzkészlet	változása	%-a
1.	Intézmények	195 731 015	199 489 070	3 758 055	101,9%
2.	Polgármesteri Hivatal	3 240 633	46 497 213	43 256 580	1434,8%
3.	Önkormányzat	5 351 071 029	5 555 522 667	204 451 638	103,8%
4.	Önkormányzat mindösszesen	5 550 042 677	5 801 508 950	251 466 273	104,5%

Vállalt kötelezettség	2026. évi kötelezettség (nettó Ft)	2027. évi kötelezettség (nettó Ft)	2028. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség	104 566 087	104 566 087	100 566 087

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2026. év	2027. év	2028. év
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	104 566 087	104 566 087	100 566 087

* Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától.

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(Ft)

6. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. és ezt követő években	
1	Helyi adók	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	10 354 260 637	82 834 085 096
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	52 981 175	423 849 400
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	24 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	10 410 241 812	83 281 934 496

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2025.12.31.

Ft-ban

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.	79 882 826	106 317 967	186 200 793	
Összesen	79 882 826	106 317 967	186 200 793	0

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:	2025. évi kiadási előirányzat (Ft)			2025. évi teljesítés (Ft)		
												Eu-s társ-finanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	Eu-s társ-finanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások

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:	2025. évi kiadási előirányzat (Ft)			2025. évi teljesítés (Ft)			
												Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	
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	25 296 012				25 296 012		562 750
2.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Felújítás és orvostechnológiai eszközök beszerzése a Jókai Mór utcai rendelőkben, 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.)	-	121 500 000 121 500 000 (TO 5.1. pont szerint 2024.12.31-ig, ill. a Korm.határozat közzétételét követő 15 napon belül)	121 500 000				121 500 000		4 099 746
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	317 500 000						546 100
4.	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	200 000						
5.	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	500 000						
6.	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	400 000						
7.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	XVII. Reformkori nap megrendezésére Pesterzsébeten	A 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 és minőség".	2025.07.17	504107/7606	400 000	-	2025.07.01-2026.06.30.	Csili Művelődési Központ	400 000	400 000				400 000		
8.	Csili Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	A Csili Szabadegyetem megrendezésére	Rendhagyó történelemórák, Világíró klub, Helytörténeti klub, informatikai előadás, Élet és Egészség előadásorozat	2025.07.08	504108/14104	1 000 000	-	2025.05.01-2026.04.30.	Csili Művelődési Központ	1 000 000	1 000 000				571 500		
9.	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	800 000				390 000		
10.	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	-	2025.11.01. - 2026.08.31.	Csili Művelődési Központ	-	-						
11.	Csili Művelődési Központ	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Hangfogláló program - Klubok támogatása	2024.11.21	A2035/N5807, 779138/251	2 400 000	-	2025.03.06-2025.12.29.	Csili Művelődési Központ	2 400 000	2 400 000				2 220 000		

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:	Béérkezett támogatás:	2025. évi kiadási előirányzat (Ft)			2025. évi teljesítés (Ft)		
												Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
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	-	2025.11.01. - 2026.08.31.	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	-						
13.	Pesterzsébeti Múzeum	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap	Kadarkuti Richárd festményeinek megvásárlása (1. ítem)	Kadarkuti Richárd festményeinek megvásárlása (1. ítem)	2025.07.16	505110/00987	700 000	-	2025. 06. 01. - 2026. 05. 31.	Pesterzsébeti Múzeum	700 000	700 000			700 000		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZEITŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2024. évi teljesítés (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2025/2024 év teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 944 716 729	5 631 691 313	6 213 059 235	6 213 059 235	105%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 205 475 679	10 407 241 812	10 670 747 031	10 670 747 031	105%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 533 738 682	1 321 823 252	1 447 346 186	1 445 505 412	94%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 589 467	0	6 422 290	6 422 290	140%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 688 520 557	17 360 756 377	18 337 574 742	18 335 733 968	104%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 222 366 456	14 353 721 321	16 433 277 747	15 272 034 364	116%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-9 864 707 806	-11 489 411 872	-12 135 165 620	-10 968 645 324	111%
	Előző évi maradvány miatti korrekció					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 046 179 207	20 225 065 826	22 635 686 869	22 639 123 008	108%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 826 514	121 500 000	445 344 303	445 344 303	9227%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 001 328	229 340 000	397 436 730	397 436 730	1370%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 795 550	91 026 991	92 045 813	69 809 850	336%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 623 392	441 866 991	934 826 846	912 590 883	1671%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 394 945 432	2 165 162 750	1 799 200 663	1 789 363 653	53%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-199 452 791	-331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	116%
	Előző évi maradvány miatti korrekció					
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 250 116 033	2 275 687 570	2 498 653 243	2 471 140 367	76%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 296 295 240	22 500 753 396	25 134 340 112	25 110 263 375	103%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2025. évi teljesítés (Ft)	2025/2024 év teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 011 752 546	7 689 118 069	8 160 815 606	7 715 041 754	110%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	944 694 567	1 148 710 485	1 204 417 172	1 036 921 366	110%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 214 117 191	7 225 728 733	7 851 283 202	6 147 619 547	99%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	105 247 108	150 530 000	133 164 153	132 842 910	126%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 877 502 307	4 685 843 093	5 127 400 167	3 269 307 423	114%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		-633 365 968	-777 426 569		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 153 313 719	20 266 564 412	21 699 653 731	18 301 733 000	107%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 313 653 730	11 664 788 986	13 297 924 468	11 916 606 265	116%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-9 864 707 806	-11 489 411 872	-12 135 165 620	-10 968 645 324	111%
	Előző évi maradvány miatti korrekció					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 602 259 643	20 441 941 526	22 862 412 579	19 249 693 941	109%
K6	BERUHÁZÁSOK	898 802 366	1 304 960 902	1 176 061 885	531 475 383	59%
K7	FELÚJÍTÁSOK	905 675 516	70 485 000	286 450 099	286 450 099	32%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 000 925	50 000 000	31 988 980	7 988 980	53%
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		0	633 365 968	777 426 569	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 819 478 807	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	45%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	199 452 791	331 342 171	235 374 266	230 814 169	116%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-199 452 791	-331 342 171	-235 374 266	-230 814 169	116%
	Előző évi maradvány miatti korrekció					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 819 478 807	2 058 811 870	2 271 927 533	825 914 462	45%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 421 738 450	22 500 753 396	25 134 340 112	20 075 608 403	103%

Megnevezés	2024. 12. 31. létszám	2025. 01. 01. létszám	2025. 02. 01. létszám	2025. 03. 01. létszám	2025. 04. 01. létszám	2025. 05. 01. létszám	2025. 06. 01. létszám	2025. 07. 01. létszám	2025. 08. 01. létszám	2025. 09. 01. létszám	2025. 10. 01. létszám	2025. 11. 01. létszám	2025. 12. 01. létszám
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	303	305	305	305	307	307	307	307	307	307	307	307	307
<i>ebből pedagógus létszám</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 egyéb foglalkoztatott</i>	<i>284</i>	<i>286</i>	<i>286</i>	<i>286</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	29	29	29	29	29	29	29	29	29	32	32	32	32
<i>ebből pedagógus létszám</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Pesterzsébeti Egyesített Óvoda										266	263	263	263
<i>ebből pedagógus létszám</i>										<i>144</i>	<i>142</i>	<i>142</i>	<i>142</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</i>										<i>122</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0
<i>ebből pedagógus létszám</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0
<i>ebből pedagógus létszám</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	44	44	44	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0
<i>ebből pedagógus létszám</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	67	67	67	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0
<i>ebből pedagógus létszám</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0
<i>ebből pedagógus létszám</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből egyéb foglalkoztatott</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatás	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	59	59	59	59	59
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 áthúzódo létszáma 2024-ről	3	3	3										
CSILI Művelődési Központ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódo létszáma 2024-ről	23	23	23										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma				23	23	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

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	47 904 101	0	44 187 243
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	47 904 101	0	44 187 243
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 347 298 444	0	21 113 992 812
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	486 199 882	0	544 910 528
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	138 353 504	0	138 757 650
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 971 851 830	0	21 797 660 990
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	326 782 000	0	351 782 000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	326 100 000	0	351 100 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	682 000	0	682 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	326 782 000	0	351 782 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 346 537 931	0	22 193 630 233
B/I/1 Vásárolt készletek	9 110 593	0	13 744 599
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	35 000	0	35 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 145 593	0	13 779 599
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 145 593	0	13 779 599
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	5 551 210	0	10 008 730
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 551 210	0	10 008 730
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 544 491 467	0	697 960 187
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	5 093 540 033
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 544 491 467	0	5 791 500 220
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 550 042 677	0	5 801 508 950
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	203 327	0	850 929
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	256 426 857	0	210 006 305
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 843 665	0	24 843 859
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	168 577 541	0	129 591 956
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	69 005 651	0	55 570 490
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	232 394 386	0	267 930 309
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 945 946	0	154 412 802

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 301 953	0	2 623 298
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 871 550	0	15 663 158
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 439 000
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	58 274 937	0	87 792 051
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 049 463	0	9 750 091
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 049 463	0	9 750 091
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	14 339 130	0	12 848 191
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	945 502	0	642 118
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	945 502	0	642 118
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	506 358 665	0	502 027 943
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 959 723 291	0	4 314 683 960
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 310 596	0	14 493 182
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 930 213 864	0	4 293 575 235
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 198 831	0	6 615 543
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 638 363	0	18 265 608

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	855 500
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 530 000	0	13 797 000
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 108 363	0	3 613 108
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	20 241 080	0	12 472 071
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 241 080	0	12 472 071
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	37 447 826	0	37 447 826
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 447 826	0	37 447 826
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 725 239	0	3 986 519

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 725 239	0	3 986 519
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 043 775 799	0	4 386 855 984
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 552 439	0	43 641 403
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	63 480 750	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	948 840	0	21 375
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 853 700	0	5 233 517
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 953 293	0	10 238 775
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 315 856	0	28 147 736
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 934 000	0	2 934 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 233 633	0	3 934 530
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	744 286	0	627 734
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	108 464 358	0	51 137 667
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 658 598 822	0	4 940 021 594

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	98 503 756	0	67 218 961
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 867 174	0	939 600
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 867 174	0	-939 600
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	98 503 756	0	67 218 961
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-267 555
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-42 902 413	0	-52 358 994
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-42 902 413	0	-52 626 549
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 059 572	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 059 572	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 660 915	0	14 592 412
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 107 343	0	14 353 302
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 123 852	0	38 851 803
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 231 195	0	53 205 105
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 664 217 133	0	33 016 737 893
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487 855	0	31 830 891 808
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 134 283 748	0	-1 683 193 591
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 075 857	0	1 511 127 159
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 940 712 701	0	-7 346 074 065
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 190 041 535	0	-602 769 062
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 300 525 728	0	23 709 982 249
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	890 088	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 026 879	0	6 194 380
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 212 592	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9l$)	0	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	9 129 559	0	6 194 380
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 028 854	0	103 426 541
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	175 377 114	0	214 797 907
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	175 377 114	0	214 797 907
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	309 405 968	0	318 224 448
H/III/1 Kapott előlegek	703 788 612	0	707 864 554
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	212 500	0	158 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 450 609	0	5 012 643
H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	83 425 270	0	105 628 493
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	789 876 991	0	818 663 690
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 108 412 518	0	1 143 082 518
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 971 503 897	0	4 288 530 168
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	942 315 733	0	995 718 424
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 341 459 257	0	2 879 424 534
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 255 278 887	0	8 163 673 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 664 217 133	0	33 016 737 893

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 638 040 864	0	10 648 356 466
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	961 583 367	0	1 016 483 348
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	710 000	0	140 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 600 334 231	0	11 664 980 314
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 023 909 056	0	16 581 827 631
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	703 334 453	0	486 513 792
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	274 423 212	0	400 317 492
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	596 410 132	0	1 008 811 757
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 598 076 853	0	18 477 470 672
13	10 Anyagköltség	311 647 147	0	304 106 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 678 863 938	0	4 580 558 745
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	148 676	0	53 104
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 480 542	0	44 383 782
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 050 140 303	0	4 929 102 091
18	14 Bérköltség	6 045 809 868	0	6 574 597 826
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 068 206 681	0	1 153 111 871
20	16 Bérjárulékok	924 830 032	0	1 035 483 576
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 038 846 581	0	8 763 193 273
22	VI Értécsökkenési leírás	950 541 000	0	1 026 974 987
23	VII Egyéb ráfordítások	17 590 640 474	0	16 150 418 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±I±II±III-IV-V-VI-VII)	-1 431 757 274	0	-727 238 264
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 679 108	0	6 790 658
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	238 036 631	0	117 678 544
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	241 715 739	0	124 469 202
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	241 715 739	0	124 469 202
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 190 041 535	0	-602 769 062

Sor-szám	Megnevezés	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Óvoda Kindergarten Baross	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	GAMESZ	Intézmény összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	599 151 593	37 685 621	168 029 993	1 851 752	12 200 217	8 921 459	3 974 849	9 466 949	8 077 806	3 889 481	41 332 392	135 575 787	1 030 157 899	12 317 136	18 205 849 816	19 248 324 851
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 394 692 912	873 071 234	531 295 132	122 091 979	378 584 796	453 940 070	464 157 404	339 660 352	527 515 947	347 512 729	1 015 837 752	907 530 940	9 355 891 247	2 831 955 735	6 939 800 480	19 127 647 462
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 795 541 319	-835 385 613	-363 265 139	-120 240 227	-366 384 579	-445 018 611	-460 182 555	-330 193 403	-519 438 141	-343 623 248	-974 505 360	-771 955 153	-8 325 733 348	-2 819 638 599	11 266 049 336	120 677 389
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 839 515 850	916 217 364	399 301 617	123 566 553	374 213 687	445 018 611	460 182 555	330 193 403	519 438 141	343 623 248	986 829 985	797 332 756	8 535 433 770	2 868 115 195	27 427 849 052	38 831 398 017
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai						0									33 917 420 434	33 917 420 434
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 839 515 850	916 217 364	399 301 617	123 566 553	374 213 687	445 018 611	460 182 555	330 193 403	519 438 141	343 623 248	986 829 985	797 332 756	8 535 433 770	2 868 115 195	-6 489 571 382	4 913 977 583
A)	Alaptevékenység maradványa	43 974 531	80 831 751	36 036 478	3 326 326	7 829 108	0	0	0	0	0	12 324 625	25 377 603	209 700 422	48 476 596	4 776 477 954	5 034 654 972
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei																0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai																0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege																0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei																0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai																0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege																0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa																0
C)	Összes maradvány	43 974 531	80 831 751	36 036 478	3 326 326	7 829 108	0	0	0	0	0	12 324 625	25 377 603	209 700 422	48 476 596	4 776 477 954	5 034 654 972
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	3 429 043	31 360 215	19 886 279		19 812						261 917	2 192 806	57 150 072	20 991 550	3 120 699 698	3 198 841 320
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	40 545 488	49 471 536	16 150 199	3 326 326	7 809 296	0	0	0	0	0	12 062 708	23 184 797	152 550 350	27 485 046	1 655 778 256	1 835 813 652
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség																0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa																0
H)	Maradvány elvonás	40 545 488	49 471 536	16 150 199	3 326 326	7 809 296	0	0	0	0	0	12 062 708	23 184 797	152 550 350	0	0	152 550 350
I)	Maradvány elvonás korrekció saját többletbevétel miatt			-2 314 616										-2 314 616			-2 314 616
J)	Korrigált maradvány elvonás	40 545 488	49 471 536	13 835 583	3 326 326	7 809 296	0	0	0	0	0	12 062 708	23 184 797	150 235 734	0	0	150 235 734
K)	Jóváhagyott maradvány	3 429 043	31 360 215	22 200 895	0	19 812	0	0	0	0	0	261 917	2 192 806	59 464 688	48 476 596	4 776 477 954	4 884 419 238

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2025. ÉV (Ft)

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
2	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 306 632	34 306 632	0	0
6	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
7	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	0	0	0
8	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
9	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatértes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	3 944 824	3 944 824	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	153 845 065	153 845 065	0	0
19	3. melléklet 2.4.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2025. ÉV (Ft)

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
20	3. melléklet 2.4.2. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet 2.4.3. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.4.4. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.4.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.4.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	43 529 738	43 529 738	0	0
26	3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	343 000	343 000	0	0
27	3. melléklet 2.4.9. Zalaegerszegi Mindszentyneum működtetési támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	201 662 627	201 662 627	0	0
29	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
30	3. melléklet 3.3. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
31	3. melléklet 3.4. A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezés támogatása	0	0	0	0
32	3. melléklet 3.6. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása	0	0	0	0
33	3. melléklet 3.7. Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása	317 500 000	0	317 500 000	0
34	3. melléklet 3.8. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata útfelújításának támogatása	0	0	0	0
35	3. melléklet 3.9. Budapest XXIII. kerületi Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó koncepció megvalósításának támogatása	0	0	0	0
36	3. melléklet 3.10. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata óvodafejlesztésének támogatása	0	0	0	0
37	6. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0
38	7. cím Egyes helyi önkormányzatok működési feladatainak kiegészítő támogatása	0	0	0	0
39	11. cím Egyes vármegyei önkormányzatokat 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez megillető kiegészítő támogatás	0	0	0	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	553 469 259	235 969 259	317 500 000	0

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2025. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
2	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
4	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
7	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
8	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0
9	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0

12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0
18	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
19	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
20	3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	0	0	0
27	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
28	3. melléklet 3.3. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
29	3. melléklet 3.4. Normafa Park beruházás támogatása	0	0	0

30	6. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0
31	7. cím Az esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0
32	10. cím Egyes helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0
33	16. cím Vármegyei önkormányzatok 2024. évi önkormányzati választással összefüggésben felmerült személyi jellegű kifizetéseinek támogatása	0	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	0	0	0

AZ ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2025. ÉV (Ft)

16. sz. melléklet

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	1 071 461 020	0	0	1 071 461 020	0	2 061 029 714	1 071 461 020	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 380 813 070	23 955 464	30 641 592	2 422 240 574	-13 169 552	3 364 450 561	2 422 240 574	0	13 169 552
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	116 909 620	0	0	116 909 620	0	515 001 393	116 909 620	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	136 073 800	0	-3 751 000	129 421 820	-2 900 980	524 706 981	129 421 820	0	2 900 980
08	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	874 732 000	-17 611 200	0	862 151 100	5 030 300	1 197 839 105	862 151 100	5 030 300	0
09	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	108 178 799	-2 094 000	-8 052 450	98 032 349	0	284 995 418	98 032 349	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	550 920 999	46 316 391	62 914 518	658 778 508	-1 373 400	1 214 107 837	658 778 508	0	1 373 400
11	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	157 605	0	2 280	910 005	750 120	197 114	197 114	37 229	0
12	Összesen (=1+...+10)	5 239 246 913	50 566 655	81 754 940	5 359 904 996	-11 663 512	9 162 328 123	5 359 192 105	5 067 529	17 443 932

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 446 642 877	-42 725 150	5 403 917 727				5 403 917 727
Épületek összesen	11 239 113 566	472 010 372	11 711 123 938	3 515 314 379	210 634 924	3 725 949 303	7 985 174 635
- Lakások	1 379 365 714	-5 484 393	1 373 881 321	531 555 482	13 813 840	545 369 322	828 511 999
- Egyéb épület (intézményi épület)	9 859 747 852	477 494 765	10 337 242 617	2 983 758 897	196 821 084	3 180 579 981	7 156 662 636
Építmények	18 932 615 744	62 177 244	18 994 792 988	10 762 552 001	513 937 921	11 276 489 922	7 718 303 066
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 962 590	0	11 962 590	5 169 953	195 253	5 365 206	6 597 384
Önkormányzat ingatlanai összesen	35 630 334 777	491 462 466	36 121 797 243	14 283 036 333	724 768 098	15 007 804 431	21 113 992 812

1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	225 515 253	35 630 334 777	2 038 369 895	0	138 353 504	0	38 032 573 429
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 000 030	0	0	0	391 320 806	0	409 320 836
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	225 551 257	0	225 551 257
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	350 104 505	262 606 511	0	0	0	612 711 016
05	Térítésmentes átvétel	0	220 881 449	5 512 386	0	0	0	226 393 835
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	394 786	0	159 149 421	0	0	0	159 544 207
07	Egyéb növekedés	18 708 195	146 150 943	170 265 674	0	0	0	335 124 812
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 103 011	717 136 897	597 533 992	0	616 872 063	0	1 968 645 963
09	Értékesítés	0	203 910 562	16 322 581	0	0	0	220 233 143
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	37 817 403	2 664 150	102 568 129	0	0	0	143 049 682
11	Térítésmentes átadás	0	0	512 115	0	46 036	0	558 151
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	394 786	0	159 124 202	0	0	0	159 518 988
13	Egyéb csökkenés	18 883 695	19 099 719	170 022 466	0	616 421 881	0	824 427 761
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	57 095 884	225 674 431	448 549 493	0	616 467 917	0	1 347 787 725
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	205 522 380	36 121 797 243	2 187 354 394	0	138 757 650	0	38 653 431 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	177 611 152	14 283 036 333	1 552 170 013	0	0	0	16 012 817 498
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 029 902	804 940 949	386 896 316	0	0	0	1 221 867 167
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	46 305 917	80 172 851	296 622 463	0	0	0	423 101 231
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	161 335 137	15 007 804 431	1 642 443 866	0	0	0	16 811 583 434
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 372 243	117 109	0	0	0	1 489 352
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	1 372 243	117 109	0	0	0	1 489 352
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	161 335 137	15 007 804 431	1 642 443 866	0	0	0	16 811 583 434
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 187 243	21 113 992 812	544 910 528	0	138 757 650	0	21 841 848 233
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	131 928 392	370 577 259	1 363 037 343	0	0	0	1 865 542 994

ESZKÖZÖK		Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézenz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 550 233	14 983 902	31 897 199	5 027 545	1 373 984	0	0	0	0	0	23 070 337	2 572 059	135 475 259	195 288 118	21 862 866 856	22 193 630 233	
I.	Immateriális javak	0	0	246 180	0	0	0	0	0	0	0	0	179 125	425 305	37 351 527	6 410 411	44 187 243	
	Forgalomképtelen törzsvagyon																	0
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																	0
	Korlátozottan forgalomképes vagyon			246 180									179 125	425 305	37 351 527	472 854	38 249 686	
	Üzleti vagyon (forgalomképes)													0		5 937 557	5 937 557	
II.	Tárgyi eszközök	56 550 233	14 983 902	31 651 019	5 027 545	1 373 984	0	0	0	0	0	23 070 337	2 392 934	135 049 954	157 936 591	21 504 674 445	21 797 660 990	
	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															9 535 888 391	9 535 888 391	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															23 983 770	23 983 770	
	3. Tenyészállatok																	
	4. Beruházások, felújítások															108 433 103	108 433 103	
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése																	
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok																	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek																	
	3. Tenyészállatok																	
	4. Beruházások, felújítások																	
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése																	
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	56 550 233	14 983 902	31 651 019	5 027 545	1 373 984	0	0	0	0	0	23 070 337	2 392 934	135 049 954	157 936 591	5 211 127 835	5 504 114 380	
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok													0		4 973 056 200	4 973 056 200	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	56 550 233	14 983 902	31 651 019	5 027 545	1 373 984						23 070 337	2 392 934	135 049 954	154 227 855	214 825 824	504 103 633	
	3. Tenyészállatok																	
	4. Beruházások, felújítások													0	3 708 736	23 245 811	26 954 547	
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése																	
	Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 625 241 346	6 625 241 346	
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															6 605 048 221	6 605 048 221	
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															16 823 125	16 823 125	
	3. Tenyészállatok																	
	4. Beruházások, felújítások															3 370 000	3 370 000	
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése																	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 782 000	351 782 000	
	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedés																	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése																	
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedés																	
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése																	
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedés																	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése																	
	Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 782 000	351 782 000	
	1. Tartós részesedés															351 782 000	351 782 000	
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok																	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése																	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																	

ESZKÖZÖK		Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézőgáz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése																
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																
	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése																
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																
	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése																
	Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök																
	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése																
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 742 274	0	957 675	5 296 459	154 744	902 230	395 842	211 953	734 980	259 538	2 484 392	0	13 140 087	539 712	99 800	13 779 599
I.	Készletek	1 742 274	0	957 675	5 296 459	154 744	902 230	395 842	211 953	734 980	259 538	2 484 392		13 140 087	539 712	99 800	13 779 599
II.	Értékpapírok																
C)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 634 232	81 057 149	29 889 617	3 147 740	7 894 888	0	0	0	0	7 513 050	25 352 394	199 489 070	46 497 213	5 555 522 667	5 801 508 950	
I.	Lekötött bankbetétek																
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	6 584 120	209 565	1 154 040	0	0					0	0	7 947 725	648 220	1 412 785	10 008 730	
III.	Forintszámlák	38 050 112	80 847 584	28 735 577	3 147 740	7 894 888					7 513 050	25 352 394	191 541 345	45 848 993	5 554 109 882	5 791 500 220	
IV.	Devizaszámlák																
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 550 233	14 983 902	31 897 199	5 027 545	1 373 984	0	0	0	0	0	23 070 337	2 572 059	135 475 259	195 288 118	21 862 866 856	22 193 630 233
	Forgalomképtelen törzsvagyon															9 668 305 264	9 668 305 264
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon																
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	56 550 233	14 983 902	31 897 199	5 027 545	1 373 984	0	0	0	0	0	23 070 337	2 572 059	135 475 259	195 288 118	5 211 600 689	5 542 364 066
	Üzleti vagyon (forgalomképes)											0	0	0	6 982 960 903	6 982 960 903	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 742 274	0	957 675	5 296 459	154 744	902 230	395 842	211 953	734 980	259 538	2 484 392	0	13 140 087	539 712	99 800	13 779 599
C)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 634 232	81 057 149	29 889 617	3 147 740	7 894 888	0	0	0	0	7 513 050	25 352 394	199 489 070	46 497 213	5 555 522 667	5 801 508 950	
	MINDÖSSZESEN	102 926 739	96 041 051	62 744 491	13 471 744	9 423 616	902 230	395 842	211 953	734 980	259 538	33 067 779	27 924 453	348 104 416	242 325 043	27 418 489 323	28 008 918 782

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
"0"-ra leírt eszközök állománya	227 119 798	56 733 013	111 399 425	15 729 290	22 094 634	0	0	0	0	0	135 429 460	42 046 343	610 551 963	381 637 892	873 353 139	1 865 542 994
Immateriális javak	4 650 565	745 875	1 341 000	1 012 344	0	0	0	0	0	0	1 044 786	4 337 417	13 131 987	55 903 626	62 892 779	131 928 392
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>																
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>																
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	4 650 565	745 875	1 341 000	1 012 344							1 044 786	4 337 417	13 131 987	55 903 626	13 164 080	82 199 693
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>															49 728 699	49 728 699
Tárgyi eszközök	222 469 233	55 987 138	110 058 425	14 716 946	22 094 634	0	0	0	0	0	134 384 674	37 708 926	597 419 976	325 734 266	810 460 360	1 733 614 602
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 601 947	277 601 947
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															272 241 947	272 241 947
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															5 360 000	5 360 000
Tenyészállatok																
Beruházások, felújítások																
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok																
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek																
Tenyészállatok																
Beruházások, felújítások																
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	222 469 233	55 987 138	110 058 425	14 716 946	22 094 634	0	0	0	0	0	134 384 674	37 708 926	597 419 976	325 734 266	396 373 861	1 319 528 103
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															16 528 185	16 528 185
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	222 469 233	55 987 138	110 058 425	14 716 946	22 094 634						134 384 674	37 708 926	597 419 976	325 734 266	379 845 676	1 302 999 918
Tenyészállatok																
Beruházások, felújítások																
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 484 552	136 484 552
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															81 807 127	81 807 127
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															54 677 425	54 677 425
Tenyészállatok																
Beruházások, felújítások																
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése																
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak																
Tárgyi eszközök																
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak																
Tárgyi eszközök																
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak																
Tárgyi eszközök																0
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak																0
Tárgyi eszközök																0
EGYEBEK																
- "0"-ra leírt imm. javak eszközök állományából használatban lévő kísértékű immateriális javak	864 896	0	1 226 000	163 378	0						932 786	4 271 758	7 458 818	34 259 317	2 311 880	44 030 015
- "0"-ra leírt eszközök állományából használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	122 224 021	8 726 169	52 331 826	7 676 574	17 926 666						104 546 901	23 387 568	336 819 725	123 230 130	34 658 795	494 708 650
- használatban lévő készletek															0	0
- 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke												4 279 000	4 279 000	29 549 000	1 765 015 344	1 798 843 344
- 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke														0		0
- kulturális javak	314 053	0	425 962	2 802 000	0						484 360	1 200 000	5 226 375	2 400 820	91 230 668	98 857 863
- régészeti leletek																0

**Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2021-2025. években (e Ft)**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immateriális javak					
	év végi bruttó értéke	148 027	169 001	202 408	225 515	205 522
	év végi nettó értéke	17 689	27 114	42 418	47 904	44 187
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	12%	16%	21%	21%	21%
2.	Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok					
	év végi bruttó értéke	32 682 272	34 142 775	35 012 107	35 630 335	36 121 797
	év végi nettó értéke	20 263 194	21 042 972	21 133 243	21 347 298	21 113 993
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	62%	62%	60%	60%	58%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések					
	év végi bruttó értéke	1 517 419	1 655 403	1 821 875	2 038 370	2 187 354
	év végi nettó értéke	254 696	322 306	386 220	486 200	544 911
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	17%	19%	21%	24%	25%
4.	Átadott eszközök (üzemeltetésre)					
	év végi bruttó értéke					
	év végi nettó értéke					
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)					
5.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
	év végi bruttó értéke	34 347 718	35 967 179	37 036 390	37 894 220	38 514 673
	év végi nettó értéke	20 535 579	21 392 392	21 561 881	21 881 402	21 703 091
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	60%	59%	58%	58%	56%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
K506	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 030 667	95 441 394	95 442 758				1 364	
		<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	<i>70 860 720</i>	<i>63 399 734</i>	<i>63 401 098</i>				<i>1 364</i>	
		1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Térfigyelő rendszer üzemeltetése	27 960 720	25 992 590	25 992 590	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	havi elszámolás,min den hónap 20. napjáig kimutatást küld			2 külön szerződés van megkötve. Térfigyelő rendszer 2024.01.01-2024.12.31-ig. Helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása 2024.01.01-2021.12.31-ig határozott időtartamra vagy a biztosított keretösszeg kimerültségéig szól.
		1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Gyalogos rendőri jelenlét biztosítása	36 000 000	25 353 508	25 353 508	Gyalogos rendőri jelenlét biztosítása.	havi elszámolás,min den hónap 15. napjáig kimutatást küld			
		1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)	6 000 000	5 755 000	5 755 000	Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás				
		1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ	900 000	2 998 636	3 000 000				1 364	
	ebből:				300 000	Nagy László 193/2024. (IX.26.) Ök. Sz. határozat alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása	2025.06.13	2025.06.12		
	ebből:				300 000	Nagy László 080/2025. (IV.03.) Ök. Sz. határozat alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása	2025.12.12	2025.12.04		
	ebből:				300 000	Hajós Alfréd 193/2024. (IX.26.) Ök. Sz. határozat alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása	2025.06.13	2025.06.12	1 050	Visszafizetés: 2025.05.26
	ebből:				300 000	Hajós Alfréd 080/2025. (IV.03.) Ök. Sz. határozat alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása	2025.12.12	2025.12.04		
	ebből:				300 000	Gyulai 193/2024. (IX.26.) Ök. Sz. határozat alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása	2025.06.13	2025.06.12		
	ebből:				1 500 000	37/2025. (II.24.) z. KKMSB Ök. Sz. határozat alapján az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2025. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezése és az intézmény működési feltételeinek elősegítése.	2025.12.12	2025.11.26	314	Visszafizetés: 2025.11.26
		1.5. Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		3 000 000	3 000 000	2025. évi Semmelweis napi jutalmazás.	2025.09.15	2025.09.15		Támogatás visszafizetés 2024.07.18
		1.6. Budapesti Gépészeti Szakképző Centrum		300 000	300 000	080/2025. (IV.03.) Ök. Sz. határozat alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása	2025.12.12	2025.12.11		
		<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>								
		<i>3. Fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>								
		<i>4. Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoknak</i>								
		<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>								
		<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>								
		<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>23 169 947</i>	<i>23 241 660</i>	<i>23 241 660</i>					
		7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000	5 171 713	5 171 713					
		7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	700 000	600 000	600 000	Bíró Mihály utcai könyvtár részére hangosító berendezés vásárlása előadásokhoz, ülőpárna gyereklablakokhoz, kerekítő foglalkozás gyerekeknek, kertületi és kedvelt előadók meghívása, kézműves foglalkozásokhoz anyag vásárlása, a könyvtár állománygyarapításához való hozzájárulás.	2025.12.15	2025.12.08		
		7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete	17 469 947	17 469 947	17 469 947	Forrásmegosztás alapján				
		7.4. Budapest Főváros Önkormányzata								
		<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>								
		<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 800 000</i>					
		Nemzetiségi önkormányzatoknak (Felosztandó)	8 000 000							
		9.1. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 100 000	800 000		2026.04.15	2025.01.15		
		9.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000	1 600 000		2026.04.15	2025.12.31		
		9.3. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		500 000	500 000	A támogatás a nemzetiségi önkormányzat működési területén kulturális autonómiával összefüggő feladatokra: - kulturális, közművelődési feladatokra, - hagyományápolással összefüggő szervezési feladatokra, - a nemzetiségi közösség nevelést szolgáló tevékenységekre, - nemzetiségi közösségeknek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatokra,	2026.04.15	2025.12.31		
		9.4. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		2 100 000	1 600 000		2026.04.15	2025.08.28		
		9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000	750 000		2026.04.15	2025.12.31		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
		9.6. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		750 000	750 000	- a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területen megvalósuló kulturális jellegű programok szervezésére, valamint - pályázatokhoz kapcsolódó fentiekben felsorolt tevékenységgel kapcsolatos önrészre, a pályázatban el nem számolható feladatokra.	2026.04.15	2026.04.02		
		9.7. Pesterzsébeti Görög Nemzetiségi Önkormányzat		700 000	700 000		2026.04.15	2026.02.11		
		9.8. Budapest Pesterzsébeti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		700 000	700 000		2026.04.15	2026.04.02		Visszafizetendő 2026. évben 572 Ft
		9.9. Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		600 000	600 000		2026.04.15	2026.04.09		Visszafizetendő 2026. évben 234 489 Ft
		9.1. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat			300 000	Adventi, Mikulás és Karácsonyi rendezvény megszervezésének támogatása.	2026.04.15	2025.12.31		
		9.4. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat			500 000	Adventi, Mikulás és Karácsonyi rendezvény megszervezésének támogatása.	2026.04.15	2025.12.31		
		<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>								
K511	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak								

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
K512	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	342 950 000	391 540 201	391 635 000				94 799	
		1. Egyházi jogi személyek	20 300 000	18 458 567	18 460 000				1 433	
		Egyházaknak (Felosztandó)	20 000 000							
		1.1. József Attila Katolikus Nyelvtanító Német Nemzetiségi Általános Iskola	300 000	598 567	600 000					
					300 000	193/2024. (IX.26) Ök. Sz. határozata alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása.	2025.06.13	2025.05.31	1 153	Támogatás visszafizetése 2025. 05.20
					300 000	080/2025. (IV.03.) Ök. Sz. határozata alapján a "Millió lépés" sporteszközök vásárlásának támogatása.	2025.12.12	2025.11.21	280	Támogatás visszafizetése 2025. 01.12.1
		1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		3 335 000	3 335 000	Működési költségekre felhasználható támogatás összege 2 135 000, Ft - azaz Kétmillió-százharmincezer forint - működési célú vissza nem térítendő támogatás. Máramaroszi testvérgyülekezet május havi látogatására 1 kapcsolatos kiadásokra felhasználható támogatás összege 1 200 000, Ft - azaz Egymillió-kétszázezer forint - működési célú vissza nem térítendő támogatás.	2026.01.30 2025.07.30	2026.01.30 2025.07.29		
		1.3. Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		2 340 000	2 340 000	Működési költségek, valamint hittanbör és szeretetvendégség kiadásainak fedezésére felhasználható támogatás összege 1 340 000, Ft - azaz Egymillió-háromszáznegyvenezer forint - működési célú vissza nem térítendő támogatás. Karbantartási munkálatok elvégzésére felhasználható támogatás (beázások megszüntetése, állmennyezet beépítés, festés, ablakok üvegezése) összege 1 000 000, Ft - azaz Egymillió forint - működési célú vissza nem térítendő támogatás.	2026.01.30 2025.09.15	2025.12.18 2025.09.03		
		1.4. Budapesti Zsidó Hitközség		1 420 000	1 420 000	Működési költségek, karbantartás és javítás, valamint műszaki cikkek beszerzésére felhasználható támogatás összege 720 000, Ft - azaz Hétszázhuszezer forint - működési célú vissza nem térítendő támogatás. Emléktábla készítése és elhelyezése, szakrális tárgy beszerzésére valamint emléktáblák festésére felhasználható támogatás összege 700 000, Ft - azaz Hétszázezer forint - működési célú vissza nem térítendő támogatás.	2026.01.30			Szerződés módosítás történt, az elszámolás módosított határideje 2026.05.15
		1.5. Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet					-			
		1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia					-			
		1.7. Budapest Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség		1 340 000	1 340 000	Működési költségek támogatása.	2026.01.30	2025.10.10		
		1.8. Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 500 000	1 500 000	Működési, felújítási és karbantartási költségek támogatása, valamint közösségi programok kiadásainak fedezése.	2026.01.30	2026.01.15		83 917 Ft visszafizetése 2026.03.03-án történt.
		1.9. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		1 340 000	1 340 000	Működési költségek, hitéleti rendezvények, táborok, kirándulások, gyülekezeti napok, koncertek, ifjúsági - gyermek és felnőtt programok, gyülekezeti kiadványok költségeinek támogatása, valamint a programok megvalósításához szükséges eszközök, berendezések kiadásainak finanszírozása.	2026.01.30	2026.01.30		
		1.10. Budapest-Pestszenterzsébet-Pacsirtalepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 500 000	1 500 000	Működési, felújítási és karbantartási költségek támogatása.	2026.01.30	2026.01.23		
		1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		4 800 000	4 800 000	Működési, felújítási és karbantartási költségek támogatása, valamint kulturális és közösségi programok kiadásainak fedezése.	2026.01.30	2026.01.29		
		1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		-	-	- Nem kötöttünk szerződést.	-	-		
		1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		-	-	- Nem kötöttünk szerződést.	-	-		
		1.14. Pestszenterzsébeti Kolping Család		285 000	285 000	Kirándulások és zárandókatok kiadásainak támogatása.	2026.01.30	2025.12.16		
		2. Nonprofit gazdasági társaságok								
		3. Egyéb civil szervezetek	96 400 000	137 251 744	137 305 000				53 256	
		3.1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"	100 000							
			80 000 000	117 346 744	117 400 000				53 256	
	ebből:				50 000 000	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési kiadások támogatása (bérek, járulékok kifizetése, utánpótlás neveléssel összefüggő tevékenységek támogatása).	2025.12.01	2025.06.25		
	ebből:	3.2. ESMTK. Egyesület			30 000 000	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési kiadások támogatása (bérek, járulékok kifizetése, utánpótlás neveléssel összefüggő tevékenységek támogatása).	2026.03.16	2026.02.27		
	ebből:				36 800 000	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési kiadások támogatása (utánpótlás bázis kazán cseréje, öltöző sportszakmai, valamint biztonsági szempontok megvalósítása érdekében munkálatok elvégzése, utánpótlás nevelési feladatok ellátása: versenyztetés, szállítás, étkezés, bérek, bírói díjak, biztonsági őrzés, felszerelés, edzői bérek.)	2026.01.15	2025.10.10		
	ebből:				600 000	U8 utánpótlás és jégkorong kupa rendezésével kapcsolatos kiadások támogatása.	2025.11.27	2025.11.17	53 256	Támogatás visszafizetése 2025.12.10

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
	3.3. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ	300 000	-						
	3.4. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Horgászverseny a Joker Tavon, valamint az Évzáró Vacsora események megszervezésének támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		542 000 Ft támogatás visszafizetése 2026.01.12.
	3.5. Civil szervezetek támogatása (pályázat)	15 000 000	-	-					
	3.6. XIII. sz Óvoda a Gyermekéért Alapítvány		240 000	240 000	Szüreti hét hagyományos rendezvény gyerekekkel és szülőkkel program kiadásainak támogatása.	2026.01.15	2025.12.19		
	3.7. Anyaoltalmazó Alapítvány		300 000	300 000	„Felejthetetlen nyári élmények” – napközis tábor és szabadidős programok támogatása.	2026.01.15	2026.01.14		
	3.8. Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete		800 000	800 000	Workshoppok „érzelmi intelligencia és konfliktuskezelés szolgálatában” témában a kerületi szülők részére, ételosztáshoz kapcsolódó bérleti díj.	2026.01.15	2026.01.14		
	3.9. Budapesti Honismereti Társaság		100 000	100 000	Pesterzsébet történeti múltjának, helytörténeti tevékenységeinek a bemutatása.	2026.01.15	2025.10.27		
	3.10. Budapesti Városvédő Egyesület		300 000	300 000	Pesterzsébeti programok, városvédő séták, kirándulások, kulturális események költségeinek támogatása.	2026.01.15	2025.12.17		
	3.11. Délpesti Horgász Egyesület		800 000	800 000	Gyermek és ifjúsági horgászok részére havi 1-2 alkalommal történő szakköri foglalkozás, horgászversenyek, gyermeknap és nyári táborozás költségeinek támogatása.	2026.01.15	2026.01.14		
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület		200 000	200 000	Rehabilitációs tevékenység kiadásainak támogatása. Orvosok és nővérek bevonásával programok, kirándulások, majális és karácsonyi ünnepség költségeinek fedezése.	2026.01.15	2025.12.15		
	3.13. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület		600 000	600 000	Elsősegélynyújtás hatékonyságának növelése, valamint az ehhez kapcsolódó oktatás költségeinek támogatása (műszakimentő és egészségügyi felszerelés, szolgálati és bevetési ruházat beszerzése).	2026.01.15	2026.01.09		
	3.14. Délpesti Patrióták Szakmai Egyesület		450 000	450 000	Nvázáró Patrióta Parti Családi rendezvény költségeinek támogatása.	2026.01.15	2025.12.03		
	3.15. Egyetemes Tervezés a Fogytékossággal Élők Szolgálatában Egyesület		200 000	200 000	Együttműködés a 20. kerületi Tanext Akadémia diákjaival és tanáraival programok támogatása (filmvetítés és vendéglátás, zenés mulatság, játékos érzékenyítő/ speciális sportos foglalkozások, karácsonyi rendezvény az iskolával).	2026.01.15	2026.01.12		1 918 Ft támogatás visszafizetése 2026.01.12.
	3.16. Erzsébeti Fúvósok és Útósok Egyesülete		200 000	200 000	Programokhoz fűződő zenekari megjelenés fejlesztésének támogatása.	2026.01.15	2026.01.14		
	3.17. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány		200 000	200 000	Ősz-Varázs Hét (kézműves, mozgásos, irodalmi tevékenységek) program támogatása.	2026.01.15	2025.10.30		
	3.18. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		100 000	100 000	Az egyesületi ünnepek színvonalasabbá tétele érdekében a tagok megvendégelésének támogatása, ajándékok vásárlásának finanszírozása.	2026.01.15	2026.01.13		
	3.19. "Helló Pesterzsébetiek" Egyesület		450 000	450 000	Erzsébeti rászoruló idősök segítése, utca, járda és kert rendbetartásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása, valamint előadás és konzultáció sorozat kiadásainak finanszírozása.	2026.01.15	2026.01.15		
	3.20. Kerekerdő Óvoda Alapítvány		200 000	200 000	Fejldő óvodai környezet megteremtése és az ehhez kapcsolódó programok szervezésének, valamint eszközök beszerzésének fedezése.	2026.01.15	2025.11.27		
	3.21. Kindergarten Alapítvány		650 000	650 000	Szakmai tapasztalatszerzés magyar és német nemzetiségi hagyományörzés terén, Tata és térségének megismerése, valamint óvodalátogatás támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		
	3.22. Kossuth Társaság		400 000	400 000	Reformkori Nap- a nemzet megújulásának korszaka program költségeinek támogatása.	2026.01.15	2026.01.12		
	3.23. Magyarországi Bélyeggyűjtők Egyesülete		50 000	50 000	XIII. Dél-pesti Bélyegfesztivál megrendezésének támogatása.	2026.01.15	2025.12.17		
	3.24. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány		350 000	350 000	AMI évente ismétlődő hagyományos szakmai programjainak támogatása (Fővárosi Útőfesztivál, Fővárosi Klarinétos Találkozó, Külső-Pesti Zenei Napok, Szakmai napok).	2026.01.15	2025.12.03		
	3.25. Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet		2 100 000	2 100 000	Tagok számára Nőnap, Idősök Napi valamint Karácsonyi ünnepség kiadásainak támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		260 000	260 000	Pesterzsébeti szervezeti klubnapjának támogatása (Húsvét, Márton Nap, Mikulás, Karácsony, Unoka-nagyszülő találkozó, Fagyalt világnapja, kirándulások, kiállítások és múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése)	2026.01.15	2026.01.16		
	3.27. Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület		500 000	500 000	Német nyelvű Játék-, Sport- és Mesetábor, valamint kirándulás kiadásainak támogatása	2026.01.15	2025.12.19		421 Ft támogatás visszafizetése 2026.02.13
	3.28. Nyugdíjasok Szociális Fóruma		350 000	350 000	Alzheimer-Cafe, Gyalogló Klub valamint Nyugdíjas Infopont programok kiadásainak támogatása.	2026.01.15	2026.01.12		
	3.29. Pacsirta Klub Egyesület		350 000	350 000	Anyák Napi, Idősök Napi, Karácsonyi programok és gyógyfürdő látogatások valamint nyugdíjas találkozók költségeinek támogatása.	2026.01.15	2025.11.19		
	3.30. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány		200 000	200 000	Erzsébet-hét kulturális programsorozat költségeinek támogatása.	2026.01.15	2026.01.14		
	3.31. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK		300 000	300 000	Kalokagathia díj átadása, kirándulás és művészeti est költségeinek támogatása.	2026.01.15	2026.01.14		
	3.32. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért		500 000	500 000	Pesterzsébeti fiataloknak szervezett mozgásművészeti és szabadidős programok kiadásainak támogatása (XVI. Lakóhely-ismereti verseny, Tehetséggondozó és Társulati projekt, Gála előadás, Tánc tábor, Pesterzsébeti Általános Iskolák táncfesztiválja).	2026.01.15	2026.01.13		
	3.33. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		200 000	200 000	Egészség megőrzése és javítása, valamint gyógyfürdő látogatás költségeinek támogatása.	2026.01.15	2025.12.10		
	3.34. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület		200 000	200 000	Busz és hajókirándulások, klub délutánok, valamint múzeumi és színházi látogatások kiadásainak támogatása.	2026.01.15	2026.01.06		
	3.35. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		950 000	950 000	Pesterzsébeti koncertek lebonyolításához kapcsolódó kiadások támogatása.	2026.01.15	2025.12.08		

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
	3.36. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület		350 000	350 000	Környezettudatos és állatszerető szemlélet kialakítása gyermekeknek, felelős állattartási napok, családi rendezvényt napok és nyári tábor kiadásainak támogatása.	2026.01.15	2026.01.13		
	3.37. Strokeinfo Alapítvány		250 000	250 000	„Agyi sérültek Klubja”, „Kognitív- és nyelvi fejlesztőesport” programok költségeinek támogatása (információs anyagok nyomtatása, klubokhoz kapcsolódó bérleti díj és irodaszer.	2026.01.15	2026.01.12		
	3.38. Szépkoriák Polgári Egyesület		1 000 000	1 000 000	Emlékhelek felkeresése, közösségi élet megszervezése kirándulással program költségeinek támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		31 919 Ft támogatás visszafizetése 2026.02.019
	3.39. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE		500 000	500 000	Pesterzsébet látássérült tagjai számára klubalkalmak és programok költségeinek támogatása (Születésnap klubnap, Madame -Tussauds kiállítás, Orgonakoncert, Fehérbot napi rendezvény, Narrált előadás a Pesti Magyar Színházban, Szamos múzeum és a Budapesti Operettszínház látogatása, teadélután szervezése, Karácsonyi ünnepség).	2026.01.15	2026.01.15		
	3.40. Zöld Út Caritas		400 000	400 000	Autóbuszos kirándulás a gödöllői kastélyba, valamint plakátkiállítás költségeinek támogatása.	2026.01.15	2025.07.15		
	3.41. ESMTK Birkózó Szakosztály		400 000	400 000	Sportosztályos toborzó munka és avató ünnepségek költségeinek finanszírozása, valamint sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.07		
	3.42. HardSteppers Tánc és Sport Egyesület		100 000	100 000	Nyári táborozással kapcsolatos költségek (szállás, étkezés és terembérlés) finanszírozása.	2025.11.17	2025.11.17		
	3.43. Kétlétú Sportegyesület		105 000	105 000	Nevezési díjak és vízfelület bérlet a Pesterzsébeti uszodában költségeinek támogatása.	2025.11.17	2025.10.22		
	3.44. Pestszerzőségi Polgári Lövészegylet		200 000	200 000	Új, korszerű sporteszközök és sportfelszerelések (légguska, lövedék, lölap, lövészesztyű) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.08.07		
	3.45. PG Tenisz és Sport Club Egyesület		100 000	100 000	2025. évi programok (bérleti díj), valamint eszközbeszerzés (teniszütő, labda, hűrok) költségeinek támogatása.	2025.11.17	2025.11.11		
	3.46. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		400 000	400 000	Versenyzési engedélyek, evezők és hajók felújítási költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.11.24		
	3.47. Szigeti Bikák Sport Egyesület		600 000	600 000	Nemzetközi U10-es jégkorong torna pályabérleti díj költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.11.17		
	3.48. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000	1 000 000	Működési és fenntartási költségek támogatása.	2026.07.15			
	3.49. Pesterzsébet Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	Az alapító okiratban foglalt feladatok teljesítése, előadások, programok szervezése. Működési és fenntartási költségek támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		
	4. Háztartások		-	5 020 000				40 110	
	4.1. B.B.J		300 000	300 000	„Adventi hangverseny Pesterzsébet lakosai számára” programhoz kapcsolódó szakmai munkához fényképezőgép és kotta vásárlás támogatása.	2025.12.15	2025.12.03		
	4.2. T. K.		300 000	300 000	„Szóljon hangosan az ének!” programokhoz kapcsolódó önálló hangrendszer vásárlás támogatása.	2025.12.15	2025.12.03		
	4.3. V. B.		600 000	600 000	Hangszertartozékok vásárlása (pl. hűrkészlet), hangszerjavítás, vonóvásárlás, vonójavítás, vonózórás, fellépőruha és Apple iPad Aiv13 beszerzésének támogatása, valamint előadóművészeti tevékenységének finanszírozása.	2025.12.15	2026.01.15		
	4.4. A. A. P. (kk.: K-A. I.) (birkózás)		30 000	30 000	Sporteszköz, sportruházat és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17		
	4.5. Á. O. (kk.: K. D.) (kézilabda)		30 000	30 000	Sporteszköz, sportszer, sport és védőfelszerelés, táplálékkiegészítő és vitaminok vásárlásának támogatása, valamint tagdíj költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.07.24		
	4.6. B. K. (kk.: K. M.) (kézilabda)		30 000	30 000	Sportfelszerelés, sportruházat, sportcipő és rekreációs eszköz vásárlásának támogatása	2025.11.17	2025.11.14		
	4.7. B. L. (triatlon)		100 000	100 000	Rekreációs és gyógyeszköz szonogatus (mozgásfejlesztési togiakozas) kolségeinek	2025.11.17	2025.07.25		
	4.8. B. T. (kk.:B. C. M.) (lövészet)		50 000	50 000	Sportfelszerelés és sportruházat vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		
	4.9. B. E. O. (kk.:B. L.) (labdarúgás)		30 000	30 000	Sportfelszerelés és sporteszköz vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.31		
	4.10. B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda)		30 000	30 000	Speciális kézilabda cipő, kézilabda és térdvédő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.06.27		
	4.11. B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás)		100 000	100 000	Sportfelszerelés, sportruházat, sportcipő, sporteszköz (társa) és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása, valamint masszázs-regenerációt segítő kezelés, konditerem havi bérlet és gyógytorna költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.10.21		
	4.12. B. A. M. (kk.: B. D.) (fit-dance)		50 000	50 000	Sportruházat (póló, melegítő, leggings) táplálékkiegészítő és vitaminok vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		
	4.13. C. G. R. (darts és petanque)		250 000	250 000	2025. augusztusban a Világjátékra való utazási költség, szállás és regisztrációs díj költségeinek finanszírozása, valamint sportfelszerelés és sportruházat vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.27		
	4.14. Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás)		50 000	50 000	Tagdíj és sporttábor költségeinek támogatása, valamint sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat, vitamin és táplálékkiegészítő vásárlásának finanszírozása.	2025.11.17	2025.10.17		
	4.15. Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás)		50 000	50 000	Tagdíj és sporttábor költségeinek támogatása, valamint sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat, vitamin és táplálékkiegészítő vásárlásának finanszírozása.	2025.11.17	2025.10.17		
	4.16. D. A. (triatlon)		150 000	150 000	Triatlon versenykerékpár szerviz költségeinek támogatása, valamint sportruházat, sportcipő, Sportruházat, sporteszköz, védőfelszerelés, rekreációs és gyógyeszközök vásárlásának támogatása, valamint tagdíj és edzőtábor költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.11.14		
	4.17. D. J. (kk.: D. Sz. S.) (kézilabda)		30 000	30 000	Sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat (tőr, plasztron, nadrág, hónaljvédő) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.27		
	4.18. Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. G.) (vívás)		30 000	30 000	Sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat (tőr, plasztron, nadrág, hónaljvédő, kesztyű, mellvédő) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.27		
	4.19. Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. M.) (vívás)		30 000	30 000	Sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat (tőr, plasztron, nadrág, hónaljvédő, kesztyű, mellvédő) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.27		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
		4.20. F. B. A. (birkózás)		80 000	80 000	Sportruházat, edző és birkózócipő, birkózómez, melegítő és edzőruházat, valamint étrendkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		
		4.21. F. Á. K. (kk.: O. R.) (kézilabda)		30 000	30 000	Edzőterem bérlet, szállás és utazási költség kiadásainak finanszírozása, sporteszköz (kéz és lábsúly, ugrólökőtél), sportruházat (alöltözet, zokni, speciális szemüveg), sportcipő, teremcipő, rekreációs eszköz (henger, erősítő szalag, sport krém), táplálékkiegészítő és vitamin vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.08.08		
		4.22. G. M. A. (kk.: G. M. T.) (birkózás)		30 000	30 000	Sportruházat (futócipő, birkózócipő, mez, edzőfelső, zokni, melegítő) és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.03		
		4.23. H. K. (kk.: D. E. L.) (kézilabda)		30 000	30 000	Sportruházat, sporteszköz, védőfelszerelés, rekreációs és gyógyszerközök vásárlásának támogatása, valamint tagdíj és edzőtábor költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.11.14		
		4.24. H. H. (kk.: P. O. V.) (úszás)		70 000	70 000	Sportruházat (úszonadrág, kötös) sporteszköz (szemüveg), rekreációs és gyógyszerközök, valamint táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.12		
		4.25. H. G. (kk.: H. M. L.) (röplabda)		30 000	30 000	Sporteszköz, súlyzók, sportruházat, speciális sportfelszerelés, kardió gép, sportkaróra, táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása, valamint tagdíj költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.10.17		
		4.26. J. M. (kajak-kenu)		150 000	150 000	2025-ös versenyszézon kiadásainak támogatása: telephaszálalati díj, edzőterem bérlet, szállás és utazási költség, étkezés, sporteszköz, sportruházat és sportcipő vásárlása.	2025.11.17	2025.10.16		
		4.27. J. R. (kk.: J. K.) (kajak-kenu)		100 000	100 000	2025-ös versenyszézon kiadásainak támogatása: telephaszálalati díj, edzőterem bérlet, szállás és utazási költség, étkezés, sporteszköz, sportruházat és sportcipő vásárlása.	2025.11.17	2025.10.15		
		4.28. K. B. (lövészet)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sportcipő (Sauer Perfect lövészbakancs) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2026.01.16		
		4.29. K. D. M. (kajak-kenu)		100 000	100 000	Sporteszköz (kajaklapát), sportruházat, utazási költség, szállás, étkezés, rekreációs kezelés (gyógymasször) és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.30		
		4.30. K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás)		50 000	50 000	Sportruházat (edzés és verseny mez, melegítő, edzőfelső, zokni, rövidnadrág) sportcipő, edző és birkózócipő, valamint sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.27		
		4.31. K. E. N. (röplabda)		70 000	70 000	Sportruházat és sporteszköz vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.06		
		4.32. K. Z. (kk.: K. P.) (kézilabda)		30 000	30 000	Kézilabdához szükséges felszerelések, sporteszközök, sportszerek (teremcipő, könyök és térdvédő, kineziológiai tapasz, csukló és lábsúly, erősítő gumiszalag) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.09.11		
		4.33. K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate)		30 000	30 000	Sportruházat, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.31		
		4.34. L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás)		80 000	80 000	Sportruházat (edző póló és nadrág, alöltözet, speciális alsónemű), sporteszköz, valamint sportcipő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.05		
		4.35. L. G. (kk.: B. L.) (vívás)		30 000	30 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásának támogatása, valamint edzőtábor kiadásainak finanszírozása.	2025.11.17	2025.08.27		
		4.36. L. K. N. (birkózás)		100 000	100 000	Sportruházat és sportcipő (edző, birkózócipő) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17		
		4.37. L. M. Á. (birkózás)		100 000	100 000	Sportruházat és sportcipő (edző, birkózócipő) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17		
		4.38. M. A. (kk.: M. Míra) (úszás)		100 000	100 000	Sportfelszerelés (úszószemüveg, orrcsipesz, kulacs), sportruházat (úszó és versenydressz, kötös, melegítő), táplálékkiegészítő és vitaminok vásárlásának támogatása, valamint rekreációs és regenerálódást elősegítő szolgáltatások kiadásainak finanszírozása.	2025.11.17	2025.07.24		
		4.39. M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás)		39 990	50 000	Sporteszköz, sportruházat, sportfelszerelés és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17	10 010	Támogatáa visszafizetése 2025.12.10
		4.40. M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás)		50 000	50 000	Sporteszköz, sportruházat, sportfelszerelés és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17		
		4.41. M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás)		49 900	50 000	Sporteszköz, sportruházat, sportfelszerelés és táplálékkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17	100	Támogatáa visszafizetése 2025.12.12
		4.42. M. I. (kk.: M. D.) (kézilabda)		30 000	30 000	Sportruházat, sporteszköz, sportcipő, rekreációs és gyógyszerközök, valamint táplálékkiegészítő é vitamin vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.14		
		4.43. M. I. (kk.: M. R.) (kézilabda)		70 000	70 000	Sportruházat, sporteszköz, sportcipő, rekreációs és gyógyszerközök, valamint táplálékkiegészítő és vitamin vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.14		
		4.44. M. L. L. (vívás)		100 000	100 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.08.18		
		4.45. M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés és sporteszköz vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.08.18		
		4.46. M. V. T. (kk.: F. B. T.) (birkózás)		80 000	80 000	Sportruházat (edző és birkózócipő, mez és melegítő), valamint táplálékkiegészítő és vitaminok vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		
		4.47. P. Z. (lövészet)		70 000	70 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sportcipő (Sauer Perfect lövészbakancs) vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.11.17		
		4.48. P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)		30 000	30 000	Jégkorong sportfelszerelés és sporteszköz, sportruházat, valamint vitaminok és táplálékkiegészítő vásárlásának finanszírozása.	2025.11.17	2025.09.10		
		4.49. P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)		30 000	30 000	Jégkorong sportfelszerelés és sporteszköz, sportruházat, valamint vitaminok és táplálékkiegészítő vásárlásának finanszírozása.	2025.11.17	2025.09.10		
		4.50. P. M. (kk.: O. V.) (birkózás)		100 000	100 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz (súlyzó, tárcsa), rehabilitációs eszköz (SMR henger, kineziológiai tapasz) és táplálékkiegészítő beszerzésének, valamint rekreációs kezelés (gyógytorna és sportmasszázs) kiadásainak támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		
		4.51. P. M. (kk.: O. E.) (fitt-dance)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz, rehabilitációs eszköz (SMR henger, kineziológiai tapasz) és táplálékkiegészítő beszerzésének, valamint rekreációs kezelés (gyógytorna és sportmasszázs) kiadásainak támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
		4.52. P. M. (kk.: O. B.) (birkózás)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés, sporteszköz (súlyzó, tárcsa), rehabilitációs eszköz (SMR henger, kineziológiai tapasz) és táplálékkiegészítő beszerzésének, valamint rekreációs kezelés (gyógytorna és sportmasszázs) kiadásainak támogatása.	2025.11.17	2025.10.21		
		4.53. S. CS. J. (kk.: S. D.) (birkózás)		-	30 000	Sportruházat, edző és birkózó cipő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	-	30 000	Teljes összeg visszafizetve 2025.12.11
		4.54. Sz. A. Zs. (asztalitenisz)		250 000	250 000	Sportfelszerelés (labda, ütő, borítás), sportruházat és cipő vásárlásának támogatása, valamint személyi edzés költségeinek finanszírozása.	2025.11.17	2025.11.17		
		4.55. T. B. (evezés)		250 000	250 000	Tagdíj, személyi edző és edzőterem költségeinek finanszírozása, valamint sportruházat, sportfelszerelés, fejpánt és étrendkiegészítő vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.27		
		4.56. T. B. (kk.: B. N.) (kézilabda)		30 000	30 000	Kézilabdához szükséges sportfelszerelések, sporteszközök és sportszerek vásárlásának támogatása	2025.11.17	2025.10.27		
		4.57. Z. S. A.(kk.: Z. A.) (birkózás)		50 000	50 000	Sportruházat (edzőcipő és ruha), táplálékkiegészítő és vitaminok vásárlásának támogatása.	2025.11.17	2025.10.22		
		5. Pénzügyi vállalkozások								
		6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	4 000 000	4 000 000	4 000 000					
		6.1. Pilisi Parkerdő Zrt	4 000 000	4 000 000	4 000 000	A 2022. december 9-én kelt, KP/17867-2/2022 számú támogatási szerződés alapján az Újtelepi Parkerdő kapcsán megvalósult közjóléti fejlesztések fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		
		7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	98 000 000	93 000 000	93 000 000					
		7.1. Integrit-XX. Kft.	98 000 000	93 000 000	93 000 000	Piac üzemeltetés				
		8. Egyéb vállalkozásoknak	121 250 000	133 850 000	133 850 000					
			120 000 000	132 600 000	132 600 000					
					80 000 000	Az amatőr versenysport és az utánpótlás nevelés érdekében felmerülő kiadások (versenyzetessel összefüggő költségek, bérek, járulékok, utaztatás, sportlók étkezése, felszerelés vásárlása, bírói díjak, játékengedélyek, átigazolási díjak, sportorvosi vizsgálat díja, táboroztatás, stb.) támogatása.	2025.12.01	2025.09.02		
		8.1. ESMTK LE.KFT.			40 000 000	Az amatőr versenysport és az utánpótlás nevelés érdekében felmerülő kiadások (versenyzetessel összefüggő költségek, bérek, járulékok, utaztatás, sportlók étkezése, felszerelés vásárlása, bírói díjak, játékengedélyek, átigazolási díjak, sportorvosi vizsgálat díja, táboroztatás, stb.) támogatása.	2026.03.16	2026.01.29		
					12 600 000	Az amatőr versenysport és az utánpótlás nevelés érdekében felmerülő kiadások (versenyzetessel összefüggő költségek, személyszállítás, étkezés, edzői, valamint szakember bérek, játékvezetői díjak, biztonsági őrzés, spotfelszerelés beszerzésének kiadásai) támogatása.	2026.03.16	2026.02.23		
		8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2025. évi állandó üveleti tevékenység támogatása.	2026.01.15	2026.01.15		
		9. Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek								
		10. Egyéb külföldieknek								
		FELOSZTANDÓ	3 000 000							
K84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	25 000 000	5 000 000	5 000 000					
		1. Központi költségvetési szerveknek	25 000 000	5 000 000	5 000 000					
		1.1. Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása	20 000 000							
		1.2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztésére, komfortfokozatának javítására, bővítésére használható fel, ami megvalósulhat tárgyi eszközbeszerzés, vagy a laktanya épületének felújítása, korszerűsítése útján.	2026.01.30	2026.01.20		
		2. Központi kezelésű előirányzat								
		3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
		4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak								
		5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								
		6. Elkülönített állami pénzalapoknak								
		7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
		8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
		9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
		10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek								
K88	K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak								
K89	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	1 988 980	2 000 000				11 020	
		1. Egyházi jogi személyek								
		2. Nonprofit gazdasági társaságok								
		3. Egyéb civil szervezetek								
		4. Háztartások	-	1 988 980	2 000 000				11 020	
		Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)								

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2025. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza-fizetett összeg	Megjegyzés
	4.1. A. B.		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.13		
	4.2. B. Z. (kk.:B. M.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.03		
	4.3. B. L. (kk.: B. D. H.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.19		
	4.4. B. L. T.		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.22		
	4.5. B. A. S.		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.27		
	4.6. B. D. D.		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.28		
	4.7. C. M. D. (kk.: C. S. M.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.17		
	4.8. C. M. D. (kk.: C. D. F.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.17		
	4.9. CS. M. V. (kk.: G. B. K.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.13		
	4.10. F. B. B. (kk.: Sz. Zs. D.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.31		
	4.11. F. T.		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.09.05		
	4.12. G. N. (kk.: N. Sz.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.05		
	4.13. K. Z. (kk.:K. P.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.21		
	4.14. K. B. Á.		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.06		
	4.15. K. A. (kk.:K. D.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.10		
	4.16. K. A. (kk.:K. Á. G.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.06		
	4.17. K. R.		68 990	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.14	11 010	Támogatás visszafizetése 2025.11.25
	4.18. K. F. K. (kk.: K. K. K.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.11		
	4.19. K. N. A. (kk.: U. M. A.)		79 990	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.19	10	Támogatás visszafizetése 2025.11.19
	4.20. M-S. A. (kk.: K. F. A.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.06		
	4.21. P. G. (kk.: S. J. E.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.04		
	4.22. R. J. (kk.: B. B.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.11.19		
	4.23. R. G. (kk.: R. B. Á.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.17		
	4.24. S-F. É. (kk.: S. D.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.09.19		
	4.25. T. L. (kk.: T. L. E.)		80 000	80 000	Kerékpár vásárlás támogatása.	2025.11.30	2025.10.03		
	<i>5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>								
	<i>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>								
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>								
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>								
	Átadott pénzeszközök összesen								
	Működési célú támogatások összesen:	444 980 667	486 981 595	487 077 758				96 163	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	25 000 000	6 988 980	7 000 000				11 020	
	Átadott pénzeszközök összesen	469 980 667	493 970 575	494 077 758				107 183	

ÖNKORMÁNYZAT

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (F+bn)				2025. évi módosított előirányzat (F+bn)				2025. évi teljesítés (F+bn)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 271 740 895			5 271 740 895	5 765 298 765	18 274 580	0	5 783 573 345	5 765 298 765	18 274 580	0	5 783 573 345	100%	100%		100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 231 960 895			5 231 960 895	5 607 336 339	343 000	0	5 607 679 339	5 607 336 339	343 000	0	5 607 679 339	100%	100%		100%
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 031 688 560			1 031 688 560	1 071 461 020			1 071 461 020	1 071 461 020			1 071 461 020	100%			100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 380 813 070			2 380 813 070	2 435 410 126			2 435 410 126	2 435 410 126			2 435 410 126	100%			100%
B112	Érdyteremtési illetményezés támogatás				0	3 944 824			3 944 824	3 944 824			3 944 824	100%			100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 234 074 029			1 234 074 029	1 204 385 569			1 204 385 569	1 204 385 569			1 204 385 569	100%			100%
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				0	151 321 567			151 321 567	151 321 567			151 321 567	100%			100%
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					2 523 498			2 523 498	2 523 498			2 523 498	100%			100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	551 078 604				660 311 793			660 311 793	660 311 793			660 311 793	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 306 632			34 306 632	34 306 632			34 306 632	34 306 632			34 306 632	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	43 529 738			43 529 738	43 529 738			43 529 738	100%			100%
B114	Könyvtári célú érdekeltségvéői támogatás				0		343 000		343 000		343 000		343 000		100%		100%
B116	Elszámolásból származó bevételek					141 572			141 572	141 572			141 572	100%			100%
B116	2024. évi pótlólagos központi támogatás					141 572			141 572	141 572			141 572	100%			100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei				118 670 487	17 274 080			135 944 567	118 670 487	17 274 080		135 944 567	100%	100%		100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	39 780 000	0	0	39 780 000	39 291 939	657 500	0	39 949 439	39 291 939	657 500	0	39 949 439	100%	100%		100%
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	15 000 000			15 000 000	12 420 573	0		12 420 573	12 420 573	0		12 420 573	100%			100%
	Közvetítés bevétele	15 000 000			15 000 000	12 420 573			12 420 573	12 420 573			12 420 573	100%			100%
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervektől	24 780 000			24 780 000	25 190 566	657 500		25 848 066	25 190 566	657 500		25 848 066	100%	100%		100%
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	24 780 000			24 780 000	25 190 566			25 190 566	25 190 566			25 190 566	100%			100%
	Nemzeti Kulturális Támogatásközpont (Bursa elszámolás)					657 500			657 500	657 500			657 500		100%		100%
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					1 680 800	0		1 680 800	1 680 800	0		1 680 800	100%			100%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 680 800			1 680 800	1 680 800			1 680 800	100%			100%
B2	FEHHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	121 500 000			121 500 000	439 000 000			439 000 000	439 000 000			439 000 000	100%			100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					317 500 000			317 500 000	317 500 000			317 500 000	100%			100%
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása					317 500 000			317 500 000	317 500 000			317 500 000	100%			100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről	121 500 000			121 500 000	121 500 000			121 500 000	121 500 000			121 500 000	100%			100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	121 500 000			121 500 000	121 500 000			121 500 000	121 500 000			121 500 000	100%			100%
	Egészséges Budapest program pályázati támogatás	121 500 000			121 500 000	121 500 000			121 500 000	121 500 000			121 500 000	100%			100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 407 241 812	0	0	10 407 241 812	10 669 875 490	0	0	10 669 875 490	10 669 875 490			10 669 875 490	100%			100%
B34	Vagyoni típusú adók	1 040 000 000			1 040 000 000	1 089 468 837			1 089 468 837	1 089 468 837			1 089 468 837	100%			100%
	Építményadó	650 000 000			650 000 000	696 175 117			696 175 117	696 175 117			696 175 117	100%			100%
	Téleladó	390 000 000			390 000 000	393 293 720			393 293 720	393 293 720			393 293 720	100%			100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 314 260 637			9 314 260 637	9 515 167 357			9 515 167 357	9 515 167 357			9 515 167 357	100%			100%
	Íparizási adó	9 254 742 778			9 254 742 778	9 454 371 792			9 454 371 792	9 454 371 792			9 454 371 792	100%			100%
	Íparizási adó 2024. évi áthúzódó bevétele	32 047 912			32 047 912	32 047 912			32 047 912	32 047 912			32 047 912	100%			100%
	Íparizási adó 2024. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	17 469 947			17 469 947	14 455 147			14 455 147	14 455 147			14 455 147	100%			100%
	Idégenforgalmi adó	10 000 000			10 000 000	14 292 506			14 292 506	14 292 506			14 292 506	100%			100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	52 981 175			52 981 175	65 239 296			65 239 296	65 239 296			65 239 296	100%			100%
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	8 000 000			8 000 000	8 955 718			8 955 718	8 955 718			8 955 718	100%			100%
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	11 671 690			11 671 690	11 671 690			11 671 690	100%			100%
	Úrkezelési hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	706 210			706 210	706 210			706 210	100%			100%
	Késédelmi pótlék és adóbírság bevételei (íparizási adó)	26 397 759			26 397 759	35 060 215			35 060 215	35 060 215			35 060 215	100%			100%
	Késédelmi pótlék és adóbírság bevételei (íparizási adó) 2024. évi áthúzódó bevétele	583 416			583 416	583 416			583 416	583 416			583 416	100%			100%
	Késédelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	5 865 047			5 865 047	5 865 047			5 865 047	100%			100%
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szablysértési bírság					1 307 000			1 307 000	1 307 000			1 307 000	100%			100%
	Egyéb bírság					1 090 000			1 090 000	1 090 000			1 090 000	100%			100%

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (F-t-ban)				2025. évi módosított előirányzat (F-t-ban)				2025. évi teljesítés (F-t-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	809 000 000	0	0	809 000 000	839 674 625	7 616 697	0	847 291 322	839 674 625	7 616 697	0	847 291 322	100%			100%
B401	Készletértékesítés ellenértéke						433 858		433 858		433 858		433 858	#ZÉROOSZTÓ!			100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	530 000 000			530 000 000	558 212 949	216 000		558 428 949	558 212 949	216 000		558 428 949	100%	100%		100%
	Önk-i lakások lakbérbevétele	200 000 000			200 000 000	213 599 526			213 599 526	213 599 526			213 599 526	100%			100%
	Önk-i lakások köztartási díja	7 000 000			7 000 000	6 791 231			6 791 231	6 791 231			6 791 231	100%			100%
	Önk-i lakások közös költsége	45 000 000			45 000 000	51 805 244			51 805 244	51 805 244			51 805 244	100%			100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	200 000 000			200 000 000	202 705 768	216 000		202 921 768	202 705 768	216 000		202 921 768	100%	100%		100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 581 027			14 581 027	14 581 027			14 581 027	100%			100%
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	16 000 000			16 000 000	21 487 488			21 487 488	21 487 488			21 487 488	100%			100%
	Közterület használatba vételi díj	48 000 000			48 000 000	46 286 295			46 286 295	46 286 295			46 286 295	100%			100%
	Egyéb					956 370			956 370	956 370			956 370	100%			100%
ebből:	Pályázati díj								93 240				93 240				
ebből:	Értékbecsülés								805 000				805 000				
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000			20 000 000	26 978 110			26 978 110	26 978 110			26 978 110	100%			100%
B404	Tulajdonosi bevételek				0	6 790 658			6 790 658	0	6 790 658		6 790 658				100%
	Egyéb részesedés után kapott osztalék					6 790 658			6 790 658		6 790 658		6 790 658				100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 000 000			72 000 000	84 205 192	175 462		84 380 654	84 205 192	175 462		84 380 654	100%	100%		100%
B408	Kamatbevételek	160 000 000			160 000 000	117 655 651			117 655 651	117 655 651			117 655 651	100%	100%		100%
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	160 000 000			160 000 000	117 655 651			117 655 651	117 655 651			117 655 651	100%			100%
B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei																
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					1 307 502			1 307 502	1 307 502			1 307 502	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek	27 000 000			27 000 000	51 315 221	719		51 315 940	51 315 221	719		51 315 940	100%	100%		100%
ebből:	Fapótlás								811 000				811 000				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	226 340 000	0	0	226 340 000	394 222 309	0	0	394 222 309	394 222 309	0	0	394 222 309	100%			100%
B52	Ingatlanok értékesítése	226 340 000			226 340 000	394 222 309			394 222 309	394 222 309			394 222 309	100%			100%
	Önk-i lakások értékesítése	87 640 000			87 640 000	121 140 381			121 140 381	121 140 381			121 140 381	100%			100%
	Önk-i helyiségek értékesítése	138 700 000			138 700 000	213 185 000			213 185 000	213 185 000			213 185 000	100%			100%
	1711900/48/A/3.hrsz Kosuth L. u. 32. üzlethelyiség								201 485 000				201 485 000				
	1719800/A2 hrsz.								11 700 000				11 700 000				
	Egyéb ingatlan értékesítése					59 896 928			59 896 928	59 896 928			59 896 928				
	171571. hrsz. Gőlyu u. 10./A. ingatlan								31 700 000				31 700 000				
	172392 hrsz. telek								22 300 000				22 300 000				
	MÁV kisajátítás								5 896 928				5 896 928				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0				0	#ZÉROOSZTÓ!			#ZÉROOSZTÓ!
B54	Részvételek értékesítése																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	2 240 196	99 094	0	2 339 290	2 240 196	99 094	0	2 339 290	100%	100%		100%
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről					1 430 196			1 430 196	1 430 196			1 430 196	100%			100%
B64	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről																
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről					810 000	99 094		909 094	810 000	99 094		909 094	100%	100%		100%
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb hat. jogi személyektől						90 762		90 762		90 762		90 762	100%			100%
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség						30 914		30 914		30 914		30 914	100%			100%
	Budapest-Pestszentkereszt-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						14 019		14 019		14 019		14 019	100%			100%
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						45 829		45 829		45 829		45 829	100%			100%
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől						8 332		8 332		8 332		8 332	100%			100%
	Ady Istvánért Egyesület						8 332		8 332		8 332		8 332	100%			100%
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Hírtársulatoktól					810 000			810 000	810 000			810 000	100%			100%
	Előző évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése					810 000			810 000	810 000			810 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	91 026 991	0	91 026 991	0	91 784 023	0	91 784 023	0	69 548 060	0	69 548 060		76%		76%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	25 300 000		25 300 000		25 278 067		25 278 067		3 042 104		3 042 104		12%		12%
	Helyi támogatás		300 000		300 000		278 067		278 067		2 764 037		2 764 037		994%		994%
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		278 067		278 067		1%		1%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		65 726 991		65 726 991		66 505 956		66 505 956		66 505 956		66 505 956	100%			100%
	1. Egyéb civil szervezetektől		726 991		726 991		1 505 956		1 505 956		1 505 956		1 505 956	100%			100%
	Magyar Labdarúgó Szövetség		726 991		726 991		1 505 956		1 505 956		1 505 956		1 505 956	100%			100%
	2. Egyéb vállalkozásoktól		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000	100%			100%
	TERRA Vagyonkezelés és Ingatlanforgalmazó Kft		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000		45 000 000	100%			100%
	Pintér-Pusztai Ingatlanhasznosító Kft		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 322 707	212 526 991	0	16 926 849 698	17 671 311 385	556 774 394	0	18 228 085 779	17 671 311 385	534 538 431	0	18 205 849 816	100%	96%		100%

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2025. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 488 667 762	128 732 238	0	4 617 400 000	5 525 173 360	132 675 692	0	5 657 849 052	5 525 173 360	132 675 692	0	5 657 849 052	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 488 667 762	128 732 238		4 617 400 000	5 525 173 360	132 675 692	0	5 657 849 052	5 525 173 360	132 675 692	0	5 657 849 052	100%	100%		100%
	Belső finanszírozás	4 488 667 762	128 732 238		4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	100%	100%		100%
B813	Maradvány igénybevétele	4 488 667 762	128 732 238		4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	100%	100%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 488 667 762	128 732 238		4 617 400 000	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	4 537 791 626	132 675 692	0	4 670 467 318	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 773 566 103	17 671 231		2 791 237 334	3 093 065 149	21 614 685	0	3 114 679 834	3 093 065 149	21 614 685	0	3 114 679 834	100%	100%		100%
ebből:	Egyéb helyység és telek értékesítési számla	223 673 586			223 673 586	501 590 004	0		501 590 004	501 590 004	0		501 590 004	100%			100%
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	2 549 892 517	17 671 231		2 567 563 748	2 591 475 145	21 614 685		2 613 089 830	2 591 475 145	21 614 685		2 613 089 830	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 715 101 659	111 061 007		1 826 162 666	1 444 726 477	111 061 007	0	1 555 787 484	1 444 726 477	111 061 007	0	1 555 787 484	100%	100%		100%
ebből:	Bérléskésztés elköltönített számla	694 988 186			694 988 186	694 988 186	0		694 988 186	694 988 186	0		694 988 186	100%			100%
ebből:	Egyéb helyység és telek értékesítési számla	986 043 936			986 043 936	708 127 518	0		708 127 518	708 127 518	0		708 127 518	100%			100%
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	34 069 537	85 764 995		119 834 532	41 610 773	85 764 995		127 375 768	41 610 773	85 764 995		127 375 768	100%	100%		100%
ebből:	Egészseges Budapest program pályázat		25 296 012		25 296 012		25 296 012		25 296 012		25 296 012		25 296 012				100%
	Külső finanszírozás					987 381 734			987 381 734	987 381 734			987 381 734	100%			100%
B811	Hiteľfelvétel																
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei					987 381 734			987 381 734	987 381 734			987 381 734	100%			100%
	Önkormányzat bevételei összesen:	21 202 990 469	341 259 229	0	21 544 249 698	23 196 484 745	689 450 086	0	23 885 934 831	23 196 484 745	667 214 123	0	23 863 698 868	100%	97%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 487 982 707			16 487 982 707	17 277 089 076	25 990 371		17 303 079 447	17 277 089 076	25 990 371		17 303 079 447	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	226 340 000	212 526 991		438 866 991	394 222 309	530 784 023		925 006 332	394 222 309	508 548 060		902 770 360	100%	96%		98%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 773 566 103	17 671 231		2 791 237 334	4 080 446 883	21 614 685	0	4 102 061 568	4 080 446 883	21 614 685	0	4 102 061 568	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 715 101 659	111 061 007		1 826 162 666	1 444 726 477	111 061 007		1 555 787 484	1 444 726 477	111 061 007		1 555 787 484	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	19 261 548 810	17 671 231		19 279 220 041	21 357 535 959	47 605 056	0	21 405 141 015	21 357 535 959	47 605 056	0	21 405 141 015	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 941 441 659	323 587 998		2 265 029 657	1 838 948 786	641 845 030		2 480 793 816	1 838 948 786	619 609 067		2 458 557 853	100%	97%		99%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 202 990 469	341 259 229		21 544 249 698	23 196 484 745	689 450 086	0	23 885 934 831	23 196 484 745	667 214 123	0	23 863 698 868	100%	97%		100%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	317 084 523	130 424 414		447 508 937	352 247 333	122 259 106		474 506 439	294 895 715	122 259 106		417 154 821	84%	100%		88%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 823 512	24 954 650		66 778 162	59 033 359	10 526 734		69 560 093	32 375 133	10 526 734		42 901 867	55%	100%		62%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 654 752 169	456 790 362		3 111 542 531	2 535 898 109	909 946 071		3 445 844 180	1 848 756 772	785 519 972		2 634 276 744	73%	86%		76%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	75 000 000	75 000 000		150 000 000	73 003 112	58 592 738		131 595 850	58 592 738	72 837 519		131 430 257	80%	124%		100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 898 282 373	787 560 720		4 685 843 093	4 617 438 257	371 339 935		4 988 778 192	2 759 345 513	371 339 935		3 130 685 448	60%	100%		63%
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 624 611 299			2 624 611 299	2 642 988 633			2 642 988 633	2 642 988 633			2 642 988 633	100%			100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000	32 654			32 654	32 654			32 654	100%			100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései/szolidaritási hozzájárulás	2 623 611 299			2 623 611 299	2 642 955 979			2 642 955 979	2 642 955 979			2 642 955 979	100%			100%
K5023	Egyéb elvonások, befizetések																
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	22 469 947	79 560 720		102 030 667	22 641 660	72 799 734		95 441 394	22 641 660	72 799 734		95 441 394	100%	100%		100%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	715 220			715 220	715 220			715 220	100%			100%
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0														
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	98 000 000	244 950 000		342 950 000	93 000 000	298 540 201		391 540 201	93 000 000	298 540 201		391 540 201	100%	100%		100%
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 151 201 127	463 050 000		1 614 251 127	1 858 092 744			1 858 092 744								
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000		911 814 306	19 086 064			19 086 064								
	Általános tartalék	69 070 853	0		69 070 853	1 061 580 111			1 061 580 111								
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0		633 365 968	777 426 569			777 426 569								
K6	BERUHÁZÁSOK	662 846 537	311 877 281	0	974 723 818	101 683 651	822 228 613	0	923 912 264	120 629 130	168 283 134	0	288 912 264	119%	20%	0%	31%
K7	FELÚJÍTÁSOK	60 960 000	762 000		61 722 000	231 855 980	54 594 119		286 450 099	231 855 980	54 594 119		286 450 099	100%	100%		100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		50 000 000		50 000 000		31 988 980		31 988 980		7 988 980		7 988 980		25%		25%
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>		25 000 000		25 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		5 000 000		100%		100%
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		1 000 000		1 000 000		4%		4%
	Munkáltatói kölcsön		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		1 000 000		1 000 000		4%		4%
	Helyi támogatási kölcsön																
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>				0		1 988 980		1 988 980		1 988 980		1 988 980		100%		100%
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 710 749 114	1 837 369 427	0	9 548 118 541	7 971 159 801	2 381 476 296		10 352 636 097	5 346 450 981	1 593 349 499		6 939 800 480	67%	67%		67%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 486 315 693	501 412 064	8 403 400	11 996 131 157	13 042 659 515	488 659 414	1 979 805	13 533 298 734	11 860 325 612	286 343 463	751 359	12 147 420 434	91%	59%	38%	90%
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>																
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	175 377 114			175 377 114	1 162 758 848			1 162 758 848	947 960 941			947 960 941	82%			82%
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	11 310 938 579	501 412 064	8 403 400	11 820 754 043	11 879 900 667	488 659 414	1 979 805	12 370 539 886	10 912 364 671	286 343 463	751 359	11 199 459 493	92%	59%	38%	91%
	<i>1. Működési célú feligyeletelti szervi támogatás</i>	11 017 696 408	463 312 064	8 403 400	11 489 411 872	11 692 238 574	440 947 241	1 979 805	12 135 165 620	10 729 315 239	238 578 726	751 359	10 968 645 324	92%	54%	38%	90%
	- Intézmények	8 209 752 889	312 174 396		8 521 927 285	8 625 615 012	331 424 620		8 957 039 632	8 134 436 437	130 572 863		8 265 009 300	94%	39%		92%
	- Polgármesteri Hivatal	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	3 066 623 562	109 522 621	1 979 805	3 178 125 988	2 594 878 802	108 005 863	751 359	2 703 636 024	85%	99%	38%	85%
	<i>2. Felhalmozási célú feligyeletelti szervi támogatás</i>	293 242 171	38 100 000		331 342 171	187 662 093	47 712 173		235 374 266	183 049 432	47 764 737		230 814 169	98%	100%		98%
	- Intézmények	23 974 020			23 974 020	40 107 561	27 003 688		67 111 249	43 093 319	27 056 252		70 149 571	107%	100%		105%
	- Polgármesteri Hivatal	269 268 151	38 100 000		307 368 151	147 554 532	20 708 485		168 263 017	139 956 113	20 708 485		160 664 598	95%	100%		95%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	19 197 064 807	2 338 781 491	8 403 400	21 544 249 698	21 013 819 316	2 870 135 710	1 979 805	23 885 934 831	17 206 776 593	1 879 692 962	751 359	19 087 220 914	82%	65%	38%	80%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	6 353 576 609	1 474 730 146		7 828 306 755	6 860 193 601	1 472 664 584		8 332 858 185	4 993 965 871	1 362 483 266		6 356 449 137	73%	93%		76%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 357 172 505	362 639 281		1 719 811 786	1 110 966 200	908 811 712		2 019 777 912	352 485 110	230 866 233		583 351 343	32%	25%		29%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 193 073 522	463 312 064	8 403 400	11 664 788 986	12 854 997 422	440 947 241	1 979 805	13 297 924 468	11 677 276 180	238 578 726	751 359	11 916 606 265	91%	54%	38%	90%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	293 242 171			293 242 171	187 662 093	47 712 173		235 374 266	183 049 432	47 764 737		230 814 169	98%	100%		98%
	Működési kiadások mindösszesen:	17 546 650 131	1 938 042 210	8 403 400	19 493 095 741	19 715 191 023	1 913 611 825	1 979 805	21 630 782 653	16 671 242 051	1 601 061 992	751 359	18 273 055 402	85%	84%	38%	84%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 650 414 676	362 639 281		2 013 053 957	1 298 628 293	956 523 885		2 255 152 178	535 534 542	278 630 970		814 165 512	41%	29%		36%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 197 064 807	2 300 681 491	8 403 400	21 506 149 698	21 013 819 316	2 870 135 710	1 979 805	23 885 934 831	17 206 776 593	1 879 692 962	751 359	19 087 220 914	82%	65%	38%	80%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	3. Egyéb civil szervezetek		96 400 000		96 400 000		137 251 744		137 251 744		137 251 744		137 251 744		100%		100%
	3.1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000				0				0	#ZÉRŐÖSZTŐ!		#ZÉRŐÖSZTŐ!	
	3.2. ESMTK. Egyesület		80 000 000		80 000 000		117 346 744		117 346 744		117 346 744		117 346 744		100%		100%
	3.3. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ		300 000		300 000		0		0		0		0	#ZÉRŐÖSZTŐ!		#ZÉRŐÖSZTŐ!	
	3.4. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.5. Civil szervezetek támogatása (pályázat)		15 000 000		15 000 000		0		0		0		0	#ZÉRŐÖSZTŐ!		#ZÉRŐÖSZTŐ!	
	3.6. XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány				0		240 000		240 000		240 000		240 000		100%		100%
	3.7. Anyaoltalmazó Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.8. Bízalom Erzsébet-Soroksári Nagyesalkódosok Egyesülete						800 000		800 000		800 000		800 000		100%		100%
	3.9. Budapesti Honismereti Társaság						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.10. Budapesti Városvédő Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.11. Délpesti Horgász Egyesület						800 000		800 000		800 000		800 000		100%		100%
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.13. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						600 000		600 000		600 000		600 000		100%		100%
	3.14. Délpesti Patrióták Szakmai Egyesület						450 000		450 000		450 000		450 000		100%		100%
	3.15. Egyetemes Tervezés a Fogyatékosokkal Élők Szolgálatában Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.16. Erzsébeti Fűvösök és Őtösök Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.17. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.18. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.19. "Helló Pesterzsébetiek" Egyesület						450 000		450 000		450 000		450 000		100%		100%
	3.20. Kerekoldó Óvoda Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.21. Kindergarten Alapítvány						650 000		650 000		650 000		650 000		100%		100%
	3.22. Kossuth Társaság						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.23. Magyarországi Bélyeggyűjők Egyesülete						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.24. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.25. Mémókók és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet						2 100 000		2 100 000		2 100 000		2 100 000		100%		100%
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete						260 000		260 000		260 000		260 000		100%		100%
	3.27. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.28. Nyugdíjasok Szociális Fóruma						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.29. Paesirta Klub Egyesület						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.30. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.31. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.32. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.33. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.34. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.35. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						950 000		950 000		950 000		950 000		100%		100%
	3.36. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.37. Strokeinfo Alapítvány						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.38. Sápfloriak Polgári Egyesület						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.39. Vakok és Cyngénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.40. Zöld Út Caritas						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.41. ESMTK Birkózó Szakosztály						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.42. HardStoppers Tánc és Sport Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.43. Kétlábú Sportegyesület						105 000		105 000		105 000		105 000		100%		100%
	3.44. Pestszenterzsébeti Polgári Lovászegylet						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.45. PG Tenisz és Sport Club Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.46. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.47. Szigeti Bikák Sport Egyesület						600 000		600 000		600 000		600 000		100%		100%
	3.48. Pesterzsébeti Polgárörtség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.49. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	4. Háztartások		0		0		4 979 890		4 979 890		4 979 890		4 979 890		100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
4.1. B.B.J					0		300 000		300 000		300 000		300 000			100%	100%
4.2. T. K.					0		300 000		300 000		300 000		300 000			100%	100%
4.3. V. B.							600 000		600 000		600 000		600 000			100%	100%
4.4. A. A. P. (kk.: K. A. L.) (birkózás)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.5. Á. O. (kk.: K. D.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.6. B. K. (kk.: K. M.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.7. B. L. (triathlon)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.8. B. T. (kk.: B. C. M.) (lövészet)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.9. B. E. O. (kk.: B. L.) (labdarúgás)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.10. B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.11. B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.12. B. A. M. (kk.: B. D.) (fitt-dance)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.13. C. G. R. (darts és petanque)							250 000		250 000		250 000		250 000			100%	100%
4.14. Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.15. Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.16. D. A. (triathlon)							150 000		150 000		150 000		150 000			100%	100%
4.17. D. J. (kk.: D. Sz. S.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.18. Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. G.) (vívás)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.19. Dr. SZ-L. J. Á. (kk.: L. M.) (vívás)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.20. F. B. A. (birkózás)							80 000		80 000		80 000		80 000			100%	100%
4.21. F. Á. K. (kk.: O. R.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.22. G. M. A. (kk.: G. M. T.) (birkózás)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.23. H. K. (kk.: D. E. L.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.24. H. H. (kk.: P. O. V.) (úszás)							70 000		70 000		70 000		70 000			100%	100%
4.25. H. G. (kk.: H. M. L.) (röplabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.26. J. M. (kajak-kenu)							150 000		150 000		150 000		150 000			100%	100%
4.27. J. R. (kk.: J. K.) (kajak-kenu)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.28. K. B. (lövészet)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.29. K. D. M. (kajak-kenu)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.30. K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.31. K. E. N. (röplabda)							70 000		70 000		70 000		70 000			100%	100%
4.32. K. Z. (kk.: K. P.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.33. K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.34. L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás)							80 000		80 000		80 000		80 000			100%	100%
4.35. L. G. (kk.: B. L.) (vívás)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.36. L. K. N. (birkózás)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.37. L. M. Á. (birkózás)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.38. M. A. (kk.: M. Mira) (úszás)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.39. M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás)							39 990		39 990		39 990		39 990			100%	100%
4.40. M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.41. M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás)							49 900		49 900		49 900		49 900			100%	100%
4.42. M. I. (kk.: M. D.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.43. M. I. (kk.: M. R.) (kézilabda)							70 000		70 000		70 000		70 000			100%	100%
4.44. M. L. L. (vívás)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.45. M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.46. M. V. T. (kk.: F. B. T.) (birkózás)							80 000		80 000		80 000		80 000			100%	100%
4.47. P. Z. (lövészet)							70 000		70 000		70 000		70 000			100%	100%
4.48. P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.49. P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.50. P. M. (kk.: O. V.) (birkózás)							100 000		100 000		100 000		100 000			100%	100%
4.51. P. M. (kk.: O. E.) (fitt-dance)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
4.52. P. M. (kk.: O. B.) (birkózás)							150 000		150 000		150 000		150 000			100%	100%
4.53. S. CS. J. (kk.: S. D.) (birkózás)							0		0		0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.54. Sz. A. Zs. (asztalitenisz)							250 000		250 000		250 000		250 000			100%	100%
4.55. T. B. (evezés)							250 000		250 000		250 000		250 000			100%	100%
4.56. T. B. (kk.: B. N.) (kézilabda)							30 000		30 000		30 000		30 000			100%	100%
4.57. Z. S. A. (kk.: Z. A.) (birkózás)							50 000		50 000		50 000		50 000			100%	100%
5. Pénzügyi vállalkozások																	
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak							4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000			100%	100%
6.1. Pühsí Parkerdő Zrt							4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000			100%	100%
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak							98 000 000		93 000 000		93 000 000		93 000 000			100%	100%
7.1. Integrít-XX Kft.							98 000 000		93 000 000		93 000 000		93 000 000			100%	100%
8. Egyéb vállalkozásoknak							121 250 000		133 850 000		133 850 000		133 850 000			100%	100%

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
8.1. ESMTK LÉ.KFT.			120 000 000		120 000 000		132 600 000		132 600 000		132 600 000		132 600 000		100%		100%
8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet			1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		100%		100%
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																	
10. Egyéb hálföldinek																	
FELOSZTANDÓ			3 000 000		3 000 000												

ROVAT	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000 000		25 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		100%		100%
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>		25 000 000		25 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		100%		100%
	1.1. Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása		20 000 000		20 000 000												
	1.2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		100%		100%
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>																
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>																
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>																
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>																
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>																
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>																
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek</i>																
	<i>9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>																
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek</i>																
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0		0		1 988 980		1 988 980		1 988 980		1 988 980		100%		100%
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>								0				0				
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>																
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>				0				0				0				
	<i>4. Háztartások</i>				0		1 988 980		1 988 980		1 988 980		1 988 980		100%		100%
	Kérésként vásárlás támogatása (Felosztandó)																
	4.1. A. B.						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.2. B. Z. (kk.:B. M.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.3. B. L. (kk.: B. D. H.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.4. B. L. T.						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.5. B. A. S.						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.6. B. D. D.						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.7. C. M. D. (kk.: C. S. M.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.8. C. M. D. (kk.: C. D. F.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.9. C. S. M. V. (kk.: G. B. K.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.10. F. B. B. (kk.: Sz. Zs. D.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.11. F. T.						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.12. G. N. (kk.: N. Sz.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.13. K. Z. (kk.:K. P.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.14. K. B. Á.						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.15. K. A. (kk.:K. D.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.16. K. A. (kk.:K. Á. G.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.17. K. R.						68 990		68 990		68 990		68 990		100%		100%
	4.18. K. F. K. (kk.: K. K. K.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.19. K. N. A. (kk.: U. M. A.)						79 990		79 990		79 990		79 990		100%		100%
	4.20. M-S. A. (kk.: K. F. A.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.21. P. G. (kk.: S. J. E.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.22. R. J. (kk.: B. B.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.23. R. G. (kk.: R. B. Á.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.24. S-F. E. (kk.: S. D.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.25. T. L. (kk.: T. L. E.)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>																
	<i>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>																
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>																
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek</i>																
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>																
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	120 469 947	324 510 720		444 980 667	115 641 660	371 339 935		486 981 595	115 641 660	371 339 935		486 981 595	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú támogatások összesen:		25 000 000		25 000 000		6 988 980		6 988 980		6 988 980		6 988 980		100%		100%
	Átadott pénzeszközök összesen	120 469 947	349 510 720		469 980 667	115 641 660	378 328 915		493 970 575	115 641 660	378 328 915		493 970 575	100%	100%		100%

ROVAT	TARTALÉKOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000		911 814 306	19 086 064			19 086 064
1	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000				
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000				
3	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000				
4	Környezetvédelmi alap	2 010 306			2 010 306	11 521 064			
5	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 400 000		1 400 000				
6	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000				
7	Fapótlás	6 754 000			6 754 000	7 565 000			
8	Gyermekétkeztetés tartalék	10 000 000			10 000 000				0
9	Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat		15 000 000		15 000 000				
10	2026. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka	400 000 000			400 000 000				
11	Polgármesteri keret		20 000 000		20 000 000				
12	Pesterzsébet pótlék tartaléka (Felosztandó)		412 000 000		412 000 000				0
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	0		633 365 968	777 426 569	0		777 426 569
1	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	633 365 968			633 365 968	777 426 569	0		777 426 569
	Általános tartalék	69 070 853			69 070 853	1 061 580 111			1 061 580 111
	Tartalékok összesen	1 151 201 127	463 050 000	0	1 614 251 127	1 858 092 744	0		1 858 092 744
Tartalékok összesen									
	Működési célú tartalék	448 764 306	463 050 000		911 814 306	19 086 064	-		19 086 064
	Felhalmozási célú tartalék	633 365 968	-		633 365 968	777 426 569	-		777 426 569
	Tartalékok összesen:	1 082 130 274	463 050 000		1 545 180 274	796 512 633	-		796 512 633
	Általános tartalék	69 070 853			69 070 853	1 061 580 111			1 061 580 111
	Tartalékok mindösszesen:	1 151 201 127	463 050 000		1 614 251 127	1 858 092 744	0		1 858 092 744

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2025. ÉV

23.5. sz. melléklet

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	45 000 000			45 000 000	40 400 000			40 400 000	40 400 000			40 400 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000	4 410 000			4 410 000	4 410 000			4 410 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	2 000 000			2 000 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	3 880 000			3 880 000	97%			97%
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		12 000 000		12 000 000		12 962 000		12 962 000		12 962 000		12 962 000	100%			100%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000												
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		20 000 000		20 000 000		15 460 000		15 460 000		15 460 000		15 460 000	100%			100%
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		16 000 000		16 000 000		14 429 054		14 429 054		14 429 054		14 429 054	100%			100%
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		6 000 000		6 000 000		2 820 879		2 820 879		2 820 879		2 820 879	100%			100%
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 500 000		1 500 000		520 000		520 000		520 000		520 000	100%			100%
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 500 000		1 500 000		192 891		192 891		192 891		192 891	100%			100%
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		8 000 000		8 000 000		6 160 000		6 160 000		6 160 000		6 160 000	100%			100%
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		520 000		520 000		520 000		520 000	100%			100%
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000		62 914		62 914		62 914		62 914	100%			100%
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		4 000 000		4 000 000		3 695 000		3 695 000		3 695 000		3 695 000	100%			100%
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §		3 000 000		3 000 000		1 770 000		1 770 000		1 770 000		1 770 000	100%			100%
Számárköhögés elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/I §																
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	54 000 000	75 000 000	0	129 000 000	50 110 000	58 592 738	0	108 702 738	49 990 000	58 592 738	0	108 582 738	100%	100%	0	100%
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	22 678 112			22 678 112	22 632 519			22 632 519	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000	215 000			215 000	215 000			215 000	100%			100%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	0	0	21 000 000	22 893 112	0	0	22 893 112	22 847 519	0	0	22 847 519	100%	100%	0	100%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	75 000 000	75 000 000	0	150 000 000	73 003 112	58 592 738	0	131 595 850	72 837 519	58 592 738	0	131 430 257	100%	100%	0	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

6.	Kerületi kutyafuttatók és játszótérek területi napelemes lámpatestek elhelyezése	1 000 000		1 000 000													
7.	Klapka tér rekonstrukciója ÁTHÚZÓDÓ	19 923 870		19 923 870	19 923 870			19 923 870	19 923 870			19 923 870	100%				100%
8.	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ		1 402 500	1 402 500		1 402 500		1 402 500		1 402 500		1 402 500			100%		100%
9.	Tátra téri zöldfelület rekonstrukció tervezés	15 000 000		15 000 000													
10.	Ritka u. 1-3. társasházak mögötti terület rekonstrukciója, közösségi tér kialakítása	10 000 000		10 000 000													
11.	Balesetveszélyes lépcsők átépítése	20 000 000		20 000 000													
12.	Emlékezés tere park felújítás, diszburkolat csere - tervek	60 000 000		60 000 000	450 000			450 000	450 000			450 000	100%				100%
13.	Emléktáblák készítése		500 000	500 000		341 150		341 150		341 150		341 150			100%		100%
14.	Bp. XX. Ker. Ady E. téren lévő pavilon bontása, terület rendezése öntözőrendszer kiegészítésével, az új pavilonhoz közmű bekötés készítése				5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%				100%
	Utakkal kapcsolatos beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	343 002 537	0	343 002 537	23 936 687	0	0	23 936 687	23 936 687	0	0	23 936 687	100%				100%
1.	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	10 000 000		10 000 000	405 000			405 000	405 000			405 000	100%				100%
ebből:	Pesterzsébeti E. Óvodák-Békaporonty tagóvoda-mérleghinta telepítés								405 000			405 000					
2.	Intézményi beruházások	15 000 000		15 000 000	1 457 000			1 457 000	1 457 000			1 457 000	100%				100%
ebből:	Bóbita óvoda-elektromos almérő kiépítése								235 000			235 000					
ebből:	Vörösmarty u. 89-91-Bölcsődében lépcső elbontása és új építése								705 000			705 000					
ebből:	Vörösmarty u. 89-91-Gyöngyszem Tagóvodában lépcső elbontása és új építése								517 000			517 000					
3.	Üvegszálas zászlórudak beszerzése, telepítése	2 400 000		2 400 000	872 000			872 000	872 000			872 000	100%				100%
4.	Lurkóház óvoda (Mártírok) tető-, hő és vízszigetelése	45 000 000		45 000 000	4 204 700			4 204 700	4 204 700			4 204 700	100%				100%
5.	Polgármesteri Hivatal bejárati fotócellás ajtó kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	6 902 537		6 902 537	6 902 537			6 902 537	6 902 537			6 902 537	100%				100%
6.	POHI fűtés-hűtésrendszer tervei aktualizálása	700 000		700 000													
7.	POHI villamos energia hálózatának tervezése	3 000 000		3 000 000													
8.	Gézungáz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése (1200 m2), kapu készítés	150 000 000		150 000 000	2 359 450			2 359 450	2 359 450			2 359 450	100%				100%
9.	Gézungáz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde esatormacsóvek és vízvezeték cseréje statikai szakvélemény alapján	30 000 000		30 000 000													
10.	Lajtha SZSZK udvar akadálymentesítése	5 000 000		5 000 000	6 336 000			6 336 000	6 336 000			6 336 000	100%				100%
11.	Gaál Imre kazinócsere, fűtőkorszerűsítés	20 000 000		20 000 000													
12.	Vízisport u. viacolor diszburkolat kialakítása	25 000 000		25 000 000													
13.	Jégesarmok zajvédelme	30 000 000		30 000 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	100%				100%
14.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvodába árnyékolók beszerzése, telepítése																
	"Egészséges Budapest Program" pályázat		95 669 291	95 669 291	1 390 060			1 390 060	1 390 060			1 390 060			100%		100%
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)		95 669 291	95 669 291	480 060			480 060	480 060			480 060	100%				100%
ebből:	Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő pince fűdém hőszigetelés és fűtő-hűtés rendszer felújítása								480 060			480 060					
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)				910 000			910 000	910 000			910 000	100%				100%
ebből:	Háziorvosi rendelő-Szabadka u. 47-49-padlástér hőszigetelése				910 000			910 000	910 000			910 000	100%				100%
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása			0	500 000 000			500 000 000	500 000 000			0			0		
	Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása				500 000 000			500 000 000	500 000 000								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	41 858 614	0	41 858 614	930 000	27 580 964	0	28 510 964	930 000	27 580 964	0	28 510 964	100%	100%		100%
1.	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése				19 990 000				19 990 000								
2.	Sebességmérő eszköz beszerzése ÁTHÚZÓDÓ				12 950 000			12 950 000	12 950 000			12 950 000	100%				100%
3.	Laptop beszerzés képviselőknek ÁTHÚZÓDÓ		2 529 600		2 529 600			2 529 600	2 529 600			2 529 600	100%				100%
4.	"Intelligens közúti áthelyezhető sebességmérő végpont" telepítéséhez feltételek biztosítása ÁTHÚZÓDÓ		4 973 150		4 973 150			4 973 150	4 973 150			4 973 150	100%				100%
5.	Dőmkamera beszerzés ÁTHÚZÓDÓ		1 415 864		1 415 864			1 415 864	1 415 864			1 415 864	100%				100%
6.	Képviselő irodába (Baross u. 40-42.) IT és WIFI hálózat kiépítés				0	930 000		930 000	930 000			930 000	100%				100%
7.	Civil Házba IP kaputelefon beszerzése				0		499 720		499 720			499 720					100%
8.	Civil Házba kamera rendszer fejlesztése, bővítése				0		799 700		799 700			799 700					100%
9.	Civil Házba riasztórendszer kiépítése				0	1 999 500		1 999 500	1 999 500			1 999 500					100%
	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás			0	2 413 430			2 413 430	2 413 430			2 413 430			100%		100%
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		2 413 430		2 413 430			2 413 430					100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	42 196 840	0	42 196 840	13 475 070	52 069 013	0	65 544 083	32 420 549	33 123 534	0	65 544 083	100%	100%	100%	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba	800 000	800 000	307 500	307 500	307 500	307 500	307 500	100%	100%					
ebből:	Oase Pondovac tóporvizívó Civil Házba					249 500	249 500								
ebből:	Civil Házba szűrőápláló és patakszivattyú					58 000	58 000								
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába	600 000	600 000	1 543 954	1 543 954	1 543 954	1 543 954	1 543 954	100%						
ebből:	Szívacs u.3 hűtő-fűtő klíma					660 000	660 000								
ebből:	Kossuth L. u.37/a-helyiség-bojler					45 354	45 354								
ebből:	Kossuth L. u. 37/A képviselő iroda-klíma szett telepítéssel					838 600	838 600								
3.	Sebességmérő dobozok beszerzése	8 450 000	8 450 000												
4.	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése	4 428 720	4 428 720	18 945 479	18 945 479	18 945 479		18 945 479	0%	100%					
ebből:	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése-Áthúzó					245 851		245 851		#ZÉRÓOSZTÓ!					
ebből:	Milep 22 eharr eszközök Dél-Pesti Kórház részére					4 317 630		4 317 630		#ZÉRÓOSZTÓ!					
ebből:	HAWK morszellátor szetthez tartozó eszközök					2 205 000		2 205 000							
ebből:	Ultrahang alapú diagnosztikai képalpító eszköz (UH-Apg 1000)					10 260 000		10 260 000							
ebből:	Double -Shank és Challenger TI-laparoszkópos kliprakó					1 916 998		1 916 998							
5.	Civil Házba zárható szekrények beszerzése (Nemzetiségek)	3 000 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000	100%	100%					
6.	Kültéri mobil színpad beszerzése	5 000 000	5 000 000	4 995 000	4 995 000		4 995 000	4 995 000	100%	100%					
7.	Kültéri mobilszínpadhoz takaró szoknya és lépcső beszerzése		0	700 000	700 000		700 000	700 000	100%	100%					
8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe		0	8 836 070	8 836 070	8 836 070	8 836 070	8 836 070	100%	100%					
ebből:	Baross u. 40-42-helyiségben konyhabútor beszerzés					750 000		750 000							
ebből:	Pázsitos stny 10. 1/8-lakás-konyhabútor					166 000		166 000							
ebből:	Thököly u. 3. fszt.5-lakás-Kondenzációs készülék, tűzhely, konyhabútor, ...					672 100		672 100							
ebből:	Kossuth L. u.89. I.em. 13-piaci önk. lakás-felújítása,					312 270		312 270							
ebből:	Thököly u. 8. fszt. 6-üres szoc. lak felújítása					586 600		586 600							
ebből:	Virág B. u. 82. IV. fszt.1 -piaci lakás felújítása, karbantartása					1 488 000		1 488 000							
ebből:	Pázsitos stny 6. 7/43. - lakás-konyhabútor					460 000		460 000							
ebből:	Topánka u.3. 4/42-piaci pályázati lakás-karbantartása, felújítása					455 000		455 000							
ebből:	Hosszú u. 28. fszt.2-szoc. lakás, felújítása, karbantartása					450 000		450 000							
ebből:	Zamárdi u. 11-fszt 5-piaci lakás felújítása, karbantartása					715 000		715 000							
ebből:	Pázsitos stny 10.6/38-piaci lakás felújítása, karbantartása					397 200		397 200							
ebből:	Pázsitos stny 4. 5/30-piaci lakás felújítása, karbantartása					386 000		386 000							
ebből:	Bíró M. u.2. fszt.4-piaci lakás felújítása, karbantartása					390 000		390 000							
ebből:	Kossuth L. u. 39. 9/100 - piaci lakás felújítása, karbantartása					533 200		533 200							
ebből:	Határ út 98. fszt.3-szoc lakás felújítása					700 000		700 000							
ebből:	Baross u. 47. 8/33-piaci lakás felújítás					374 700		374 700							
9.	Defibrillátorok beszerzése		0	2 960 000	2 960 000		2 960 000	2 960 000	100%	100%					
10.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése intézményekben		0	4 229 000	4 229 000	4 229 000	4 229 000	4 229 000	100%	100%					
ebből:	Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő -klímák telepítése					1 219 500		1 219 500							
ebből:	Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő -klímák telepítése 2. ütem					1 219 500		1 219 500							
ebből:	Pesterzsébet Egyesített Óvoda-2 db teraszrnyékolók gyártása					1 790 000		1 790 000							
11.	Gaál Imre Galéria - kazáncsere tervek készítése		0	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	100%	100%					
	"Egészséges Budapest Program" pályázat	19 918 120	19 918 120	19 262 364	19 262 364	19 262 364	19 262 364	19 262 364	100%	100%	100%	100%			
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)	19 918 120	19 918 120			0		0							
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)			19 262 364	19 262 364	19 262 364	19 262 364	19 262 364	100%	100%	100%	100%			
	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	554 716	554 716	554 716	554 716	554 716	100%	100%	100%	100%			
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás	0	0	554 716	554 716	554 716	554 716	554 716	100%	100%	100%	100%			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%	100%	100%	100%			
	Integrít XX. Kft törzstulke biztosítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%	100%	100%	100%			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 920 130	49 084 146	0	190 004 276	21 455 573	157 584 036	179 039 609	21 455 573	22 584 036	0	44 039 609	100%	100%	100%
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 920 130	49 084 146		190 004 276	21 455 573	157 584 036	179 039 609	21 455 573	22 584 036	0	44 039 609	100%	14%	25%
ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat	31 208 601	31 208 601	0	31 208 601	5 576 155	5 576 155	5 576 155	5 576 155	5 576 155	0	5 576 155	100%	100%	100%
	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)	5 377 892	5 377 892		5 377 892	245 700	245 700	245 700	245 700	245 700	0	245 700	100%	100%	100%
	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)	25 830 709	25 830 709		25 830 709	5 330 455	5 330 455	5 330 455	5 330 455	5 330 455	0	5 330 455	100%	100%	100%
ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás	0	0	0	0	801 399	801 399	801 399	801 399	801 399	0	801 399	100%	100%	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

23.6. sz. melléklet

	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás				0		801 399		801 399		801 399		801 399		100%		100%
	ebből: <i>Budapest XX. kerületi Szent Erzsébet tér rekonstrukciójának támogatása</i>				0		135 000 000		135 000 000				0		0%		0%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	662 846 537	311 877 281	0	974 723 818	101 683 651	822 228 613	0	923 912 264	120 629 130	168 283 134	0	288 912 264	119%	20%		31%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI FELJÚTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71		Ingtatlanok felújítása	48 000 000	0	0	48 000 000	182 563 762	42 987 495	0	225 551 257	182 563 762	42 987 495	0	225 551 257	100%	100%	100%	100%
		Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	23 000 000			23 000 000	23 535 245	1 275 000	0	24 810 245	23 535 245	1 275 000	0	24 810 245	100%	100%		100%
	1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000												
	2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	2 520 000	1 275 000		3 795 000	2 520 000	1 275 000		3 795 000	100%	100%		100%
	ebből:	Kossuth L. u.37/A-képviseelő iroda-radiátor csere korszerűbbre									395 000			395 000				
	ebből:	Kossuth L. u.37/A-képviseelő iroda-radiátor csere korszerűbbre									880 000			880 000				
	ebből:	Torontál u.7-helyiség-gázhalozati rendszer terv készítése									2 520 000			2 520 000				
	3.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000												
	4.	Önkormányzati lakások felújítása	10 000 000			10 000 000	21 015 245			21 015 245	21 015 245			21 015 245	100%			100%
	ebből:	Nagysándor J. u. 18 A. fszt.5-szoc. lakás oromfalanak szigetelése.								1 199 000				1 199 000				
	ebből:	Attila u.56. fszt.17-lakás-nyílászáró csere								632 580				632 580				
	ebből:	Pázsitos stny 10. 1/8-lakás								930 000				930 000				
	ebből:	Thököly u. 3. fszt.5-lakás-villanyvezeték újrahuzalozás								850 000				850 000				
	ebből:	Elektromos hálózat felújítása-Berkenye stny 7. 6/38-BRFK szolg lakás								987 000				987 000				
	ebből:	Kossuth L. u.89. I.em. 13-piaci önk. lakás-felújítása.								936 776				936 776				
	ebből:	Thököly u. 8. fszt. 6-üres szoc. lak felújítása								2 411 300				2 411 300				
	ebből:	Virág B. u. 82. IV. fszt.1 -piaci lakás felújítása, karbantartása								2 520 000				2 520 000				
	ebből:	Topánka u.3. 4/42-piaci pályázati lakás-karbantartása, felújítása								1 150 000				1 150 000				
	ebből:	Hosszú u. 28. fszt.2-szoc. lakás, felújítása, karbantartása								961 854				961 854				
	ebből:	Zamárdi u. 11-fszt 5-piaci lakás felújítása, karbantartása								647 000				647 000				
	ebből:	Pázsitos stny 10.6/38-piaci lakás felújítása, karbantartása								994 000				994 000				
	ebből:	Pázsitos stny 4. 5/30-piaci lakás felújítása, karbantartása								1 638 000				1 638 000				
	ebből:	Kossuth L. u. 39. 9/100 - piaci lakás felújítása, karbantartása								1 092 000				1 092 000				
	ebből:	Gölya u.12. fszt.1-szoc lakás felújítása, karbantartása								899 200				899 200				
	ebből:	Határ út 98. fszt.3-szoc lakás felújítása								1 688 000				1 688 000				
	ebből:	Pacsirta u.50. szoc. lakás karbantartása, tető felújítása								1 478 535				1 478 535				
		Közterülettel kapcsolatos kiadások:	0	0	0	0	6 856 000	0	0	6 856 000	6 856 000	0	0	6 856 000	100%	100%		100%
	1.	Közműhelytelep és Vízisport u összekötő közterületén lévő lépcső, lépcsőkorlát, mellvédfal és pihenő újracséptése				0	6 856 000			6 856 000	6 856 000			6 856 000	100%			100%
		Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	25 000 000	0		25 000 000	152 172 517	0		152 172 517	152 172 517	0		152 172 517	100%			100%
	1.	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000												
	2.	Intézményi udvarok felújítása	15 000 000			15 000 000												
	3.	Csili MK nagyterem légkezelő optimalizálása	5 000 000			5 000 000							0					
	4.	Gézungáz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése terv készítés					240 000			240 000	240 000			240 000	100%			100%
	5.	Lurkóház óvoda (Mártirok) tető-, hő és vízszigetelése					38 086 569			38 086 569	38 086 569			38 086 569	100%			100%
	6.	Gaál Imre Galéria - kazáncsere tervek készítése																
	7.	Köztársaság téri óvoda udvari járófelületek javítása, bejárati ajtó és szélfogó cseréje és kerítés átalakítási munkák, emeleti konyha vízszelése, burkolása					74 415			74 415	74 415				100%			0%
	8.	Gézungáz óvoda Gyöngyszem Tagóvoda (Vörösmarty u.) tető hő- és vízszigetelése					113 771 533			113 771 533	113 771 533				100%			100%
		"Egészséges Budapest Program" pályázat				0	41 452 495			41 452 495	41 452 495			41 452 495	100%			100%
	ebből:	Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)					7 884 000			7 884 000	7 884 000			7 884 000	100%			100%
		Háziorvosi rendelő-Szabadka u.47-49-padlástér hőszigetelése									7 884 000							
	ebből:	Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)					33 568 495			33 568 495	33 568 495			33 568 495	100%			100%
		Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő pince födém hőszigetelés és fszt-i hátsó szárny felújítása									33 568 495							
	ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás					260 000			260 000	260 000			260 000	100%			100%
		Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás					260 000			260 000	260 000			260 000	100%			100%
		Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő felújításához kapcsolatos költségvetés és műszaki leírás									260 000			260 000				
K72		Informatikai eszközök felújítása																
K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	600 000		600 000												
		Egyéb épcek berendezések		600 000		600 000												
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 960 000	162 000		13 122 000	49 292 218	11 606 624		60 898 842	49 292 218	11 606 624		60 898 842	100%	100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 960 000	162 000		13 122 000	49 292 218	11 606 624		60 898 842	49 292 218	11 606 624		60 898 842	100%	100%		100%
ebből:		"Egészséges Budapest Program" pályázat				0		11 192 174		11 192 174		11 192 174		11 192 174		100%		100%
ebből:		Egészséges Budapest Program pályázat (2023.)						2 128 680		2 128 680		2 128 680		2 128 680		100%		100%
		Háziorvosi rendelő-Szabadka u.47-49-padlástér hőszigetelése									2 128 680							
ebből:		Egészséges Budapest Program pályázat (2024.)						9 063 494		9 063 494		9 063 494		9 063 494		100%		100%
		Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő pince földem hőszigetelés és fűtő-hátsó szárny felújítása									9 063 494							
ebből:		"Egészséges Budapest Program" pályázat el nem számolható kiadás						70 200		70 200		70 200		70 200		100%		100%
ebből:		Egészséges Budapest Program pályázat (2024.) el nem számolható kiadás						70 200		70 200		70 200		70 200		100%		100%
		Jókai M. u. 74-76-orvosi rendelő felújításához kapcsolatos költségvetés és műszaki leírás									70 200							
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	60 960 000	762 000	0	61 722 000	231 855 980	54 594 119	0	286 450 099	231 855 980	54 594 119	0	286 450 099	100%	100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege Ft-ban	Ténylegesen adott engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	76 000 000	69 262 918
	<i>adóelengedés összege</i>	<i>1 935 978</i>	<i>0</i>
	- telekadó	735 978	
	- építményadó	1 200 000	
	<i>adókedvezmény összege</i>	<i>74 064 022</i>	<i>69 262 918</i>
	- telekadó	61 151 950	55 155 428
	- építményadó	12 912 072	14 107 490
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	267 320 297	271 891 745
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Mindösszesen:	343 320 297	341 154 663

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI BEVÉTELEI

24.1. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					35 000	836 541	871 541	35 000		836 541	871 541	100%		100%	100%	
B36	Egyéb bírságok					35 000	836 541	871 541	35 000		836 541	871 541	100%		100%	100%	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	2 963 911	3 387 261	1 850 000	8 201 172	2 963 913	3 387 261	1 850 000	8 201 174	100%	100%	100%	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	1 500 000	4 000 000	0	1 997 564	1 456 690	3 454 254	0	1 997 564	1 456 690	3 454 254		100%	100%	100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000	53 896	0	0	53 896	53 896	0	0	53 896	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	675 000	405 000	1 107 000	32 160	1 389 627	393 310	1 815 097	32 160	1 389 627	393 310	1 815 097	100%	100%	100%	100%
B4082	Kamatbevételek					5 398	0	0	5 398	5 398	0	0	5 398	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek					2 872 457	70	0	2 872 527	2 872 459	70	0	2 872 529	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		3 000 000		3 000 000	65 216	3 149 205		3 214 421	65 216	3 149 205		3 214 421	100%	100%		100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		3 000 000		3 000 000	65 216	3 149 205		3 214 421	65 216	3 149 205		3 214 421	100%	100%		100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					30 000			30 000	30 000			30 000	100%			100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól					30 000			30 000	30 000			30 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 000	6 175 000	1 905 000	8 207 000	3 094 127	6 536 466	2 686 541	12 317 134	3 094 129	6 536 466	2 686 541	12 317 136	100%	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 079 211 670	189 237 668	8 403 400	3 276 852 738	3 217 992 667	130 231 106	1 979 805	3 350 203 578	2 738 649 488	128 714 348	751 359	2 868 115 195	85%	99%	38%	86%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 079 211 670	189 237 668	8 403 400	3 276 852 738	3 217 992 667	130 231 106	1 979 805	3 350 203 578	2 738 649 488	128 714 348	751 359	2 868 115 195	85%	99%	38%	86%
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>	<i>3 814 573</i>	<i>0</i>		<i>3 814 573</i>	<i>3 814 573</i>	<i>0</i>		<i>3 814 573</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>	<i>3 814 573</i>	<i>0</i>		<i>3 814 573</i>	<i>3 814 573</i>	<i>0</i>		<i>3 814 573</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 814 573			1 814 573	1 814 573			1 814 573	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	100%			100%
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>3 077 211 670</i>	<i>189 237 668</i>	<i>8 403 400</i>	<i>3 274 852 738</i>	<i>3 214 178 094</i>	<i>130 231 106</i>	<i>1 979 805</i>	<i>3 346 389 005</i>	<i>2 734 834 915</i>	<i>128 714 348</i>	<i>751 359</i>	<i>2 864 300 622</i>	<i>85%</i>	<i>99%</i>	<i>38%</i>	<i>86%</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	3 066 623 562	109 522 621	1 979 805	3 178 125 988	2 594 878 802	108 005 863	751 359	2 703 636 024	85%	99%	38%	85%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	269 268 151	38 100 000		307 368 151	147 554 532	20 708 485	0	168 263 017	139 956 113	20 708 485		160 664 598	95%	100%		95%
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 221 086 794	136 767 572	4 666 346	3 362 520 712	2 741 743 617	135 250 814	3 437 900	2 880 432 331	85%	99%	74%	86%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	3 028 911	3 387 261	2 686 541	9 102 713	3 028 913	3 387 261	2 686 541	9 102 715	100%	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 000 000		3 000 000	65 216	3 149 205		3 214 421	65 216	3 149 205		3 214 421	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	3 068 438 135	109 522 621	1 979 805	3 179 940 561	2 596 693 375	108 005 863	751 359	2 705 450 597	85%	99%	38%	85%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	271 268 151	38 100 000		309 368 151	149 554 532	20 708 485		170 263 017	141 956 113	20 708 485		162 664 598	95%	100%		96%
	Működési bevételek mindösszesen:	2 808 070 519	154 312 668	10 308 400	2 972 691 587	3 071 467 046	112 909 882	4 666 346	3 189 043 274	2 599 722 288	111 393 124	3 437 900	2 714 553 312	85%	99%	74%	85%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	271 268 151	41 100 000		312 368 151	149 619 748	23 857 690		173 477 438	142 021 329	23 857 690		165 879 019	95%	100%		96%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 221 086 794	136 767 572	4 666 346	3 362 520 712	2 741 743 617	135 250 814	3 437 900	2 880 432 331	85%	99%	74%	86%

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 880 918 147	39 617 157		1 920 535 304	1 912 069 153	26 013 828	0	1 938 082 981	1 749 310 321	26 013 828		1 775 324 149	91%	100%		92%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	286 362 713	10 148 017		296 510 730	292 337 586	5 954 799	0	298 292 385	257 299 559	5 954 799		263 254 358	88%	100%		88%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	640 789 659	107 547 494	10 308 400	758 645 553	867 060 307	80 941 255	4 666 346	952 667 908	544 635 810	79 424 499	3 437 900	627 498 209	63%	98%	74%	66%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre																
K6	BERUHÁZÁSOK	262 505 151	38 100 000		300 605 151	149 619 748	23 857 690		173 477 438	142 021 329	23 857 690		165 879 019	95%	100%		96%
K7	FELÚJÍTÁSOK	8 763 000	0		8 763 000				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 221 086 794	136 767 572	4 666 346	3 362 520 712	2 693 267 019	135 250 816	3 437 900	2 831 955 735	84%	99%	74%	84%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 221 086 794	136 767 572	4 666 346	3 362 520 712	2 693 267 019	135 250 816	3 437 900	2 831 955 735	84%	99%	74%	84%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 808 070 519	157 312 668	10 308 400	2 975 691 587	3 071 467 046	112 909 882	4 666 346	3 189 043 274	2 551 245 690	111 393 126	3 437 900	2 666 076 716	83%	99%	74%	84%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	271 268 151	38 100 000		309 368 151	149 619 748	23 857 690		173 477 438	142 021 329	23 857 690		165 879 019	95%	100%		96%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	2 808 070 519	157 312 668	10 308 400	2 975 691 587	3 071 467 046	112 909 882	4 666 346	3 189 043 274	2 551 245 690	111 393 126	3 437 900	2 666 076 716	83%	99%	74%	84%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	271 268 151	38 100 000		309 368 151	149 619 748	23 857 690		173 477 438	142 021 329	23 857 690		165 879 019	95%	100%		96%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 221 086 794	136 767 572	4 666 346	3 362 520 712	2 693 267 019	135 250 816	3 437 900	2 831 955 735	84%	99%	74%	84%

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2025. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 500 000			14 500 000	17 642 340			17 642 340	16 639 540			16 639 540	94%			94%
	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000	13 379 540			13 379 540	13 379 540			13 379 540	100%			100%
	Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások				0	4 262 800			4 262 800	3 260 000			3 260 000	76%			76%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	164 696 969			164 696 969	63 197 193			63 197 193	62 944 467			62 944 467	100%			100%
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000												
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000												
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	8 000 000			8 000 000	620 000			620 000	620 000			620 000	100%			100%
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	2 889 489			2 889 489	2 889 489			2 889 489	100%			100%
	IT hardver eszközbeszerzés - nyomtatók, monitorok	25 000 000			25 000 000	19 999 016			19 999 016	19 999 016			19 999 016	100%			100%
	Szerver (SA6400 2U) beszerzés ÁTHÚZÓDÓ	7 512 784			7 512 784	7 516 784			7 516 784	7 516 784			7 516 784	100%			100%
	MSA storage bővítés	6 000 000			6 000 000												
	Hivatal archiv nas rs814 csere (adattároló egység)	950 000			950 000												
	Exchange szerver korszerűsítés, migráció	9 600 000			9 600 000												
	Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások - szerverszoba kialakítás, beléptető rendszer, térfigyelő központ kiépítése, hangosítási és kamerarendszer kiépítése, stb	90 634 185			90 634 185	30 096 323			30 096 323	29 843 597			29 843 597	99%			99%
	Beléptető rendszer bővítése				0	2 075 581			2 075 581	2 075 581			2 075 581	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 500 000	30 000 000		57 500 000	37 235 223	18 785 582		56 020 805	32 507 742	18 785 582		51 293 324	87%	100%		92%
	Nagyértékű bútork beszerzése - íróasztal, inattartó szekrény, öltözőszekrény	3 000 000			3 000 000	2 225 400			2 225 400	2 225 400			2 225 400	100%			100%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	2 659 578			2 659 578	2 659 578			2 659 578	100%			100%
	Kisértékű bútork beszerzése	4 000 000			4 000 000	7 917 400			7 917 400	7 917 400			7 917 400	100%			100%
	Inattartó polkarendszer bővítése III. ütem (kapitánypuszta)	15 000 000			15 000 000	950 000			950 000	950 000			950 000	100%			100%
	Inattartó polkarendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypuszta)	1 500 000			1 500 000								0				
	Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások					21 583 458			21 583 458	16 855 977			16 855 977	78%			78%
	Gépjárműpark cseréje		30 000 000		30 000 000		18 338 582		18 338 582		18 338 582		18 338 582		100%		100%
	Klimák beszerzése				0	1 899 387			1 899 387	1 899 387			1 899 387	100%			100%
	Kordonoszlopok beszerzése						447 000		447 000		447 000		447 000		100%		100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 808 182	8 100 000		63 908 182	31 544 992	5 072 108		36 617 100	29 929 580	5 072 108		35 001 688	95%	100%		96%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	262 505 151	38 100 000		300 605 151	149 619 748	23 857 690	0	173 477 438	142 021 329	23 857 690	0	165 879 019	95%	100%		96%

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2025. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása																
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	#####			#####
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 900 000			6 900 000				0	0			0	#####			#####
	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000									#####			#####
	Bútorok	4 500 000			4 500 000									#####			#####
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 863 000			1 863 000				0				0	#####			#####
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 763 000			8 763 000	0		0	0	0	0	0	0	#####			#####

2025. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft)

24.5. sz. melléklet

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1		NEMLEGES			
2					
3					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	Polgármesteri Hivatal vagy nyilvántartásából térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		0	0	0

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	323 677 350	36 273 068		359 950 418	349 580 648	79 905 242		429 485 890	349 580 648	79 905 242		429 485 890	100%	100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					5 644 303	700 000		6 344 303	5 644 303	700 000		6 344 303	100%	100%		100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	473 594 813	34 021 439		507 616 252	562 290 402	29 563 290		591 853 692	561 360 866	28 652 050		590 012 916	100%	97%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0		0	0	0		0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					3 053 000	1 000 000		4 053 000	3 053 000	1 000 000		4 053 000	100%	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					261 790	0		261 790	261 790	0		261 790	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	797 272 163	70 294 507	0	867 566 670	920 830 143	111 168 532	0	1 031 998 675	919 900 607	110 257 292	0	1 030 157 899	100%	99%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 309 283 768	315 347 565		8 624 631 333	8 845 669 923	378 755 857		9 224 425 780	8 360 530 575	174 903 195		8 535 433 770	95%	46%		93%
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	8 309 283 768	315 347 565		8 624 631 333	8 845 669 923	378 755 857		9 224 425 780	8 360 530 575	174 903 195		8 535 433 770	95%	46%		93%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 556 859	3 173 169		78 730 028	179 947 350	20 327 549		200 274 899	183 000 819	17 274 080		200 274 899	102%	85%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	69 898 946	3 173 169		73 072 115	173 908 437	20 327 549		194 235 986	182 238 819	17 274 080		199 512 899	105%	85%		103%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 657 913	0		5 657 913	6 038 913	0		6 038 913	762 000	0		762 000	13%			13%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 233 726 909	312 174 396		8 545 901 305	8 665 722 573	358 428 308		9 024 150 881	8 177 529 756	157 629 115		8 335 158 871	94%	44%		92%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	8 209 752 889	312 174 396		8 521 927 285	8 625 615 012	331 424 620		8 957 039 632	8 134 436 437	130 572 863		8 265 009 300	94%	39%		92%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	23 974 020	0		23 974 020	40 107 561	27 003 688		67 111 249	43 093 319	27 056 252		70 149 571	107%	100%		105%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072		9 492 198 003	9 766 500 066	489 924 389		10 256 424 455	9 280 431 182	285 160 487		9 565 591 669	95%	58%		93%

	Működési költségvetési bevételek összesen:	797 272 163	70 294 507		867 566 670	914 924 050	110 468 532		1 025 392 582	913 994 514	109 557 292		1 023 551 806	100%	99%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0		0	5 906 093	700 000		6 606 093	5 906 093	700 000		6 606 093	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 279 651 835	315 347 565		8 594 999 400	8 799 523 449	351 752 169		9 151 275 618	8 316 675 256	147 846 943		8 464 522 199	95%	42%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 631 933	0		29 631 933	46 146 474	27 003 688		73 150 162	43 855 319	27 056 252		70 911 571	95%	100%		97%
	Működési bevételek mindösszesen:	9 076 923 998	385 642 072		9 462 566 070	9 714 447 499	462 220 701		10 176 668 200	9 230 669 770	257 404 235		9 488 074 005	95%	56%		93%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 631 933	0		29 631 933	52 052 567	27 703 688		79 756 255	49 761 412	27 756 252		77 517 664	96%	100%		97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072		9 492 198 003	9 766 500 066	489 924 389		10 256 424 455	9 280 431 182	285 160 487		9 565 591 669	95%	58%		93%

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 082 676 020	238 397 808		5 321 073 828	5 458 969 444	289 256 742		5 748 226 186	5 238 904 762	283 658 022		5 522 562 784	96%	98%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	755 911 572	29 510 021		785 421 593	798 777 485	37 787 209		836 564 694	697 041 866	33 723 275		730 765 141	87%	89%		87%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 237 806 406	117 734 243		3 355 540 649	3 334 997 301	117 773 813		3 452 771 114	2 819 979 811	65 864 783		2 885 844 594	85%	56%		84%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0		530 000	1 568 303	0		1 568 303	1 412 653	0		1 412 653	90%			90%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0		0	121 219 038	17 402 937		138 621 975	121 219 038	17 402 937		138 621 975	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	0		29 631 933	50 968 495	27 703 688		78 672 183	48 980 412	27 703 688		76 684 100	96%	100%		97%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072		9 492 198 003	9 766 500 066	489 924 389		10 256 424 455	8 927 538 542	428 352 705		9 355 891 247	91%	87%		91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072		9 492 198 003	9 766 500 066	489 924 389		10 256 424 455	8 927 538 542	428 352 705		9 355 891 247	91%	87%		91%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	9 076 923 998	385 642 072		9 462 566 070	9 715 531 571	462 220 701		10 177 752 272	8 878 558 130	400 649 017		9 279 207 147	91%	87%		91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 631 933	0		29 631 933	50 968 495	27 703 688		78 672 183	48 980 412	27 703 688		76 684 100	96%	100%		97%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
	Működési kiadások mindösszesen:	9 076 923 998	385 642 072		9 462 566 070	9 715 531 571	462 220 701		10 177 752 272	8 878 558 130	400 649 017		9 279 207 147	91%	87%		91%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 631 933	0		29 631 933	50 968 495	27 703 688		78 672 183	48 980 412	27 703 688		76 684 100	96%	100%		97%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072		9 492 198 003	9 766 500 066	489 924 389		10 256 424 455	8 927 538 542	428 352 705		9 355 891 247	91%	87%		91%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	323 677 350	26 580 000		350 257 350	341 732 097	43 904 700		385 636 797	341 732 097	43 904 700		385 636 797	100%	100%	100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételai AH-on belülről Társadalombiztosítási Alaptól	323 677 350	26 580 000		350 257 350	341 732 097	43 904 700		385 636 797	341 732 097	43 904 700		385 636 797	100%	100%	100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételai AH-on belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől															
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					5 244 303			5 244 303	5 244 303			5 244 303	100%		100%
ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai AH-on belülről Társadalombiztosítási Alaptól					5 244 303			5 244 303	5 244 303			5 244 303	100%		100%
ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai AH-on belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől															
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 038 995	9 334 822		163 373 817	194 990 730	11 817 973		206 808 703	194 990 730	11 817 973		206 808 703	100%	100%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0										
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	100%		
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					261 790			261 790	261 790			261 790	100%		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 716 345	35 914 822		513 631 167	543 428 920	55 722 673		599 151 593	543 428 920	55 722 673		599 151 593	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 732 175 608	160 326 056		2 892 501 664	2 952 644 674	175 220 010		3 127 864 684	2 813 720 647	25 795 203		2 839 515 850	95%	15%	91%
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 732 175 608	160 326 056		2 892 501 664	2 952 644 674	175 220 010		3 127 864 684	2 813 720 647	25 795 203		2 839 515 850	95%	15%	91%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					13 238 688			13 238 688	37 172 523			37 172 523	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele					13 238 688			13 238 688	37 172 523			37 172 523	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele															
B816	Központi, irányító szervek támogatás	2 718 936 920	160 326 056		2 879 262 976	2 915 472 151	175 220 010		3 090 692 161	2 776 548 124	25 795 203		2 802 343 327	95%	15%	91%
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	2 718 936 920	160 326 056		2 879 262 976	2 908 947 954	149 477 371		3 058 425 325	2 771 397 710			2 771 397 710	95%	0%	91%
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás					6 524 197	25 742 639		5 150 414	25 795 203			30 945 617	79%	100%	96%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 496 073 594	230 942 683		3 727 016 277	3 357 149 567	81 517 876		3 438 667 443	96%	35%	92%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	477 716 345	35 914 822		513 631 167	537 922 827	55 722 673		593 645 500	537 922 827	55 722 673		593 645 500	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					5 506 093			5 506 093	5 506 093			5 506 093	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 732 175 608	160 326 056		2 892 501 664	2 946 120 477	149 477 371		3 095 597 848	2 808 570 233	25 795 203		2 808 570 233	95%	0%	91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0		0	6 524 197	25 742 639		32 266 836	5 150 414	25 795 203		30 945 617	79%	100%	96%
	Működési bevételek mindösszesen:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 484 043 304	205 200 044		3 689 243 348	3 346 493 060	55 722 673		3 402 215 733	96%	27%	92%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0		0	12 030 290	25 742 639		37 772 929	10 656 507	25 795 203		36 451 710	89%	100%	97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 496 073 594	230 942 683		3 727 016 277	3 357 149 567	81 517 876		3 438 667 443	96%	35%	92%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 066 895 375	115 888 770		2 182 784 145	2 243 147 696	127 557 528		2 370 705 224	2 173 375 036	127 557 528		2 300 932 564	97%	100%	97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	287 489 068	15 065 540		302 554 608	308 393 667	16 809 047		325 202 714	273 926 792	16 809 047		290 735 839	89%	100%	89%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	854 977 510	65 286 568		920 264 078	907 950 384	60 833 469		968 783 853	716 434 253	25 795 203		742 229 456	79%	42%	77%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	987 250	0		987 250	831 600	0		831 600	84%		84%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					23 564 307	0		23 564 307	23 564 307	0		23 564 307	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	12 030 290	25 742 639		37 772 929	10 656 507	25 742 639		36 399 146	89%	100%	96%
K7	FELÚJÍTÁSOK															
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK															
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 496 073 594	230 942 683		3 727 016 277	3 198 788 495	195 904 417		3 394 692 912	91%	85%	91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 496 073 594	230 942 683		3 727 016 277	3 198 788 495	195 904 417		3 394 692 912	91%	85%	91%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 484 043 304	205 200 044		3 689 243 348	3 188 131 988	170 161 778		3 358 293 766	92%	83%	91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0		0	12 030 290	25 742 639		37 772 929	10 656 507	25 742 639		36 399 146	89%	100%	96%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Működési kiadások mindösszesen:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 484 043 304	205 200 044		3 689 243 348	3 188 131 988	170 161 778		3 358 293 766	92%	83%	91%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0		0	12 030 290	25 742 639		37 772 929	10 656 507	25 742 639		36 399 146	89%	100%	96%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878		3 406 132 831	3 496 073 594	230 942 683		3 727 016 277	3 198 788 495	195 904 417		3 394 692 912	91%	85%	91%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					50 000			50 000	50 000			50 000				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					1 554 727			1 554 727	1 554 727			1 554 727	100%			100%
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók					1 554 727			1 554 727	1 554 727			1 554 727	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	8 383 121	20 269 794		28 652 915	7 104 795	20 269 794		27 374 589	85%	100%		96%
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	8 383 121	584 755		8 967 876	7 104 795	584 755		7 689 550	85%	100%		86%
	Gépjármű beszerzés					0	19 685 039				19 685 039						
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	2 042 442	5 472 845		7 515 287	1 946 985	5 472 845		7 419 830	95%	100%		99%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0			0	12 030 290	25 742 639		37 772 929	10 656 507	25 742 639		36 399 146	89%	100%		96%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		8 534 177		8 534 177		33 115 149		33 115 149		33 115 149		33 115 149		100%		100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-on belülről Ellkölönített Állami Pénzalaptól		8 534 177		8 534 177		33 115 149		33 115 149		33 115 149		33 115 149		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 350 000		6 350 000	5 500 000	850 000		6 350 000	4 570 464	8		4 570 472	83%	0%		72%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	14 884 177	14 884 177	5 500 000	33 965 149		39 465 149	4 570 464		33 115 157	37 685 621	83%			95%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		841 255 788	17 879 627	859 135 415	885 173 921	43 512 258		928 686 179	894 083 698	22 133 666		916 217 364	101%	51%		99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		841 255 788	17 879 627	859 135 415	885 173 921	43 512 258		928 686 179	894 083 698	22 133 666		916 217 364	101%	51%		99%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		<i>34 647 158</i>	<i>2 687 279</i>	<i>37 334 437</i>	<i>49 824 211</i>	<i>15 347 892</i>		<i>65 172 103</i>	<i>52 511 490</i>	<i>12 660 613</i>		<i>65 172 103</i>	<i>105%</i>	<i>82%</i>		<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		34 647 158	2 687 279	37 334 437	49 824 211	15 347 892		65 172 103	52 511 490	12 660 613		65 172 103	105%	82%		100%
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás						2 687 279		2 687 279	0			2 687 279				
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele						0		0								
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>806 608 630</i>	<i>15 192 348</i>	<i>821 800 978</i>	<i>835 349 710</i>	<i>28 164 366</i>		<i>863 514 076</i>	<i>841 572 208</i>	<i>9 473 053</i>		<i>851 045 261</i>	<i>101%</i>	<i>34%</i>		<i>99%</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		796 608 630	15 192 348	811 800 978	824 480 613	28 164 366		852 644 979	830 703 111	9 473 053		840 176 164	101%	34%		99%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		10 000 000		10 000 000	10 869 097	0		10 869 097	10 869 097	0		10 869 097	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		841 255 788	32 763 804	874 019 592	890 673 921	77 477 407		968 151 328	898 654 162		55 248 823	953 902 985	101%	71%		99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:			14 884 177	14 884 177	5 500 000	33 965 149		39 465 149	4 570 464		33 115 157	37 685 621	83%	97%		95%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0		0	0	0		0	0		0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:		831 255 788	17 879 627	849 135 415	874 304 824	43 512 258		917 817 082	883 214 601	22 133 666		905 348 267	101%	51%		99%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:		10 000 000		10 000 000	10 869 097	0		10 869 097	10 869 097	0		10 869 097	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:		831 255 788	32 763 804	864 019 592	879 804 824	77 477 407		957 282 231	887 785 065	55 248 823		943 033 888	101%	71%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:		10 000 000		10 000 000	10 869 097	0		10 869 097	10 869 097	0		10 869 097	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		841 255 788	32 763 804	874 019 592	890 673 921	77 477 407		968 151 328	898 654 162		55 248 823	953 902 985	101%	71%		99%
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	181 117 804	24 448 710		205 566 514	192 006 909	51 245 890		243 252 799	179 779 061	50 989 764		230 768 825	94%	100%		95%
ebből	közfoglalkoztatás támogatás		12 539 907		12 539 907	0	34 362 734		34 362 734	0	34 362 734		34 362 734	100%			100%
ebből	közfoglalkoztatás önrész					0	4 974 353		4 974 353	0	4 974 353						
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 228 699	815 094		31 043 793	29 109 174	5 846 904		34 956 078	26 133 623	5 846 904		31 980 527	90%	100%		91%
ebből	közfoglalkoztatás támogatás	30 228 699	815 094		31 043 793	0	1 439 694		1 439 694	0	1 439 694		1 439 694				100%
ebből	közfoglalkoztatás önrész					0	1 911 101		1 911 101	0	1 911 101						
K3	DOLOGI KIADÁSOK	619 909 285	7 500 000		627 409 285	630 745 602	7 724 000		638 469 602	557 355 750	1 493 283		558 849 033	88%	19%		88%
ebből	közfoglalkoztatás támogatás					0	0		0	0	0		0		#####		#ZÉRÓOSZTÓ
ebből	közfoglalkoztatás önrész					0	224 000		224 000	0	224 000						
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					0	0		0	0	0						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					27 943 139	12 660 613		40 603 752	27 943 139	12 660 613		40 603 752	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000			10 000 000	10 869 097	0		10 869 097	10 869 097	0		10 869 097	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804		874 019 592	890 673 921	77 477 407		968 151 328	802 080 670	70 990 564		873 071 234	90%	92%		90%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804		874 019 592	890 673 921	77 477 407		968 151 328	802 080 670	70 990 564		873 071 234	90%	92%		90%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	831 255 788	32 763 804		864 019 592	879 804 824	77 477 407		957 282 231	791 211 573	70 990 564		862 202 137	90%	92%		90%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000			10 000 000	10 869 097	0		10 869 097	10 869 097	0		10 869 097	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	831 255 788	32 763 804		864 019 592	879 804 824	77 477 407		957 282 231	791 211 573	70 990 564		862 202 137	90%	92%		90%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000			10 000 000	10 869 097	0		10 869 097	10 869 097	0		10 869 097	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804		874 019 592	890 673 921	77 477 407		968 151 328	802 080 670	70 990 564		873 071 234	90%	92%		90%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016			7 874 016	8 558 345			8 558 345	8 558 345			8 558 345	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	8 558 345			8 558 345	8 558 345			8 558 345	100%			100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	2 125 984			2 125 984	2 310 752			2 310 752	2 310 752			2 310 752	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					10 869 097			10 869 097	10 869 097			10 869 097	100%			100%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		1 158 891		1 158 891	5 300 000	2 885 393		8 185 393	5 300 000	2 885 393		8 185 393	100%	100%		100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 158 891		1 158 891	4 000 000			4 000 000	1 300 000			1 300 000	33%			33%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				1 300 000		2 885 393		4 185 393	4 000 000	2 885 393		6 885 393	308%	100%		165%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					400 000			400 000	400 000			400 000	100%			100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól					400 000			400 000	400 000			400 000	100%			100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	155 276 984			155 276 984	157 476 579	115 021		157 591 600	157 476 579	115 021		157 591 600	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 853 000			1 853 000	1 853 000			1 853 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 276 984	1 158 891		156 435 875	165 029 579	3 000 414		168 029 993	165 029 579	3 000 414		168 029 993	100%			100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	383 647 802	6 792 633		390 440 435	415 177 737	11 929 264		427 107 001	397 890 449	1 411 168		399 301 617	96%	12%		93%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	383 647 802	6 792 633		390 440 435	415 177 737	11 929 264		427 107 001	397 890 449	1 411 168		399 301 617	96%	12%		93%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 903 768	366 190		21 269 958	49 295 935	588 080		49 884 015	49 662 125	221 890		49 884 015	101%	38%		100%
ebből	1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 928 975	366 190		16 295 165	44 321 142	588 080		44 909 222	49 662 125	221 890		49 884 015	112%	38%		111%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 974 793			4 974 793	4 974 793			4 974 793				221 890	61%			61%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	362 744 034	6 426 443		369 170 477	365 881 802	11 341 184		377 222 986	348 228 324	1 189 278		349 417 602	95%	10%		93%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	362 744 034	6 426 443		369 170 477	365 349 324	10 780 099		376 129 423	343 213 425	628 193		343 841 618	94%	6%		91%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás					532 478	561 085		1 093 563	5 014 899	561 085		5 575 984	942%	100%		510%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524		546 876 310	580 207 316	14 929 678		595 136 994	562 920 028	4 411 582		567 331 610	97%	30%		95%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	155 276 984	1 158 891		156 435 875	164 629 579	3 000 414		167 629 993	164 629 579	3 000 414		167 629 993	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	378 673 009	6 792 633		385 465 642	409 670 466	11 368 179		421 038 645	392 875 550	850 083		393 725 633	96%	7%		94%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	4 974 793			4 974 793	5 507 271	561 085		6 068 356	5 014 899	561 085		5 575 984	91%	100%		92%
	Működési bevételek mindösszesen:	533 949 993	7 951 524		541 901 517	574 300 045	14 368 593		588 668 638	557 505 129	3 850 497		561 355 626	97%	27%		95%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 974 793			4 974 793	5 907 271	561 085		6 468 356	5 414 899	561 085		5 975 984	92%	100%		92%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524		546 876 310	580 207 316	14 929 678		595 136 994	562 920 028	4 411 582		567 331 610	97%	30%		95%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 974 289	6 648 040		196 622 329	196 077 151	10 761 036		206 838 187	177 117 962	10 761 036		187 878 998	90%	100%		91%
ebből	közfoglalkoztatás támogatás		1 704 040		1 704 040	0	3 053 129		3 053 129		3 053 129		3 053 129	100%			100%
ebből	közfoglalkoztatás önrész				0	639 994		639 994		639 994			639 994	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 569 726	753 484		34 323 210	34 346 167	1 178 955		35 525 122	27 443 765	1 177 583		28 621 348	80%	100%		81%
ebből	közfoglalkoztatás támogatás		110 764		110 764	0	198 454		198 454		166 398		166 398	84%			84%
ebből	közfoglalkoztatás önrész				0	41 600		41 600		41 600			41 600	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	310 405 978	550 000		310 955 978	314 613 651	2 077 855		316 691 506	277 612 531	1 670 376		279 282 907	88%	80%		88%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					295 663			295 663	295 663			295 663	100%			100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					29 289 485	350 747		29 640 232	29 289 485	350 747		29 640 232	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	4 974 793	0		4 974 793	5 585 199	561 085		6 146 284	5 014 899	561 085		5 575 984	90%	100%		91%
K7	FELJÚTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524		546 876 310	580 207 316	14 929 678		595 136 994	516 774 305	14 520 827		531 295 132	89%	97%		89%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524		546 876 310	580 207 316	14 929 678		595 136 994	516 774 305	14 520 827		531 295 132	89%	97%		89%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	533 949 993	7 951 524		541 901 517	574 622 117	14 368 593		588 990 710	511 759 406	13 959 742		525 719 148	89%	97%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 974 793			4 974 793	5 585 199	561 085		6 146 284	5 014 899	561 085		5 575 984	90%	100%		91%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	533 949 993	7 951 524		541 901 517	574 622 117	14 368 593		588 990 710	511 759 406	13 959 742		525 719 148	89%	97%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 974 793			4 974 793	5 585 199	561 085		6 146 284	5 014 899	561 085		5 575 984	90%	100%		91%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524		546 876 310	580 207 316	14 929 678		595 136 994	516 774 305	14 520 827		531 295 132	89%	97%		89%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	253 600			253 600	0			0	0			0				
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	253 600			253 600				0				0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 663 560			3 663 560	4 434 000	557 969		4 991 969	3 948 739	557 969		4 506 708	89%	100%		90%
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 663 560			3 663 560	4 434 000			4 434 000	3 948 739			3 948 739	89%			89%
	Könyvek beszerzése						557 969		557 969		557 969		557 969		100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 057 633			1 057 633	1 151 199	3 116		1 154 315	1 066 160	3 116		1 069 276	93%	100%		93%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 974 793			4 974 793	5 585 199	561 085		6 146 284	5 014 899	561 085		5 575 984	90%	100%		91%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					700 000			700 000		700 000		700 000		100%		100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól					700 000			700 000		700 000		700 000		100%		100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		713 000		713 000		713 000		713 000		651 752		651 752		91%		91%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		713 000		713 000		1 913 000		1 913 000		1 851 752		1 851 752		97%		97%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		115 571 103		115 571 103		129 391 666		129 391 666		123 566 553		123 566 553		95%		95%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		115 571 103		115 571 103		129 391 666		129 391 666		123 566 553		123 566 553		95%		95%
B8131	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele		119 700		119 700		3 976 713		3 976 713		3 976 713		3 976 713		100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		119 700		119 700		3 976 713		3 976 713		3 976 713		3 976 713		100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervi támogatás		115 451 403		115 451 403		125 414 953		125 414 953		119 589 840		119 589 840		95%		95%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		115 451 403		115 451 403		125 231 134		125 231 134		119 406 021		119 406 021		95%		95%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás						183 819		183 819		183 819		183 819		100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		116 284 103		116 284 103		131 304 666		131 304 666		125 418 305		125 418 305		96%		96%
	Működési költségvetési bevételek összesen:		713 000		713 000		1 213 000		1 213 000		1 151 752		1 151 752		95%		95%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:		115 571 103		115 571 103		129 207 847		129 207 847		123 382 734		123 382 734		95%		95%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:						183 819		183 819		183 819		183 819		100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:		116 284 103		116 284 103		130 420 847		130 420 847		124 534 486		124 534 486		95%		95%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:						883 819		883 819		883 819		883 819		100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		116 284 103		116 284 103		131 304 666		131 304 666		125 418 305		125 418 305		96%		96%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		79 041 132		79 041 132		87 321 132		87 321 132		84 708 020		84 708 020		97%		97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 267 653		11 267 653		12 344 053		12 344 053		8 743 811		8 743 811		71%		71%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		25 975 318		25 975 318		26 778 949		26 778 949		23 779 616		23 779 616		89%		89%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA						0		0								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						3 976 713		3 976 713		3 976 713		3 976 713		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK						883 819		883 819		883 819		883 819		100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		116 284 103		116 284 103	0	131 304 666	0	131 304 666	0	122 091 979	0	122 091 979		93%		93%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:		116 284 103		116 284 103	-	131 304 666	-	131 304 666	-	122 091 979	-	122 091 979		93%		93%
	Működési költségvetési kiadások összesen:		116 284 103		116 284 103		130 420 847		130 420 847		121 208 160		121 208 160		93%		93%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						883 819		883 819		883 819		883 819		100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:		116 284 103		116 284 103		130 420 847		130 420 847		121 208 160		121 208 160		93%		93%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:						883 819		883 819		883 819		883 819		100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		116 284 103		116 284 103		131 304 666		131 304 666		122 091 979		122 091 979		93%		93%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					861 747			861 747	861 747			861 747		100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					81 747			81 747	81 747			81 747		100%		100%
	Festmények beszerzése					780 000			780 000	780 000			780 000				
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					22 072			22 072	22 072			22 072		100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					883 819			883 819	883 819			883 819		100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	541 055			541 055	541 055			541 055	506 410			506 410	94%			94%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	541 055			541 055	541 055			541 055	506 410			506 410	94%			94%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			-	530 890	0		530 890	530 890	0		530 890	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	530 890			530 890	530 890			530 890	100%			100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	146 085			146 085	289 427			289 427	280 072			280 072	97%			97%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	687 140			687 140	1 361 372	0		1 361 372	1 317 372	0		1 317 372	97%			97%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 557 151	815 840		19 372 991	8 395 109	526 350		8 921 459	8 395 109	526 350		8 921 459	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 557 151	815 840		19 372 991	8 395 109	526 350		8 921 459	8 395 109	526 350		8 921 459	100%	100%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	628 964 326			628 964 326	444 842 028	176 583		445 018 611	444 842 028	176 583		445 018 611	100%	100%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	628 964 326			628 964 326	444 842 028	176 583		445 018 611	444 842 028	176 583		445 018 611	100%	100%		100%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	162 999			162 999	9 757 615	66 613		9 824 228	9 757 615	66 613		9 824 228	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	162 999			162 999	9 757 615	66 613		9 824 228	9 757 615	66 613		9 824 228	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0				0				0				
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	628 801 327			628 801 327	435 084 413	109 970		435 194 383	435 084 413	109 970		435 194 383	100%	100%		100%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	628 801 327			628 801 327	433 349 725	109 970		433 349 725	433 349 725	109 970		433 349 725	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0			0	1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840		648 337 317	453 237 137	702 933		453 940 070	453 237 137	702 933		453 940 070	100%	100%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 557 151	815 840		19 372 991	8 395 109	526 350		8 921 459	8 395 109	526 350		8 921 459	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	628 964 326			628 964 326	443 107 340	66 613		443 173 953	443 107 340	66 613		443 173 953	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	647 521 477	815 840		648 337 317	451 502 449	592 963		452 095 412	451 502 449	592 963		452 095 412	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840		648 337 317	453 237 137	702 933		453 940 070	453 237 137	702 933		453 940 070	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	412 442 727			412 442 727	286 757 228			286 757 228	286 757 228			286 757 228	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 135 228			65 135 228	44 205 382			44 205 382	44 205 382			44 205 382	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 943 522	815 840		170 759 362	110 182 555	526 350		110 708 905	110 182 555	526 350		110 708 905	100%	100%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA												0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					10 357 284	66 613		10 423 897	10 357 284	66 613		10 423 897	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840		648 337 317	453 237 137	702 933		453 940 070	453 237 137	702 933		453 940 070	100%	100%		100%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840		648 337 317	453 237 137	702 933		453 940 070	453 237 137	702 933		453 940 070	100%	100%		100%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	647 521 477	815 840		648 337 317	451 502 449	592 963		452 095 412	451 502 449	592 963		452 095 412	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	647 521 477	815 840		648 337 317	451 502 449	592 963		452 095 412	451 502 449	592 963		452 095 412	100%	100%		100%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840		648 337 317	453 237 137	702 933		453 940 070	453 237 137	702 933		453 940 070	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																	
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				451 188				451 188	451 188		451 188	100%				100%	
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				451 188				451 188	451 188		451 188	100%				100%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			914 708	86 590		1 001 298	914 708	86 590		1 001 298	100%	100%			100%	
	Gépek, berendezések, felszerelések				914 708	86 590		1 001 298	914 708	86 590		1 001 298	100%	100%			100%	
K65	Részeselek beszerzése																	
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				368 792	23 380		392 172	368 792	23 380		392 172	100%	100%			100%	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0			1 734 688	109 970		1 844 658	1 734 688	109 970		1 844 658	100%	100%			100%	

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 560 193			7 560 193	3 974 849			3 974 849	3 974 849			3 974 849	100%	#####		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 560 193	0		7 560 193	3 974 849	0		3 974 849	3 974 849	0		3 974 849	100%	#####		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	673 553 167			673 553 167	459 723 706	458 849		460 182 555	459 723 706	458 849		460 182 555	100%	100%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	673 553 167			673 553 167	459 723 706	458 849		460 182 555	459 723 706	458 849		460 182 555	100%	100%		100%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>					4 182 603			4 182 603	4 182 603			4 182 603	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele					4 182 603			4 182 603	4 182 603			4 182 603	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	673 553 167			673 553 167	455 541 103	458 849		455 999 932	455 541 103	458 849		455 999 932	100%	100%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	673 553 167			673 553 167	454 983 602	281 923		455 265 525	454 983 602	281 923		455 265 525	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	681 113 360	-		681 113 360	463 698 555	458 849		464 157 404	463 698 555	458 849		464 157 404	100%	100%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 560 193			7 560 193	3 974 849			3 974 849	3 974 849			3 974 849	100%			100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	673 553 167			673 553 167	459 166 205	281 923		459 448 128	459 166 205	281 923		459 448 128	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	681 113 360			681 113 360	463 141 054	281 923		463 422 977	463 141 054	281 923		463 422 977	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	681 113 360			681 113 360	463 698 555	458 849		464 157 404	463 698 555	458 849		464 157 404	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	445 175 169			445 175 169	302 055 738			302 055 738	302 055 738			302 055 738	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 053 438			69 053 438	41 337 665			41 337 665	41 337 665			41 337 665	100%			100%
K3	DOLGOS KIADÁSOK	166 884 753			166 884 753	115 235 330	281 923		115 517 253	115 235 330	281 923		115 517 253	100%	100%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					133 271			133 271	133 271			133 271				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					4 379 050			4 379 050	4 379 050			4 379 050	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	681 113 360	0		681 113 360	463 698 555	458 849		464 157 404	463 698 555	458 849		464 157 404	100%	100%		100%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	681 113 360	-		681 113 360	463 698 555	458 849		464 157 404	463 698 555	458 849		464 157 404	100%	100%		100%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	681 113 360			681 113 360	463 141 054	281 923		463 422 977	463 141 054	281 923		463 422 977	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				0	557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	681 113 360			681 113 360	463 141 054	281 923		463 422 977	463 141 054	281 923		463 422 977	100%	100%		100%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	681 113 360			681 113 360	463 698 555	458 849		464 157 404	463 698 555	458 849		464 157 404	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					21 731			21 731	21 731			21 731	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					21 731			21 731	21 731			21 731	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					417 247	173 025		590 272	417 247	173 025		590 272	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					417 247	173 025		590 272	417 247	173 025		590 272	100%			100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					118 523	3 901		122 424	118 523	3 901		122 424	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0			0	557 501	176 926		734 427	557 501	176 926		734 427	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 544 815	200 000		14 744 815	9 341 949	125 000		9 466 949	9 341 949	125 000		9 466 949	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 544 815	200 000		14 744 815	9 341 949	125 000		9 466 949	9 341 949	125 000		9 466 949	100%	100%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	501 371 472			501 371 472	329 818 403	375 000		330 193 403	329 818 403	375 000		330 193 403	100%	100%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	501 371 472			501 371 472	329 818 403	375 000		330 193 403	329 818 403	375 000		330 193 403	100%	100%		100%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	25 527			25 527	5 119 384			5 119 384	5 119 384			5 119 384	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	25 527			25 527	5 119 384			5 119 384	5 119 384			5 119 384	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	501 345 945			501 345 945	324 699 019	375 000		325 074 019	324 699 019	375 000		325 074 019	100%	100%		100%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	501 345 945			501 345 945	324 307 506	295 400		324 602 906	324 307 506	295 400		324 602 906	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000		516 116 287	339 160 352	500 000		339 660 352	339 160 352	500 000		339 660 352	100%	100%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 544 815	200 000		14 744 815	9 341 949	125 000		9 466 949	9 341 949	125 000		9 466 949	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	501 371 472			501 371 472	329 426 890	295 400		329 722 290	329 426 890	295 400		329 722 290	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	515 916 287	200 000		516 116 287	338 768 839	420 400		339 189 239	338 768 839	420 400		339 189 239	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0		0	391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	515 916 287	200 000		516 116 287	339 160 352	500 000		339 660 352	339 160 352	500 000		339 660 352	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	337 897 084			337 897 084	226 534 772			226 534 772	226 534 772			226 534 772	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	53 683 324			53 683 324	31 974 723			31 974 723	31 974 723			31 974 723	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	124 335 879	200 000		124 535 879	75 157 644	420 400		75 578 044	75 157 644	420 400		75 578 044	100%	100%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					5 101 700			5 101 700	5 101 700			5 101 700	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000		516 116 287	339 160 352	500 000		339 660 352	339 160 352	500 000		339 660 352	100%	100%		100%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000		516 116 287	339 160 352	500 000		339 660 352	339 160 352	500 000		339 660 352	100%	100%		100%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	515 916 287	200 000		516 116 287	338 768 839	420 400		339 189 239	338 768 839	420 400		339 189 239	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	515 916 287	200 000		516 116 287	338 768 839	420 400		339 189 239	338 768 839	420 400		339 189 239	100%	100%		100%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0		0	391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	515 916 287	200 000		516 116 287	339 160 352	500 000		339 660 352	339 160 352	500 000		339 660 352	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0			0	0			0				
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.								0				0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					308 905	62 677		371 582	308 905	62 677		371 582	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					308 905	62 677		371 582	308 905	62 677		371 582	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					82 608	16 923		99 531	82 608	16 923		99 531	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					391 513	79 600		471 113	391 513	79 600		471 113	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 634 056	256 000		15 890 056	7 837 806	240 000		8 077 806	7 837 806	240 000		8 077 806	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 634 056	256 000		15 890 056	7 837 806	240 000		8 077 806	7 837 806	240 000		8 077 806	100%	100%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	755 708 439			755 708 439	519 438 141			519 438 141	519 438 141			519 438 141	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	755 708 439			755 708 439	519 438 141			519 438 141	519 438 141			519 438 141	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	5 791 049			5 791 049	5 791 049			5 791 049	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 791 049			5 791 049	5 791 049			5 791 049	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	Központi, iránymű szerinti támogatás	755 708 439			755 708 439	513 647 092			513 647 092	513 647 092			513 647 092	100%			100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	755 708 439			755 708 439	513 041 233			513 041 233	513 041 233			513 041 233	100%			100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	605 859			605 859	605 859			605 859	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000		771 598 495	527 275 947	240 000		527 515 947	527 275 947	240 000		527 515 947	100%	100%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 634 056	256 000		15 890 056	7 837 806	240 000		8 077 806	7 837 806	240 000		8 077 806	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	755 708 439			755 708 439	518 832 282			518 832 282	518 832 282			518 832 282	100%			100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	605 859			605 859	605 859			605 859	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	771 342 495	256 000		771 598 495	526 670 088	240 000		526 910 088	526 670 088	240 000		526 910 088	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	605 859			605 859	605 859			605 859	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	771 342 495	256 000		771 598 495	527 275 947	240 000		527 515 947	527 275 947	240 000		527 515 947	100%	100%		100%
Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	496 154 981			496 154 981	342 689 527			342 689 527	342 689 527			342 689 527	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 812 686			65 812 686	48 079 872			48 079 872	48 079 872			48 079 872	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	209 374 828	256 000		209 630 828	129 908 309	240 000		130 148 309	129 908 309	240 000		130 148 309	100%	100%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					152 119			152 119	152 119			152 119	100%			100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					5 840 261			5 840 261	5 840 261			5 840 261	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					605 859			605 859	605 859			605 859	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000		771 598 495	527 275 947	240 000		527 515 947	527 275 947	240 000		527 515 947	100%	100%		100%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000		771 598 495	527 275 947	240 000		527 515 947	527 275 947	240 000		527 515 947	100%	100%		100%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	771 342 495	256 000		771 598 495	526 670 088	240 000		526 910 088	526 670 088	240 000		526 910 088	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	605 859			605 859	605 859			605 859	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	771 342 495	256 000		771 598 495	526 670 088	240 000		526 910 088	526 670 088	240 000		526 910 088	100%	100%		100%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	605 859			605 859	605 859			605 859	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	771 342 495	256 000		771 598 495	527 275 947	240 000		527 515 947	527 275 947	240 000		527 515 947	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0	0			0			
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				477 053				477 053	477 053			477 053	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések				477 053				477 053	477 053			477 053	100%		100%
K65	Részeseések beszerzése															
K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				128 806				128 806	128 806			128 806	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:				605 859				605 859	605 859			605 859	100%		100%

Rovat	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4	7 846 165	210 600		8 056 765	3 764 681	124 800		3 889 481	3 764 681	124 800		3 889 481	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ															
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
B1-B7	7 846 165	210 600		8 056 765	3 764 681	124 800		3 889 481	3 764 681	124 800		3 889 481	100%	100%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK															
B81	528 507 567			528 507 567	343 348 414	274 834		343 623 248	343 348 414	274 834		343 623 248	100%	100%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			528 507 567	343 348 414	274 834		343 623 248	343 348 414	274 834		343 623 248	100%	100%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	4 041 139			4 041 139	4 041 139			4 041 139	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele			0	4 041 139			4 041 139	4 041 139			4 041 139	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	528 507 567		528 507 567	339 307 275	274 834		339 582 109	339 307 275	274 834		339 582 109	100%	100%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	528 507 567		528 507 567	337 975 364	159 834		338 135 198	337 975 364	159 834		338 135 198	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	1 331 911	115 000		1 446 911	1 331 911	115 000		1 446 911	100%	100%		100%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600		536 564 332	347 113 095	399 634		347 512 729	347 113 095	399 634		347 512 729	100%	100%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 846 165	210 600	8 056 765	3 764 681	124 800		3 889 481	3 764 681	124 800		3 889 481	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:															
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	528 507 567		528 507 567	342 016 503	159 834		342 176 337	342 016 503	159 834		342 176 337	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0		0	1 331 911	115 000		1 446 911	1 331 911	115 000		1 446 911	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	536 353 732	210 600	536 564 332	345 781 184	284 634		346 065 818	345 781 184	284 634		346 065 818	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	1 331 911	115 000		1 446 911	1 331 911	115 000		1 446 911	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	536 564 332	347 113 095	399 634		347 512 729	347 113 095	399 634		347 512 729	100%	100%		100%

Rovat	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ															
K3	DOLOGI KIADÁSOK															
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA															
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK															
K6	BERUHÁZÁSOK															
K7	FELÚJÍTÁSOK															
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
K1-K8	536 353 732	210 600		536 564 332	347 113 095	399 634		347 512 729	347 113 095	399 634		347 512 729	100%	100%		100%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600		536 564 332	347 113 095	399 634		347 512 729	347 113 095	399 634		347 512 729	100%	100%		100%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 353 732	210 600	536 564 332	345 781 184	284 634		346 065 818	345 781 184	284 634		346 065 818	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0		0	1 331 911	115 000		1 446 911	1 331 911	115 000		1 446 911	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Működési kiadások mindösszesen:	536 353 732	210 600	536 564 332	345 781 184	284 634		346 065 818	345 781 184	284 634		346 065 818	100%	100%		100%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0		0	1 331 911	115 000		1 446 911	1 331 911	115 000		1 446 911	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	536 564 332	347 113 095	399 634		347 512 729	347 113 095	399 634		347 512 729	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					330 236			330 236	330 236			330 236	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					330 236			330 236	330 236			330 236	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	797 181	90 551		887 732	797 181	90 551		887 732	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					797 181	90 551		887 732	797 181	90 551		887 732	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				0	204 494	24 449		228 943	204 494	24 449		228 943	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0			0	1 331 911	115 000		1 446 911	1 331 911	115 000		1 446 911	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					2 548 551			2 548 551	2 548 551			2 548 551	100%			100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					2 548 551			2 548 551	2 548 551			2 548 551	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK												0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	38 041 775	742 066		38 783 841	38 041 775	742 066		38 783 841	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	40 590 326	742 066	41 332 392	40 590 326	742 066	41 332 392	41 332 392	100%	100%	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0	1 154 398 382	1 695 996	1 156 094 378	986 795 336	34 649		986 829 985	85%	2%			85%
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0			0	1 154 398 382	1 695 996	1 156 094 378	986 795 336	34 649		986 829 985	85%	2%			85%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0			0	0	0	0	0	0		0					
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0												
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0			0	1 154 398 382	1 695 996	1 156 094 378	986 795 336	34 649		986 829 985	85%	2%			85%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás				0	1 151 638 160	1 661 347	1 153 299 507	984 035 114	0		984 035 114	85%	0%			85%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 760 222	34 649	2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	-	-	-	1 194 988 708	2 438 062	1 197 426 770	1 027 385 662	776 715	1 028 162 377	86%	32%	86%	32%	86%	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0		0	40 590 326	742 066	41 332 392	40 590 326	742 066		41 332 392	100%	100%			100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	1 151 638 160	1 661 347	1 153 299 507	984 035 114	0		984 035 114	85%	0%			85%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	2 760 222	34 649	2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	0	0		0	1 192 228 486	2 403 413	1 194 631 899	1 024 625 440	742 066		1 025 367 506	86%	31%			86%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	2 760 222	34 649	2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 194 988 708	2 438 062	1 197 426 770	1 027 385 662	776 715	1 028 162 377	86%	32%	86%	32%	86%	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				0	785 242 263			785 242 263	699 731 864			699 731 864	89%			89%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				0	127 369 359			127 369 359	83 896 351			83 896 351	66%			66%
K3	DOLOGI KIADÁSOK				0	279 616 864	2 403 413		282 020 277	228 200 786	1 213 880		229 414 666	82%	51%		81%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K6	BERUHÁZÁSOK				0	2 760 222	34 649		2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK												0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 194 988 708	2 438 062	1 197 426 770	1 014 589 223	1 248 529	1 015 837 752	85%	51%	85%	51%	85%	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	-	-	-	1 194 988 708	2 438 062	1 197 426 770	1 014 589 223	1 248 529	-	1 015 837 752	85%	51%	85%	51%	85%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	0		0	1 192 228 486	2 403 413	1 194 631 899	1 011 829 001	1 213 880		1 013 042 881	85%	51%			85%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	2 760 222	34 649	2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	0	0		0	1 192 228 486	2 403 413	1 194 631 899	1 011 829 001	1 213 880		1 013 042 881	85%	51%			85%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	2 760 222	34 649	2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 194 988 708	2 438 062	1 197 426 770	1 014 589 223	1 248 529	-	1 015 837 752	85%	51%	85%	51%	85%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					650 000			650 000	650 000			650 000	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					210 660			210 660	210 660			210 660	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					210 660			210 660	210 660			210 660	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	1 312 728	32 999		1 345 727	1 312 728	32 999		1 345 727	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					1 312 728	32 999		1 345 727	1 312 728	32 999		1 345 727	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				0	586 834	1 650		588 484	586 834	1 650		588 484	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0			0	2 760 222	34 649		2 794 871	2 760 222	34 649		2 794 871	100%	100%		100%

Rovat	GAMESZ	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2025. December 31. Teljesítés				Teljesítés %					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				494 600			494 600	494 600			494 600	100%				100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000			1 800 000	1 486 100		1 486 100	1 486 100			1 486 100	100%				100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 800 000			1 800 000	1 486 100		1 486 100	1 486 100			1 486 100	100%				100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 200 000			9 200 000	8 838 855	0	8 838 855	8 838 855	0		8 838 855	100%				100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	9 200 000			9 200 000	8 838 855		8 838 855	8 838 855			8 838 855	100%				100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	2 970 000			2 970 000	2 921 288		2 921 288	2 921 288			2 921 288	100%				100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	13 970 000			13 970 000	13 740 843	0	13 740 843	13 740 843	0		13 740 843	100%				100%

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

Sorszám	Jogcím megnevezése	Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csili Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda	
		Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének	40 726 000	42 800 028	0	0	0	0	0	0	10 745 757	16 234 147
	<i>törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:</i>	31 745 000	34 366 416	0	0	0	0	0	0	10 296 000	15 662 119
	- oktatási ágazatban									10 296 000	15 662 119
	- szociális ágazatban	31 745 000	34 366 416								
	<i>helyi rendelet alapján adott támogatás összege:</i>	8 981 000	8 433 612	0	0	0	0	0	0	449 757	572 028
	- méltányossági alapon történő támogatás	455 000	334 530								
	- aktív korúak kedvezménye	7 586 000	7 116 399								
	- oktatási ágazatban									449 757	572 028
	- szociális ágazatban	940 000	982 683								
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					17 061 886	16 101 888				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			5 000 000		106 395 843	106 395 843				
	Mindösszesen:	40 726 000	42 800 028	5 000 000	0	123 457 729	122 497 731	0	0	10 745 757	16 234 147

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

Sorszám	Jogcím megnevezése	Gézenyű Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda	
		Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének	21 923 138	22 370 225	28 437 255	22 091 620	17 263 802	16 211 672	30 738 510	24 332 595	20 242 547	17 084 456
	<i>törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:</i>	<i>21 120 000</i>	<i>22 011 982</i>	<i>28 116 000</i>	<i>21 890 553</i>	<i>16 632 000</i>	<i>16 002 743</i>	<i>30 096 000</i>	<i>23 978 271</i>	<i>19 932 000</i>	<i>16 917 620</i>
	- oktatási ágazatban	21 120 000	22 011 982	28 116 000	21 890 553	16 632 000	16 002 743	30 096 000	23 978 271	19 932 000	16 917 620
	- szociális ágazatban										
	<i>helyi rendelet alapján adott támogatás összege:</i>	<i>803 138</i>	<i>358 243</i>	<i>321 255</i>	<i>201 067</i>	<i>631 802</i>	<i>208 929</i>	<i>642 510</i>	<i>354 324</i>	<i>310 547</i>	<i>166 836</i>
	- méltányossági alapon történő támogatás										
	- aktív korúak kedvezménye										
	- oktatási ágazatban	803 138	358 243	321 255	201 067	631 802	208 929	642 510	354 324	310 547	166 836
	- szociális ágazatban										
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										
	Mindösszesen:	21 923 138	22 370 225	28 437 255	22 091 620	17 263 802	16 211 672	30 738 510	24 332 595	20 242 547	17 084 456

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

Sorszám	Jogcím megnevezése	Pesterzsébeti Egyesített Óvoda		GAMESZ		Engedmény összesen	
		Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének	118 605 252	58 021 088	77 888 871	48 962 030	247 965 880	268 107 861
	<i>törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:</i>	<i>115 896 000</i>	<i>56 534 274</i>	<i>69 321 197</i>	<i>40 826 470</i>	<i>227 258 197</i>	<i>191 656 174</i>
	- oktatási ágazatban	115 896 000	56 534 274	69 321 197	40 826 470	195 513 197	157 289 758
	- szociális ágazatban					31 745 000	34 366 416
	<i>helyi rendelet alapján adott támogatás összege:</i>	<i>2 709 252</i>	<i>1 486 814</i>	<i>8 567 674</i>	<i>8 135 560</i>	<i>20 707 683</i>	<i>18 430 599</i>
	- méltányossági alapon történő támogatás					455 000	334 530
	- aktív korúak kedvezménye					7 586 000	7 116 399
	- oktatási ágazatban	2 709 252	1 486 814	8 567 674	8 135 560	11 726 683	9 996 987
	- szociális ágazatban					940 000	982 683
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege					0	0
	- telekadó					0	0
	- építményadó					0	0
	- gépjárműadó					0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					17 061 886	16 101 888
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					111 395 843	106 395 843
	Mindösszesen:	118 605 252	58 021 088	77 888 871	48 962 030	376 423 609	332 584 504