

| Rovat | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                    | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2025. augusztus 1-éi előir. (Ft-ban) |                        |                                  |                | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-éi előir. (Ft-ban) |                        |                                  |                |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
|       |                                                    | 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             | 0                                | 359 950 418   | 325 954 361                          | 62 831 529             | 0                                | 388 785 890    | -12 113 030                 | 24 628 700             | 0                                | 12 515 670 | 313 841 331                        | 87 460 229             | 0                                | 401 301 560    |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 122 989                              | 0                      | 0                                | 122 989        | 2 246 481                   | 0                      | 0                                | 2 246 481  | 2 369 470                          | 0                      | 0                                | 2 369 470      |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                    | 0                      | 0                                | 0              | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                  | 0                      | 0                                | 0              |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 | 473 594 813                            | 34 021 439             | 0                                | 507 616 252   | 478 594 813                          | 29 021 439             | 0                                | 507 616 252    | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 478 594 813                        | 29 021 439             | 0                                | 507 616 252    |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                    | 0                      | 0                                | 0              | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                  | 0                      | 0                                | 0              |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 300 000                              | 500 000                | 0                                | 800 000        | 2 153 000                   | 200 000                | 0                                | 2 253 000  | 2 453 000                          | 700 000                | 0                                | 3 153 000      |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                    | 0                      | 0                                | 0              | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                  | 0                      | 0                                | 0              |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 797 272 163                            | 70 294 507             | 0                                | 867 566 670   | 804 972 163                          | 92 352 968             | 0                                | 897 325 131    | -7 713 549                  | 24 828 700             | 0                                | 17 115 151 | 797 258 614                        | 117 181 668            | 0                                | 914 440 282    |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                           | 8 309 283 768                          | 315 347 565            | 0                                | 8 624 631 333 | 8 839 927 050                        | 359 087 985            | 0                                | 9 199 015 035  | 78 819 169                  | 1 868 918              | 0                                | 80 688 087 | 8 918 746 219                      | 360 956 903            | 0                                | 9 279 703 122  |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 8 309 283 768                          | 315 347 565            | 0                                | 8 624 631 333 | 8 839 927 050                        | 359 087 985            | 0                                | 9 199 015 035  | 78 819 169                  | 1 868 918              | 0                                | 80 688 087 | 8 918 746 219                      | 360 956 903            | 0                                | 9 279 703 122  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 75 556 859                             | 3 173 169              | 0                                | 78 730 028    | 179 947 350                          | 20 327 549             | 0                                | 200 274 899    | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 179 947 350                        | 20 327 549             | 0                                | 200 274 899    |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           | 69 898 946                             | 3 173 169              | 0                                | 73 072 115    | 173 908 437                          | 20 327 549             | 0                                | 194 235 986    | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 173 908 437                        | 20 327 549             | 0                                | 194 235 986    |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       | 5 657 913                              | 0                      | 0                                | 5 657 913     | 6 038 913                            | 0                      | 0                                | 6 038 913      | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 6 038 913                          | 0                      | 0                                | 6 038 913      |
| B816  | Központi, irányító szervei támogatás               | 8 233 726 909                          | 312 174 396            | 0                                | 8 545 901 305 | 8 659 979 700                        | 338 760 436            | 0                                | 8 998 740 136  | 78 819 169                  | 1 868 918              | 0                                | 80 688 087 | 8 738 798 869                      | 340 629 354            | 0                                | 9 079 428 223  |
|       | 1. Működési célú irányító szervei támogatás        | 8 209 752 889                          | 312 174 396            | 0                                | 8 521 927 285 | 8 632 695 148                        | 338 712 507            | 0                                | 8 971 407 655  | 46 851 756                  | 1 227 157              | 0                                | 48 078 913 | 8 679 546 904                      | 339 939 664            | 0                                | 9 019 486 568  |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás    | 23 974 020                             | 0                      | 0                                | 23 974 020    | 27 284 552                           | 47 929                 | 0                                | 27 332 481     | 31 967 413                  | 641 761                | 0                                | 32 609 174 | 59 251 965                         | 689 690                | 0                                | 59 941 655     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 9 106 555 931                          | 385 642 072            | -                                | 9 492 198 003 | 9 644 899 213                        | 451 440 953            | -                                | 10 096 340 166 | 71 105 620                  | 26 697 618             | -                                | 97 803 238 | 9 716 004 833                      | 478 138 571            | -                                | 10 194 143 404 |

|  |                                                    |               |             |   |               |               |             |   |                |            |            |   |            |               |             |   |                |
|--|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|----------------|------------|------------|---|------------|---------------|-------------|---|----------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 797 272 163   | 70 294 507  | 0 | 867 566 670   | 804 849 174   | 92 352 968  | 0 | 897 202 142    | -9 960 030 | 24 828 700 | 0 | 14 868 670 | 794 889 144   | 117 181 668 | 0 | 912 070 812    |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0             | 0           | 0 | 0             | 122 989       | 0           | 0 | 122 989        | 2 246 481  | 0          | 0 | 2 246 481  | 2 369 470     | 0           | 0 | 2 369 470      |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 8 279 651 835 | 315 347 565 | 0 | 8 594 999 400 | 8 806 603 585 | 359 040 056 | 0 | 9 165 643 641  | 46 851 756 | 1 227 157  | 0 | 48 078 913 | 8 853 455 341 | 360 267 213 | 0 | 9 213 722 554  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 29 631 933    | 0           | 0 | 29 631 933    | 33 323 465    | 47 929      | 0 | 33 371 394     | 31 967 413 | 641 761    | 0 | 32 609 174 | 65 290 878    | 689 690     | 0 | 65 980 568     |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 9 076 923 998 | 385 642 072 | 0 | 9 462 566 070 | 9 611 452 759 | 451 393 024 | 0 | 10 062 845 783 | 36 891 726 | 26 055 857 | 0 | 62 947 583 | 9 648 344 485 | 477 448 881 | 0 | 10 125 793 366 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 29 631 933    | 0           | 0 | 29 631 933    | 33 446 454    | 47 929      | 0 | 33 494 383     | 34 213 894 | 641 761    | 0 | 34 855 655 | 67 660 348    | 689 690     | 0 | 68 350 038     |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 9 106 555 931 | 385 642 072 | 0 | 9 492 198 003 | 9 644 899 213 | 451 440 953 | 0 | 10 096 340 166 | 71 105 620 | 26 697 618 | 0 | 97 803 238 | 9 716 004 833 | 478 138 571 | 0 | 10 194 143 404 |

| Rovat | INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:                               | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2025. augusztus 1-éi előir. (Ft-ban) |                        |                                  |                | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. szept. 25-éi előir. (Ft-ban) |                        |                                  |                |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
|       |                                                              | 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            | 0                                | 5 321 073 828 | 5 469 782 229                        | 276 730 686            | 0                                | 5 746 512 915  | 48 447 101                  | 12 213 600             | 0                                | 60 660 701  | 5 518 229 330                      | 288 944 286            | 0                                | 5 807 173 616  |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 755 911 572                            | 29 510 021             | 0                                | 785 421 593   | 805 395 384                          | 32 539 857             | 0                                | 837 935 241    | 4 400 568                   | 1 587 768              | 0                                | 5 988 336   | 809 795 952                        | 34 127 625             | 0                                | 843 923 577    |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 3 237 806 406                          | 117 734 243            | 0                                | 3 355 540 649 | 3 238 087 630                        | 124 839 244            | 0                                | 3 362 926 874  | -39 366 696                 | 12 134 789             | 0                                | -27 231 907 | 3 198 720 934                      | 136 974 033            | 0                                | 3 335 694 967  |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 530 000                                | 0                      | 0                                | 530 000       | 641 182                              | 0                      | 0                                | 641 182        | 822 121                     | 0                      | 0                                | 822 121     | 1 463 303                          | 0                      | 0                                | 1 463 303      |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 97 927 334                           | 17 283 237             | 0                                | 115 210 571    | 23 291 704                  | 119 700                | 0                                | 23 411 404  | 121 219 038                        | 17 402 937             | 0                                | 138 621 975    |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 29 631 933                             | 0                      | 0                                | 29 631 933    | 33 065 454                           | 47 929                 | 0                                | 33 113 383     | 33 510 822                  | 641 761                | 0                                | 34 152 583  | 66 576 276                         | 689 690                | 0                                | 67 265 966     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                    | 0                      | 0                                | 0              | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                  | 0                      | 0                                | 0              |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                    | 0                      | 0                                | 0              | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                  | 0                      | 0                                | 0              |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 9 106 555 931                          | 385 642 072            | 0                                | 9 492 198 003 | 9 644 899 213                        | 451 440 953            | 0                                | 10 096 340 166 | 71 105 620                  | 26 697 618             | 0                                | 97 803 238  | 9 716 004 833                      | 478 138 571            | 0                                | 10 194 143 404 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                    | 0                      | 0                                | 0              | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                  | 0                      | 0                                | 0              |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 9 106 555 931                          | 385 642 072            | 0                                | 9 492 198 003 | 9 644 899 213                        | 451 440 953            | 0                                | 10 096 340 166 | 71 105 620                  | 26 697 618             | 0                                | 97 803 238  | 9 716 004 833                      | 478 138 571            | 0                                | 10 194 143 404 |

|  |                                                     |               |             |   |               |               |             |   |                |            |            |   |            |               |             |   |                |
|--|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|----------------|------------|------------|---|------------|---------------|-------------|---|----------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 9 076 923 998 | 385 642 072 | 0 | 9 462 566 070 | 9 611 833 759 | 451 393 024 | 0 | 10 063 226 783 | 37 594 798 | 26 055 857 | 0 | 63 650 655 | 9 649 428 557 | 477 448 881 | 0 | 10 126 877 438 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 29 631 933    | 0           | 0 | 29 631 933    | 33 065 454    | 47 929      | 0 | 33 113 383     | 33 510 822 | 641 761    | 0 | 34 152 583 | 66 576 276    | 689 690     | 0 | 67 265 966     |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0             | 0           | 0 | 0             | 0             | 0           | 0 | 0              | 0          | 0          | 0 | 0          | 0             | 0           | 0 | 0              |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0             | 0           | 0 | 0             | 0             | 0           | 0 | 0              | 0          | 0          | 0 | 0          | 0             | 0           | 0 | 0              |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 9 076 923 998 | 385 642 072 | 0 | 9 462 566 070 | 9 611 833 759 | 451 393 024 | 0 | 10 063 226 783 | 37 594 798 | 26 055 857 | 0 | 63 650 655 | 9 649 428 557 | 477 448 881 | 0 | 10 126 877 438 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 29 631 933    | 0           | 0 | 29 631 933    | 33 065 454    | 47 929      | 0 | 33 113 383     | 33 510 822 | 641 761    | 0 | 34 152 583 | 66 576 276    | 689 690     | 0 | 67 265 966     |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 9 106 555 931 | 385 642 072 | 0 | 9 492 198 003 | 9 644 899 213 | 451 440 953 | 0 | 10 096 340 166 | 71 105 620 | 26 697 618 | 0 | 97 803 238 | 9 716 004 833 | 478 138 571 | 0 | 10 194 143 404 |

| Rovat | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>    | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
|       |                                                                                          | 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 TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                                  | 323 677 350                            | 26 580 000             | 0                                | 350 257 350   | 323 554 361                         | 26 580 000             | 0                                | 350 134 361   | -14 661 581                 | 12 415 100             | 0                                | -2 246 481 | 308 892 780                       | 38 995 100             | 0                                | 347 887 880   |
|       | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről társadalombiztosítási alaptól     | 323 677 350                            | 26 580 000             |                                  | 350 257 350   | 323 554 361                         | 26 580 000             |                                  | 350 134 361   | -14 661 581                 | 12 415 100             |                                  | -2 246 481 | 308 892 780                       | 38 995 100             | 0                                | 347 887 880   |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                              | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 122 989                             | 0                      | 0                                | 122 989       | 2 246 481                   | 0                      | 0                                | 2 246 481  | 2 369 470                         | 0                      | 0                                | 2 369 470     |
|       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n beltről társadalombiztosítási alaptól |                                        |                        |                                  | 0             | 122 989                             |                        |                                  | 122 989       | 2 246 481                   |                        |                                  | 2 246 481  | 2 369 470                         | 0                      | 0                                | 2 369 470     |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                     |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                       | 154 038 995                            | 9 334 822              |                                  | 163 373 817   | 154 038 995                         | 9 334 822              |                                  | 163 373 817   | 0                           |                        |                                  | 0          | 154 038 995                       | 9 334 822              |                                  | 163 373 817   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                   |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                          |                                        |                        |                                  | 0             | 300 000                             |                        |                                  | 300 000       | 400 000                     |                        |                                  | 400 000    | 700 000                           | 0                      | 0                                | 700 000       |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                    |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                        | 477 716 345                            | 35 914 822             | 0                                | 513 631 167   | 478 016 345                         | 35 914 822             | 0                                | 513 931 167   | -12 015 100                 | 12 415 100             | 0                                | 400 000    | 466 001 245                       | 48 329 922             | 0                                | 514 331 167   |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                                 | 2 732 175 608                          | 160 326 056            | 0                                | 2 892 501 664 | 2 980 713 451                       | 161 208 046            | 0                                | 3 141 921 497 | 52 547 669                  | 0                      | 0                                | 52 547 669 | 3 033 261 120                     | 161 208 046            | 0                                | 3 194 469 166 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                         | 2 732 175 608                          | 160 326 056            | 0                                | 2 892 501 664 | 2 980 713 451                       | 161 208 046            | 0                                | 3 141 921 497 | 52 547 669                  | 0                      | 0                                | 52 547 669 | 3 033 261 120                     | 161 208 046            | 0                                | 3 194 469 166 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                       | 13 238 688                             | 0                      | 0                                | 13 238 688    | 37 172 523                          | 0                      | 0                                | 37 172 523    | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 37 172 523                        | 0                      | 0                                | 37 172 523    |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                 | 13 238 688                             |                        |                                  | 13 238 688    | 37 172 523                          |                        |                                  | 37 172 523    |                             |                        |                                  |            | 37 172 523                        | 0                      | 0                                | 37 172 523    |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                             |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B816  | Központi, irányítói szervi támogatás                                                     | 2 718 936 920                          | 160 326 056            | 0                                | 2 879 262 976 | 2 943 540 928                       | 161 208 046            | 0                                | 3 104 748 974 | 52 547 669                  | 0                      | 0                                | 52 547 669 | 2 996 088 597                     | 161 208 046            | 0                                | 3 157 296 643 |
|       | 1. Működési célú irányítói szervi támogatás                                              | 2 718 936 920                          | 160 326 056            |                                  | 2 879 262 976 | 2 942 579 438                       | 161 186 056            |                                  | 3 103 765 494 | 24 331 030                  | -31 960                |                                  | 24 299 070 | 2 966 910 468                     | 161 154 096            | 0                                | 3 128 064 564 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás                                          |                                        |                        |                                  | 0             | 961 490                             | 21 990                 |                                  | 983 480       | 28 216 639                  | 31 960                 |                                  | 28 248 599 | 29 178 129                        | 53 950                 | 0                                | 29 232 079    |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                                            | 3 209 891 953                          | 196 240 878            | 0                                | 3 406 132 831 | 3 458 729 796                       | 197 122 868            | 0                                | 3 655 852 664 | 40 532 569                  | 12 415 100             | 0                                | 52 947 669 | 3 499 262 365                     | 209 537 968            | 0                                | 3 708 800 333 |
|       | Működési költségvetési bevételek összesen:                                               | 477 716 345                            | 35 914 822             | 0                                | 513 631 167   | 477 893 356                         | 35 914 822             | 0                                | 513 808 178   | -14 261 581                 | 12 415 100             | 0                                | -1 846 481 | 463 631 775                       | 48 329 922             | 0                                | 511 961 697   |
|       | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                           | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 122 989                             | 0                      | 0                                | 122 989       | 2 246 481                   | 0                      | 0                                | 2 246 481  | 2 369 470                         | 0                      | 0                                | 2 369 470     |
|       | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:                                           | 2 732 175 608                          | 160 326 056            | 0                                | 2 892 501 664 | 2 979 751 961                       | 161 186 056            | 0                                | 3 140 938 017 | 24 331 030                  | -31 960                | 0                                | 24 299 070 | 3 004 082 991                     | 161 154 096            | 0                                | 3 165 237 087 |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:                                       | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 961 490                             | 21 990                 | 0                                | 983 480       | 28 216 639                  | 31 960                 | 0                                | 28 248 599 | 29 178 129                        | 53 950                 | 0                                | 29 232 079    |
|       | Működési bevételek mindösszesen:                                                         | 3 209 891 953                          | 196 240 878            | 0                                | 3 406 132 831 | 3 457 645 317                       | 197 100 878            | 0                                | 3 654 746 195 | 10 069 449                  | 12 383 140             | 0                                | 22 452 589 | 3 467 714 766                     | 209 484 018            | 0                                | 3 677 198 784 |
|       | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                                                     | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 1 084 479                           | 21 990                 | 0                                | 1 106 469     | 30 463 120                  | 31 960                 | 0                                | 30 495 080 | 31 547 599                        | 53 950                 | 0                                | 31 601 549    |
|       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                                  | 3 209 891 953                          | 196 240 878            | 0                                | 3 406 132 831 | 3 458 729 796                       | 197 122 868            | 0                                | 3 655 852 664 | 40 532 569                  | 12 415 100             | 0                                | 52 947 669 | 3 499 262 365                     | 209 537 968            | 0                                | 3 708 800 333 |

| Rovat | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u> | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
|       |                                                                                      | 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                                                                  | 2 066 895 375                          | 115 888 770            |                                  | 2 182 784 145 | 2 266 262 543                       | 115 888 770            |                                  | 2 382 151 313 | 46 999 483                  |                        |                                  | 46 999 483  | 2 313 262 026                     | 115 888 770            | 0                                | 2 429 150 796 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ                         | 287 489 068                            | 15 065 540             |                                  | 302 554 608   | 312 747 898                         | 15 065 540             |                                  | 327 813 438   | 5 548 186                   |                        |                                  | 5 548 186   | 318 296 084                       | 15 065 540             | 0                                | 333 361 624   |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                                      | 854 977 510                            | 65 286 568             |                                  | 920 264 078   | 854 945 436                         | 66 146 568             |                                  | 921 092 004   | -43 340 337                 | 12 383 140             |                                  | -30 957 197 | 811 605 099                       | 78 529 708             | 0                                | 890 134 807   |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                                        | 530 000                                |                        |                                  | 530 000       |                                     | 0                      |                                  | 530 000       | 457 250                     |                        |                                  | 457 250     | 987 250                           | 0                      |                                  | 987 250       |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                         |                                        |                        |                                  | 0             | 23 159 440                          | 0                      |                                  | 23 159 440    | 404 867                     |                        |                                  | 404 867     | 23 564 307                        | 0                      | 0                                | 23 564 307    |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                                          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 1 084 479                           | 21 990                 | 0                                | 1 106 469     | 30 463 120                  | 31 960                 | 0                                | 30 495 080  | 31 547 599                        | 53 950                 | 0                                | 31 601 549    |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                                          |                                        |                        |                                  |               |                                     |                        |                                  |               |                             |                        |                                  |             |                                   |                        |                                  |               |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                     |                                        |                        |                                  |               |                                     |                        |                                  |               |                             |                        |                                  |             |                                   |                        |                                  |               |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                     | 3 209 891 953                          | 196 240 878            | 0                                | 3 406 132 831 | 3 458 729 796                       | 197 122 868            | 0                                | 3 655 852 664 | 40 532 569                  | 12 415 100             | 0                                | 52 947 669  | 3 499 262 365                     | 209 537 968            | 0                                | 3 708 800 333 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                                              |                                        |                        |                                  |               |                                     |                        |                                  |               |                             |                        |                                  |             |                                   |                        |                                  |               |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                                         | 3 209 891 953                          | 196 240 878            | 0                                | 3 406 132 831 | 3 458 729 796                       | 197 122 868            | 0                                | 3 655 852 664 | 40 532 569                  | 12 415 100             | 0                                | 52 947 669  | 3 499 262 365                     | 209 537 968            | 0                                | 3 708 800 333 |

|  |                                                     |               |             |   |               |               |             |   |               |            |            |   |            |               |             |   |               |
|--|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|---------------|------------|------------|---|------------|---------------|-------------|---|---------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 3 209 891 953 | 196 240 878 | 0 | 3 406 132 831 | 3 457 645 317 | 197 100 878 | 0 | 3 654 746 195 | 10 069 449 | 12 383 140 | 0 | 22 452 589 | 3 467 714 766 | 209 484 018 | 0 | 3 677 198 784 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0             | 0           | 0 | 0             | 1 084 479     | 21 990      | 0 | 1 106 469     | 30 463 120 | 31 960     | 0 | 30 495 080 | 31 547 599    | 53 950      | 0 | 31 601 549    |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0             | 0           | 0 | 0             | 0             | 0           | 0 | 0             | 0          | 0          | 0 | 0          | 0             | 0           | 0 | 0             |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0             | 0           | 0 | 0             | 0             | 0           | 0 | 0             | 0          | 0          | 0 | 0          | 0             | 0           | 0 | 0             |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 3 209 891 953 | 196 240 878 | 0 | 3 406 132 831 | 3 457 645 317 | 197 100 878 | 0 | 3 654 746 195 | 10 069 449 | 12 383 140 | 0 | 22 452 589 | 3 467 714 766 | 209 484 018 | 0 | 3 677 198 784 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 0             | 0           | 0 | 0             | 1 084 479     | 21 990      | 0 | 1 106 469     | 30 463 120 | 31 960     | 0 | 30 495 080 | 31 547 599    | 53 950      | 0 | 31 601 549    |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 3 209 891 953 | 196 240 878 | 0 | 3 406 132 831 | 3 458 729 796 | 197 122 868 | 0 | 3 655 852 664 | 40 532 569 | 12 415 100 | 0 | 52 947 669 | 3 499 262 365 | 209 537 968 | 0 | 3 708 800 333 |

| Rovat | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. augusztus 1-éi előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-éi előir. (Ft-ban) |                        |                                  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
|       |                                                                      | 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                            |                                        |                        |                                  | 0         |                                      |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0          | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K62   | Ingatlanok beszerése, létesítése                                     |                                        |                        |                                  | 0         |                                      |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0          |                                    |                        |                                  | 0          |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 185 385                              | 0                      | 0                                | 185 385   | 769 725                     | 0                      | 0                                | 769 725    | 955 110                            | 0                      | 0                                | 955 110    |
|       | Számítógépek, monitorok, nyomtatók                                   |                                        |                        |                                  | 0         | 185 385                              |                        |                                  | 185 385   | 769 725                     |                        |                                  | 769 725    | 955 110                            | -                      | -                                | 955 110    |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 668 537                              | 17 315                 | 0                                | 685 852   | 23 224 680                  | 25 165                 | 0                                | 23 249 845 | 23 893 217                         | 42 480                 | 0                                | 23 935 697 |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                                   |                                        |                        |                                  | 0         | 668 537                              | 17 315                 |                                  | 685 852   | 3 539 641                   | 25 165                 |                                  | 3 564 806  | 4 208 178                          | 42 480                 | 0                                | 4 250 658  |
|       | Gépjármű beszerzés                                                   |                                        |                        |                                  |           |                                      |                        |                                  | 0         | 19 685 039                  |                        |                                  | 19 685 039 | 19 685 039                         | 0                      | 0                                | 19 685 039 |
| K65   | Részesedések beszerzése                                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                      |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0          | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                 |                                        |                        |                                  | 0         |                                      |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0          | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 230 557                              | 4 675                  | 0                                | 235 232   | 6 468 715                   | 6 795                  |                                  | 6 475 510  | 6 699 272                          | 11 470                 | 0                                | 6 710 742  |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 1 084 479                            | 21 990                 | 0                                | 1 106 469 | 30 463 120                  | 31 960                 | 0                                | 30 495 080 | 31 547 599                         | 53 950                 | 0                                | 31 601 549 |

| Rovat | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK<br>SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>             | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-4 előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                                                         | 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                                      | 8 534 177              | 0                                | 8 534 177   | 0                                   | 31 921 829             | 0                                | 31 921 829  | 0                           | 12 213 600             | 0                                | 12 213 600 | 0                                 | 44 135 429             | 0                                | 44 135 429  |
|       | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól |                                        | 8 534 177              |                                  | 8 534 177   |                                     | 31 921 829             |                                  | 31 921 829  |                             | 12 213 600             |                                  | 12 213 600 | 0                                 | 44 135 429             | 0                                | 44 135 429  |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                      |                                        | 6 350 000              |                                  | 6 350 000   | 5 500 000                           | 850 000                |                                  | 6 350 000   |                             |                        |                                  | 0          | 5 500 000                         | 850 000                | 0                                | 6 350 000   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                         |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                   |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                       | 0                                      | 14 884 177             | 0                                | 14 884 177  | 5 500 000                           | 32 771 829             | 0                                | 38 271 829  | 0                           | 12 213 600             | 0                                | 12 213 600 | 5 500 000                         | 44 985 429             | 0                                | 50 485 429  |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                | 841 255 788                            | 17 879 627             | 0                                | 859 135 415 | 868 448 358                         | 41 004 956             | 0                                | 909 453 314 | 25 971 500                  | 1 811 768              | 0                                | 27 783 268 | 894 419 858                       | 42 816 724             | 0                                | 937 236 582 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                        | 841 255 788                            | 17 879 627             | 0                                | 859 135 415 | 868 448 358                         | 41 004 956             | 0                                | 909 453 314 | 25 971 500                  | 1 811 768              | 0                                | 27 783 268 | 894 419 858                       | 42 816 724             | 0                                | 937 236 582 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                      | 34 647 158                             | 2 687 279              | 0                                | 37 334 437  | 49 824 211                          | 15 347 892             | 0                                | 65 172 103  | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 49 824 211                        | 15 347 892             | 0                                | 65 172 103  |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 34 647 158                             | 2 687 279              |                                  | 37 334 437  | 49 824 211                          | 15 347 892             |                                  | 65 172 103  |                             |                        |                                  | 0          | 49 824 211                        | 15 347 892             | 0                                | 65 172 103  |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                                      |                                        |                        |                                  |             |                                     | 2 687 279              |                                  | 2 687 279   |                             |                        |                                  | 0          |                                   | 2 687 279              | 0                                | 2 687 279   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 0                      |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Kárponti, irányító szervi támogatás                                                     | 806 608 630                            | 15 192 348             | 0                                | 821 800 978 | 818 624 147                         | 25 657 064             | 0                                | 844 281 211 | 25 971 500                  | 1 811 768              | 0                                | 27 783 268 | 844 595 647                       | 27 468 832             | 0                                | 872 064 479 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás                                              | 796 608 630                            | 15 192 348             |                                  | 811 800 978 | 808 245 658                         | 25 657 064             |                                  | 833 902 722 | 25 833 592                  | 1 811 768              |                                  | 27 645 360 | 834 079 250                       | 27 468 832             | 0                                | 861 548 082 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                                          | 10 000 000                             |                        |                                  | 10 000 000  | 10 378 489                          | 0                      |                                  | 10 378 489  | 137 908                     |                        |                                  | 137 908    | 10 516 397                        |                        | 0                                | 10 516 397  |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                                           | 841 255 788                            | 32 763 804             | 0                                | 874 019 592 | 873 948 358                         | 73 776 785             | 0                                | 947 725 143 | 25 971 500                  | 14 025 368             | 0                                | 39 996 868 | 899 919 858                       | 87 802 153             | 0                                | 987 722 011 |
|       | Működési költségvetési bevételek összesen:                                              | 0                                      | 14 884 177             | 0                                | 14 884 177  | 5 500 000                           | 32 771 829             | 0                                | 38 271 829  | 0                           | 12 213 600             | 0                                | 12 213 600 | 5 500 000                         | 44 985 429             | 0                                | 50 485 429  |
|       | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:                                          | 831 255 788                            | 17 879 627             |                                  | 849 135 415 | 858 069 869                         | 41 004 956             | 0                                | 899 074 825 | 25 833 592                  | 1 811 768              | 0                                | 27 645 360 | 883 903 461                       | 42 816 724             | 0                                | 926 720 185 |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:                                      | 10 000 000                             | 0                      | 0                                | 10 000 000  | 10 378 489                          | 0                      | 0                                | 10 378 489  | 137 908                     | 0                      | 0                                | 137 908    | 10 516 397                        | 0                      | 0                                | 10 516 397  |
|       | Működési bevételek mindösszesen:                                                        | 831 255 788                            | 32 763 804             | 0                                | 864 019 592 | 863 569 869                         | 73 776 785             | 0                                | 937 346 654 | 25 833 592                  | 14 025 368             | 0                                | 39 858 960 | 889 403 461                       | 87 802 153             | 0                                | 977 205 614 |
|       | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                                                    | 10 000 000                             | 0                      | 0                                | 10 000 000  | 10 378 489                          | 0                      | 0                                | 10 378 489  | 137 908                     | 0                      | 0                                | 137 908    | 10 516 397                        | 0                      | 0                                | 10 516 397  |
|       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                                 | 841 255 788                            | 32 763 804             | 0                                | 874 019 592 | 873 948 358                         | 73 776 785             | 0                                | 947 725 143 | 25 971 500                  | 14 025 368             | 0                                | 39 996 868 | 899 919 858                       | 87 802 153             | 0                                | 987 722 011 |

| Rovat | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK<br>SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u> | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-4 előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                                            | 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 | 197 968 704                         | 51 070 652             |                                  | 249 039 356 |                             | 12 213 600             |                                  | 12 213 600 | 197 968 704                       | 63 284 252             | 0                                | 261 252 956 |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                         |                                        | 12 539 907             |                                  | 12 539 907  | 0                                   | 32 496 815             |                                  | 32 496 815  |                             | 12 213 600             |                                  | 12 213 600 | 0                                 | 44 710 415             | 0                                | 44 710 415  |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás önrész                                            |                                        |                        |                                  | 0           | 0                                   | 6 665 034              |                                  | 6 665 034   |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 6 665 034              | 0                                | 6 665 034   |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ               | 30 228 699                             | 815 094                |                                  | 31 043 793  | 32 393 316                          | 2 545 520              |                                  | 34 938 836  |                             | 1 587 768              |                                  | 1 587 768  | 32 393 316                        | 4 133 288              | 0                                | 36 526 604  |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                         |                                        | 815 094                |                                  | 815 094     | 0                                   | 2 112 293              |                                  | 2 112 293   |                             | 0                      |                                  | 0          | 0                                 | 2 112 293              | 0                                | 2 112 293   |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás önrész                                            |                                        |                        |                                  | 0           | 433 227                             |                        |                                  | 433 227     |                             | 1 587 768              |                                  | 1 587 768  | 0                                 | 2 020 995              | 0                                | 2 020 995   |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                            | 619 909 285                            | 7 500 000              |                                  | 627 409 285 | 618 688 896                         | 7 500 000              |                                  | 626 188 896 | 12 409 406                  | 224 000                |                                  | 12 633 406 | 631 098 302                       | 7 724 000              | 0                                | 638 822 302 |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                         |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 0                      |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás önrész                                            |                                        |                        |                                  |             |                                     |                        |                                  |             |                             | 224 000                |                                  |            | 0                                 |                        | 0                                |             |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                              |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 0                      |                                  |             |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                               |                                        |                        |                                  | 0           | 14 518 953                          | 12 660 613             |                                  | 27 179 566  | 13 424 186                  |                        |                                  | 13 424 186 | 27 943 139                        | 12 660 613             | 0                                | 40 603 752  |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                                | 10 000 000                             | 0                      | 0                                | 10 000 000  | 10 378 489                          | 0                      | 0                                | 10 378 489  | 137 908                     | 0                      | 0                                | 137 908    | 10 516 397                        | 0                      | 0                                | 10 516 397  |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                                |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          |                                   |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                           |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          |                                   |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 841 255 788                            | 32 763 804             | 0                                | 874 019 592 | 873 948 358                         | 73 776 785             | 0                                | 947 725 143 | 25 971 500                  | 14 025 368             | 0                                | 39 996 868 | 899 919 858                       | 87 802 153             | 0                                | 987 722 011 |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          |                                   |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                               | 841 255 788                            | 32 763 804             | 0                                | 874 019 592 | 873 948 358                         | 73 776 785             | 0                                | 947 725 143 | 25 971 500                  | 14 025 368             | 0                                | 39 996 868 | 899 919 858                       | 87 802 153             | 0                                | 987 722 011 |

|  |                                                     |             |            |   |             |             |            |   |             |            |            |   |            |             |            |   |             |
|--|-----------------------------------------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|------------|-------------|------------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 831 255 788 | 32 763 804 | 0 | 864 019 592 | 863 569 869 | 73 776 785 | 0 | 937 346 654 | 25 833 592 | 14 025 368 | 0 | 39 858 960 | 889 403 461 | 87 802 153 | 0 | 977 205 614 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 10 000 000  | 0          | 0 | 10 000 000  | 10 378 489  | 0          | 0 | 10 378 489  | 137 908    | 0          | 0 | 137 908    | 10 516 397  | 0          | 0 | 10 516 397  |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0           | 0          | 0 | 0           |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0           | 0          | 0 | 0           | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 0          | 0           | 0          | 0 | 0           |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 831 255 788 | 32 763 804 | 0 | 864 019 592 | 863 569 869 | 73 776 785 | 0 | 937 346 654 | 25 833 592 | 14 025 368 | 0 | 39 858 960 | 889 403 461 | 87 802 153 | 0 | 977 205 614 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 10 000 000  | 0          | 0 | 10 000 000  | 10 378 489  | 0          | 0 | 10 378 489  | 137 908    | 0          | 0 | 137 908    | 10 516 397  | 0          | 0 | 10 516 397  |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 841 255 788 | 32 763 804 | 0 | 874 019 592 | 873 948 358 | 73 776 785 | 0 | 947 725 143 | 25 971 500 | 14 025 368 | 0 | 39 996 868 | 899 919 858 | 87 802 153 | 0 | 987 722 011 |

| Rovat | PESTERZSÉBET ÁNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA  | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. augusztus 1-i előir., (Ft-ban) |                        |                                  |            | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir., (Ft-ban) |                        |                                  |            |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0          |                                      |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0          |                                      |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         |                                    |                        |                                  | 0          |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0          | 0                                    | 0                      | 0                                | 0          | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.     |                                        |                        |                                  | 0          |                                      |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 7 874 016                              | 0                      | 0                                | 7 874 016  | 8 172 039                            | 0                      | 0                                | 8 172 039  | 108 589                     | 0                      | 0                                | 108 589   | 8 280 628                          | 0                      | 0                                | 8 280 628  |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   | 7 874 016                              |                        |                                  | 7 874 016  | 8 172 039                            |                        |                                  | 8 172 039  | 108 589                     |                        |                                  | 108 589   | 8 280 628                          | 0                      | 0                                | 8 280 628  |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0          |                                      |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0          |                                      |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         | 0                                  | 0                      | 0                                | 0          |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 2 125 984                              | 0                      | 0                                | 2 125 984  | 2 206 450                            | 0                      | 0                                | 2 206 450  | 29 319                      |                        |                                  | 29 319    | 2 235 769                          | 0                      | 0                                | 2 235 769  |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 10 000 000                             | 0                      | 0                                | 10 000 000 | 10 378 489                           | 0                      | 0                                | 10 378 489 | 137 908                     | 0                      | 0                                | 137 908   | 10 516 397                         | 0                      | 0                                | 10 516 397 |

| Rovat | CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>                                               | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                                                         | 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                                      | 1 158 891              | 0                                | 1 158 891   | 2 400 000                           | 4 329 700              | 0                                | 6 729 700   | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 2 400 000                         | 4 329 700              | 0                                | 6 729 700   |
|       | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól |                                        | 1 158 891              |                                  | 1 158 891   | 2 400 000                           | 4 329 700              |                                  | 6 729 700   |                             |                        |                                  | 0          | 2 400 000                         | 4 329 700              | 0                                | 6 729 700   |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                             |                                        |                        | 0                                | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                    |                                        |                        | 0                                | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                      | 155 276 984                            |                        |                                  | 155 276 984 | 154 776 984                         | 500 000                |                                  | 155 276 984 |                             |                        |                                  | 0          | 154 776 984                       | 500 000                | 0                                | 155 276 984 |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                         |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           | 1 753 000                   |                        |                                  | 1 753 000  | 1 753 000                         | 0                      | 0                                | 1 753 000   |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                   |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           | 0                           |                        |                                  | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                       | 155 276 984                            | 1 158 891              | 0                                | 156 435 875 | 157 176 984                         | 4 829 700              | 0                                | 162 006 684 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 158 929 984                       | 4 829 700              | 0                                | 163 759 684 |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                                | 383 647 802                            | 6 792 633              | 0                                | 390 440 435 | 428 312 829                         | 8 872 457              | 0                                | 437 185 286 | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 428 312 829                       | 8 872 457              | 0                                | 437 185 286 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                        | 383 647 802                            | 6 792 633              | 0                                | 390 440 435 | 428 312 829                         | 8 872 457              | 0                                | 437 185 286 | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 428 312 829                       | 8 872 457              | 0                                | 437 185 286 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                      | 20 903 768                             | 366 190                | 0                                | 21 269 958  | 49 293 935                          | 588 080                | 0                                | 49 884 015  | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 49 293 935                        | 588 080                | 0                                | 49 884 015  |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 15 928 975                             | 366 190                |                                  | 16 295 165  | 44 321 142                          | 588 080                |                                  | 44 909 222  |                             |                        |                                  | 0          | 44 321 142                        | 588 080                | 0                                | 44 909 222  |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                                      |                                        |                        |                                  |             | 366 190                             |                        |                                  | 366 190     |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 366 190                | 0                                | 366 190     |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 4 974 793                              |                        |                                  | 4 974 793   | 4 974 793                           |                        |                                  | 4 974 793   |                             |                        |                                  | 0          | 4 974 793                         | 0                      | 0                                | 4 974 793   |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                                     | 362 744 034                            | 6 426 443              | 0                                | 369 170 477 | 379 016 894                         | 8 284 377              | 0                                | 387 301 271 | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 379 016 894                       | 8 284 377              | 0                                | 387 301 271 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás                                              | 362 744 034                            | 6 426 443              |                                  | 369 170 477 | 378 632 719                         | 8 278 437              |                                  | 386 911 156 | -95 867                     | -44 485                |                                  | -140 352   | 378 536 852                       | 8 233 952              | 0                                | 386 770 804 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                                          |                                        |                        |                                  | 0           | 384 175                             | 5 940                  |                                  | 390 115     | 95 867                      | 44 485                 |                                  | 140 352    | 480 042                           | 50 425                 | 0                                | 530 467     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                                           | 538 924 786                            | 7 951 524              | 0                                | 546 876 310 | 585 489 813                         | 13 702 157             | 0                                | 599 191 970 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 587 242 813                       | 13 702 157             | 0                                | 600 944 970 |
|       | Működési költségvetési bevételek összesen:                                              | 155 276 984                            | 1 158 891              | 0                                | 156 435 875 | 157 176 984                         | 4 829 700              | 0                                | 162 006 684 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 158 929 984                       | 4 829 700              | 0                                | 163 759 684 |
|       | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:                                          | 378 673 009                            | 6 792 633              | 0                                | 385 465 642 | 422 953 861                         | 8 866 517              | 0                                | 431 820 378 | -95 867                     | -44 485                | 0                                | -140 352   | 422 857 994                       | 8 822 032              | 0                                | 431 680 026 |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:                                      | 4 974 793                              | 0                      | 0                                | 4 974 793   | 5 358 968                           | 5 940                  | 0                                | 5 364 908   | 95 867                      | 44 485                 | 0                                | 140 352    | 5 454 835                         | 50 425                 | 0                                | 5 505 260   |
|       | Működési bevételek mindösszesen:                                                        | 533 949 993                            | 7 951 524              | 0                                | 541 901 517 | 580 130 845                         | 13 696 217             | 0                                | 593 827 062 | 1 657 133                   | -44 485                | 0                                | 1 612 648  | 581 787 978                       | 13 651 732             | 0                                | 595 439 710 |
|       | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                                                    | 4 974 793                              | 0                      | 0                                | 4 974 793   | 5 358 968                           | 5 940                  | 0                                | 5 364 908   | 95 867                      | 44 485                 | 0                                | 140 352    | 5 454 835                         | 50 425                 | 0                                | 5 505 260   |
|       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                                 | 538 924 786                            | 7 951 524              | 0                                | 546 876 310 | 585 489 813                         | 13 702 157             | 0                                | 599 191 970 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 587 242 813                       | 13 702 157             | 0                                | 600 944 970 |
| Rovat | CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>                                                | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|       |                                                                                         | 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 | 205 310 289                         | 10 078 976             |                                  | 215 389 265 |                             |                        |                                  | 0          | 205 310 289                       | 10 078 976             | 0                                | 215 389 265 |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                                      |                                        | 1 704 040              |                                  | 1 704 040   | 0                                   | 4 288 295              |                                  | 4 288 295   |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 4 288 295              | 0                                | 4 288 295   |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás önrész                                                         |                                        |                        |                                  |             | 0                                   | 846 681                |                                  | 846 681     |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 846 681                | 0                                | 846 681     |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ                            | 33 569 726                             | 753 484                |                                  | 34 323 210  | 35 548 526                          | 976 494                |                                  | 36 525 020  |                             |                        |                                  | 0          | 35 548 526                        | 976 494                | 0                                | 36 525 020  |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás támogatás                                                      |                                        | 110 764                |                                  | 110 764     | 0                                   | 278 738                |                                  | 278 738     |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 278 738                | 0                                | 278 738     |
|       | Ebből: közfoglalkoztatás önrész                                                         |                                        |                        |                                  |             | 0                                   | 55 036                 |                                  | 55 036      |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 | 55 036                 | 0                                | 55 036      |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                                         | 310 405 978                            | 550 000                |                                  | 310 955 978 | 315 889 295                         | 2 290 000              |                                  | 318 179 295 | -4 118 208                  | -44 485                |                                  | -4 162 693 | 311 771 087                       | 2 245 515              | 0                                | 314 016 602 |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                                           |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           | 190 663                     |                        |                                  | 190 663    | 190 663                           | 0                      | 0                                | 190 663     |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                            |                                        |                        |                                  | 0           | 23 382 735                          | 350 747                |                                  | 23 733 482  | 5 906 750                   |                        |                                  | 5 906 750  | 29 289 485                        | 350 747                | 0                                | 29 640 232  |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                                             | 4 974 793                              | 0                      | 0                                | 4 974 793   | 5 358 968                           | 5 940                  | 0                                | 5 364 908   | -226 205                    | 44 485                 | 0                                | -181 720   | 5 132 763                         | 50 425                 | 0                                | 5 183 188   |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                        |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                        | 538 924 786                            | 7 951 524              | 0                                | 546 876 310 | 585 489 813                         | 13 702 157             | 0                                | 599 191 970 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 587 242 813                       | 13 702 157             | 0                                | 600 944 970 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                                                 |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0          | 0                                 |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                                            | 538 924 786                            | 7 951 524              | 0                                | 546 876 310 | 585 489 813                         | 13 702 157             | 0                                | 599 191 970 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 587 242 813                       | 13 702 157             | 0                                | 600 944 970 |
|       | Működési költségvetési kiadások összesen:                                               | 533 949 993                            | 7 951 524              | 0                                | 541 901 517 | 580 130 845                         | 13 696 217             | 0                                | 593 827 062 | 1 979 205                   | -44 485                | 0                                | 1 934 720  | 582 110 050                       | 13 651 732             | 0                                | 595 761 782 |
|       | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                                           | 4 974 793                              | 0                      | 0                                | 4 974 793   | 5 358 968                           | 5 940                  | 0                                | 5 364 908   | -226 205                    | 44 485                 | 0                                | -181 720   | 5 132 763                         | 50 425                 | 0                                | 5 183 188   |
|       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:                                         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:                                     | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0          | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Működési kiadások mindösszesen:                                                         | 533 949 993                            | 7 951 524              | 0                                | 541 901 517 | 580 130 845                         | 13 696 217             | 0                                | 593 827 062 | 1 979 205                   | -44 485                | 0                                | 1 934 720  | 582 110 050                       | 13 651 732             | 0                                | 595 761 782 |
|       | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                                                     | 4 974 793                              | 0                      | 0                                | 4 974 793   | 5 358 968                           | 5 940                  | 0                                | 5 364 908   | -226 205                    | 44 485                 | 0                                | -181 720   | 5 132 763                         | 50 425                 | 0                                | 5 183 188   |
|       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                                  | 538 924 786                            | 7 951 524              | 0                                | 546 876 310 | 585 489 813                         | 13 702 157             | 0                                | 599 191 970 | 1 753 000                   | 0                      | 0                                | 1 753 000  | 587 242 813                       | 13 702 157             | 0                                | 600 944 970 |

| Rovat | CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT                             | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0         | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
|       |                                                      |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 253 600                                | 0                      | 0                                | 253 600   | 253 600                             | 0                      | 0                                | 253 600   | -253 600                    | 0                      | 0                                | -253 600  | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      | 253 600                                |                        |                                  | 253 600   | 253 600                             |                        |                                  | 253 600   | -253 600                    |                        |                                  | -253 600  | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 3 663 560                              | 0                      | 0                                | 3 663 560 | 3 966 060                           | 5 657                  | 0                                | 3 971 717 | 68 148                      | 42 364                 | 0                                | 110 512   | 4 034 208                         | 48 021                 | 0                                | 4 082 229 |
|       | Egyéb gépek, berendezések, felszerelések             | 3 663 560                              |                        |                                  | 3 663 560 | 3 966 060                           | 5 657                  |                                  | 3 971 717 | 68 148                      | 42 364                 |                                  | 110 512   | 4 034 208                         | 48 021                 | 0                                | 4 082 229 |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 1 057 633                              | 0                      | 0                                | 1 057 633 | 1 139 308                           | 283                    | 0                                | 1 139 591 | -40 753                     | 2 121                  |                                  | -38 632   | 1 098 555                         | 2 404                  | 0                                | 1 100 959 |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 4 974 793                              | 0                      | 0                                | 4 974 793 | 5 358 968                           | 5 940                  | 0                                | 5 364 908 | -226 205                    | 44 485                 | 0                                | -181 720  | 5 132 763                         | 50 425                 | 0                                | 5 183 188 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK                     | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                    | 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         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 |                                        | 713 000                |                                  | 713 000     |                                     | 713 000                |                                  | 713 000     |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 713 000                | 0                                | 713 000     |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 500 000                |                                  | 500 000     |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 500 000                | 0                                | 500 000     |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 0                                      | 713 000                | 0                                | 713 000     | 0                                   | 1 213 000              | 0                                | 1 213 000   | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 1 213 000              | 0                                | 1 213 000   |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                           | 0                                      | 115 571 103            | 0                                | 115 571 103 | 0                                   | 129 334 516            | 0                                | 129 334 516 | 0                           | 57 150                 | 0                                | 57 150    | 0                                 | 129 391 666            | 0                                | 129 391 666 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 0                                      | 115 571 103            | 0                                | 115 571 103 | 0                                   | 129 334 516            | 0                                | 129 334 516 | 0                           | 57 150                 | 0                                | 57 150    | 0                                 | 129 391 666            | 0                                | 129 391 666 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                                      | 119 700                | 0                                | 119 700     | 0                                   | 3 976 713              | 0                                | 3 976 713   | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 3 976 713              | 0                                | 3 976 713   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           |                                        | 119 700                |                                  | 119 700     |                                     | 3 976 713              |                                  | 3 976 713   |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 3 976 713              |                                  | 3 976 713   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                | 0                                      | 115 451 403            | 0                                | 115 451 403 | 0                                   | 125 337 804            | 0                                | 125 337 804 | 0                           | 57 150                 | 0                                | 57 150    | 0                                 | 125 414 953            | 0                                | 125 414 953 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás         |                                        | 115 451 403            |                                  | 115 451 403 |                                     | 125 337 804            |                                  | 125 337 804 |                             | -26 670                |                                  | -26 670   | 0                                 | 125 311 134            | 0                                | 125 311 134 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás     |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 19 999                 |                                  | 19 999      |                             | 83 820                 |                                  | 83 820    | 0                                 | 103 819                | 0                                | 103 819     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 0                                      | 116 284 103            | 0                                | 116 284 103 | 0                                   | 130 547 516            | 0                                | 130 547 516 | 0                           | 57 150                 | 0                                | 57 150    | 0                                 | 130 604 666            | 0                                | 130 604 666 |

|  |                                                    |   |             |   |             |   |             |   |             |   |         |   |         |   |             |   |             |
|--|----------------------------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|---------|---|-------------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 0 | 713 000     | 0 | 713 000     | 0 | 1 213 000   | 0 | 1 213 000   | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1 213 000   | 0 | 1 213 000   |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0           | 0 | 0           |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 0 | 115 571 103 | 0 | 115 571 103 | 0 | 129 314 517 | 0 | 129 314 517 | 0 | -26 670 | 0 | -26 670 | 0 | 129 287 847 | 0 | 129 287 847 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 19 999      | 0 | 19 999      | 0 | 83 820  | 0 | 83 820  | 0 | 103 819     | 0 | 103 819     |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 0 | 116 284 103 | 0 | 116 284 103 | 0 | 130 527 517 | 0 | 130 527 517 | 0 | -26 670 | 0 | -26 670 | 0 | 130 500 847 | 0 | 130 500 847 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 19 999      | 0 | 19 999      | 0 | 83 820  | 0 | 83 820  | 0 | 103 819     | 0 | 103 819     |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 0 | 116 284 103 | 0 | 116 284 103 | 0 | 130 547 516 | 0 | 130 547 516 | 0 | 57 150  | 0 | 57 150  | 0 | 130 604 666 | 0 | 130 604 666 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK                                | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                              | 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  |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 87 321 132             | 0                                | 87 321 132  |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |                                        | 11 267 653             |                                  | 11 267 653  |                                     | 12 344 053             |                                  | 12 344 053  |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 12 344 053             | 0                                | 12 344 053  |
| K3    | DÖLOGI KIADÁSOK                                              |                                        | 25 975 318             |                                  | 25 975 318  |                                     | 27 005 319             |                                  | 27 005 319  |                             | -146 370               |                                  | -146 370  | 0                                 | 26 858 949             | 0                                | 26 858 949  |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 0                      |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0           |                                     | 3 857 013              |                                  | 3 857 013   |                             | 119 700                |                                  | 119 700   | 0                                 | 3 976 713              | 0                                | 3 976 713   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                                   | 19 999                 | 0                                | 19 999      | 0                           | 83 820                 | 0                                | 83 820    | 0                                 | 103 819                | 0                                | 103 819     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 0                                      | 116 284 103            | 0                                | 116 284 103 | 0                                   | 130 547 516            | 0                                | 130 547 516 | 0                           | 57 150                 | 0                                | 57 150    | 0                                 | 130 604 666            | 0                                | 130 604 666 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 0                                      | 116 284 103            | 0                                | 116 284 103 | 0                                   | 130 547 516            | 0                                | 130 547 516 | 0                           | 57 150                 | 0                                | 57 150    | 0                                 | 130 604 666            | 0                                | 130 604 666 |

|  |                                                     |   |             |   |             |   |             |   |             |   |         |   |         |   |             |   |             |
|--|-----------------------------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|---------|---|-------------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 0 | 116 284 103 | 0 | 116 284 103 | 0 | 130 527 517 | 0 | 130 527 517 | 0 | -26 670 | 0 | -26 670 | 0 | 130 500 847 | 0 | 130 500 847 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 19 999      | 0 | 19 999      | 0 | 83 820  | 0 | 83 820  | 0 | 103 819     | 0 | 103 819     |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0           | 0 | 0           |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0           | 0 | 0           |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 0 | 116 284 103 | 0 | 116 284 103 | 0 | 130 527 517 | 0 | 130 527 517 | 0 | -26 670 | 0 | -26 670 | 0 | 130 500 847 | 0 | 130 500 847 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 0 | 0           | 0 | 0           | 0 | 19 999      | 0 | 19 999      | 0 | 83 820  | 0 | 83 820  | 0 | 103 819     | 0 | 103 819     |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 0 | 116 284 103 | 0 | 116 284 103 | 0 | 130 547 516 | 0 | 130 547 516 | 0 | 57 150  | 0 | 57 150  | 0 | 130 604 666 | 0 | 130 604 666 |



| Rovat | PESTERZSÉBETI MŰZEUM                                 | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0         | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 15 747                 | 0                                | 15 747    | 0                           | 66 000                 | 0                                | 66 000    | 0                                 | 81 747                 | 0                                | 81 747    |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         |                                     | 15 747                 |                                  | 15 747    |                             | 66 000                 |                                  | 66 000    | 0                                 | 81 747                 | 0                                | 81 747    |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 4 252                  | 0                                | 4 252     |                             | 17 820                 |                                  | 17 820    | 0                                 | 22 072                 | 0                                | 22 072    |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 19 999                 | 0                                | 19 999    | 0                           | 83 820                 | 0                                | 83 820    | 0                                 | 103 819                | 0                                | 103 819   |

| Rovat | PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u> | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                               | 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         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                          |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                            | 10 951 883                             | 488 000                |                                  | 11 439 883  | 10 951 883                          | 488 000                |                                  | 11 439 883  |                             |                        |                                  | 0         | 10 951 883                        | 488 000                | 0                                | 11 439 883  |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                        |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                         |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 10 951 883                             | 488 000                | 0                                | 11 439 883  | 10 951 883                          | 488 000                | 0                                | 11 439 883  | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 10 951 883                        | 488 000                | 0                                | 11 439 883  |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                      | 363 023 064                            | 0                      | 0                                | 363 023 064 | 388 172 955                         | 723 251                | 0                                | 388 896 206 | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 388 172 955                       | 723 251                | 0                                | 388 896 206 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                              | 363 023 064                            | 0                      | 0                                | 363 023 064 | 388 172 955                         | 723 251                | 0                                | 388 896 206 | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 388 172 955                       | 723 251                | 0                                | 388 896 206 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 2 201 511                              | 0                      | 0                                | 2 201 511   | 5 815 299                           | 128 251                | 0                                | 5 943 550   | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 5 815 299                         | 128 251                | 0                                | 5 943 550   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                      | 1 899 391                              |                        |                                  | 1 899 391   | 5 513 179                           | 128 251                |                                  | 5 641 430   |                             |                        |                                  | 0         | 5 513 179                         | 128 251                | 0                                | 5 641 430   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                  | 302 120                                |                        |                                  | 302 120     | 302 120                             |                        |                                  | 302 120     |                             |                        |                                  | 0         | 302 120                           |                        | 0                                | 302 120     |
| B816  | Központi, irányítói szervi támogatás                          | 360 821 553                            | 0                      | 0                                | 360 821 553 | 382 357 656                         | 595 000                | 0                                | 382 952 656 | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 382 357 656                       | 595 000                | 0                                | 382 952 656 |
|       | 1. Működési célú irányítói szervi támogatás                   | 360 436 533                            |                        |                                  | 360 436 533 | 381 788 829                         | 595 000                |                                  | 382 383 829 | -298 098                    |                        |                                  | -298 098  | 381 490 731                       | 595 000                | 0                                | 382 085 731 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás               | 385 020                                |                        |                                  | 385 020     | 568 827                             | 0                      |                                  | 568 827     | 298 098                     |                        |                                  | 298 098   | 866 925                           | 0                      | 0                                | 866 925     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                 | 373 974 947                            | 488 000                | 0                                | 374 462 947 | 399 124 838                         | 1 211 251              | 0                                | 400 336 089 | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 399 124 838                       | 1 211 251              | 0                                | 400 336 089 |

|  |                                                    |             |         |   |             |             |           |   |             |          |   |   |          |             |           |   |             |
|--|----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|----------|---|---|----------|-------------|-----------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 10 951 883  | 488 000 | 0 | 11 439 883  | 10 951 883  | 488 000   | 0 | 11 439 883  | 0        | 0 | 0 | 0        | 10 951 883  | 488 000   | 0 | 11 439 883  |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           | 0        | 0 | 0 | 0        | 0           | 0         | 0 | 0           |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 362 335 924 | 0       | 0 | 362 335 924 | 387 302 008 | 723 251   | 0 | 388 025 259 | -298 098 | 0 | 0 | -298 098 | 387 003 910 | 723 251   | 0 | 387 727 161 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 687 140     | 0       | 0 | 687 140     | 870 947     | 0         | 0 | 870 947     | 298 098  | 0 | 0 | 298 098  | 1 169 045   | 0         | 0 | 1 169 045   |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 373 287 807 | 488 000 | 0 | 373 775 807 | 398 253 891 | 1 211 251 | 0 | 399 465 142 | -298 098 | 0 | 0 | -298 098 | 397 955 793 | 1 211 251 | 0 | 399 167 044 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 687 140     | 0       | 0 | 687 140     | 870 947     | 0         | 0 | 870 947     | 298 098  | 0 | 0 | 298 098  | 1 169 045   | 0         | 0 | 1 169 045   |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 373 974 947 | 488 000 | 0 | 374 462 947 | 399 124 838 | 1 211 251 | 0 | 400 336 089 | 0        | 0 | 0 | 0        | 399 124 838 | 1 211 251 | 0 | 400 336 089 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u> | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                              | 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                                          | 233 611 808                            |                        |                                  | 233 611 808 | 252 158 539                         |                        |                                  | 252 158 539 | 511 768                     |                        |                                  | 511 768   | 252 670 307                       | 0                      | 0                                | 252 670 307 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 37 121 288                             |                        |                                  | 37 121 288  | 40 110 660                          |                        |                                  | 40 110 660  | -511 768                    |                        |                                  | -511 768  | 39 598 892                        | 0                      | 0                                | 39 598 892  |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 102 554 711                            | 488 000                |                                  | 103 042 711 | 102 355 304                         | 1 083 000              |                                  | 103 438 304 | -298 098                    |                        |                                  | -298 098  | 102 057 206                       | 1 083 000              | 0                                | 103 140 206 |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0           | 3 629 388                           | 128 251                |                                  | 3 757 639   |                             |                        |                                  | 0         | 3 629 388                         | 128 251                | 0                                | 3 757 639   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 687 140                                | 0                      | 0                                | 687 140     | 870 947                             | 0                      | 0                                | 870 947     | 298 098                     | 0                      | 0                                | 298 098   | 1 169 045                         | 0                      | 0                                | 1 169 045   |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 373 974 947                            | 488 000                | 0                                | 374 462 947 | 399 124 838                         | 1 211 251              | 0                                | 400 336 089 | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 399 124 838                       | 1 211 251              | 0                                | 400 336 089 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0           |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 373 974 947                            | 488 000                | 0                                | 374 462 947 | 399 124 838                         | 1 211 251              | 0                                | 400 336 089 | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 399 124 838                       | 1 211 251              | 0                                | 400 336 089 |

|  |                                                     |             |         |   |             |             |           |   |             |          |   |   |          |             |           |   |             |
|--|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|----------|---|---|----------|-------------|-----------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 373 287 807 | 488 000 | 0 | 373 775 807 | 398 253 891 | 1 211 251 | 0 | 399 465 142 | -298 098 | 0 | 0 | -298 098 | 397 955 793 | 1 211 251 | 0 | 399 167 044 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 687 140     | 0       | 0 | 687 140     | 870 947     | 0         | 0 | 870 947     | 298 098  | 0 | 0 | 298 098  | 1 169 045   | 0         | 0 | 1 169 045   |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           | 0        | 0 | 0 | 0        | 0           | 0         | 0 | 0           |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           | 0        | 0 | 0 | 0        | 0           | 0         | 0 | 0           |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 373 287 807 | 488 000 | 0 | 373 775 807 | 398 253 891 | 1 211 251 | 0 | 399 465 142 | -298 098 | 0 | 0 | -298 098 | 397 955 793 | 1 211 251 | 0 | 399 167 044 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 687 140     | 0       | 0 | 687 140     | 870 947     | 0         | 0 | 870 947     | 298 098  | 0 | 0 | 298 098  | 1 169 045   | 0         | 0 | 1 169 045   |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 373 974 947 | 488 000 | 0 | 374 462 947 | 399 124 838 | 1 211 251 | 0 | 400 336 089 | 0        | 0 | 0 | 0        | 399 124 838 | 1 211 251 | 0 | 400 336 089 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA         | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. augusztus 1-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 541 055                                | 0                      | 0                                | 541 055   | 541 055                             | 0                      | 0                                | 541 055   | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 541 055                           | 0                      | 0                                | 541 055   |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      | 541 055                                |                        |                                  | 541 055   | 541 055                             |                        |                                  | 541 055   |                             |                        |                                  | 0         | 541 055                           | 0                      | 0                                | 541 055   |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 144 729                             | 0                      | 0                                | 144 729   | 234 723                     | 0                      | 0                                | 234 723   | 379 452                           | 0                      | 0                                | 379 452   |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         | 144 729                             |                        |                                  | 144 729   | 234 723                     |                        |                                  | 234 723   | 379 452                           | 0                      | 0                                | 379 452   |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 146 085                                | 0                      | 0                                | 146 085   | 185 163                             | 0                      | 0                                | 185 163   | 63 375                      |                        |                                  | 63 375    | 248 538                           | 0                      | 0                                | 248 538   |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 687 140                                | 0                      | 0                                | 687 140   | 870 947                             | 0                      | 0                                | 870 947   | 298 098                     | 0                      | 0                                | 298 098   | 1 169 045                         | 0                      | 0                                | 1 169 045 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK             | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                    | 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           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 | 18 557 151                             | 815 840                |                                  | 19 372 991  | 11 740 785                      | 815 840                |                                  | 12 556 625  | -3 345 676                  | -289 490               |                                  | -3 635 166  | 8 395 109                       | 526 350                | 0                                | 8 921 459   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 18 557 151                             | 815 840                | 0                                | 19 372 991  | 11 740 785                      | 815 840                | 0                                | 12 556 625  | -3 345 676                  | -289 490               | 0                                | -3 635 166  | 8 395 109                       | 526 350                | 0                                | 8 921 459   |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                           | 628 964 326                            | 0                      | 0                                | 628 964 326 | 469 147 126                     | 666 613                | 0                                | 469 813 739 | -24 305 098                 | -490 030               | 0                                | -24 795 128 | 444 842 028                     | 176 583                | 0                                | 445 018 611 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 628 964 326                            | 0                      | 0                                | 628 964 326 | 469 147 126                     | 666 613                | 0                                | 469 813 739 | -24 305 098                 | -490 030               | 0                                | -24 795 128 | 444 842 028                     | 176 583                | 0                                | 445 018 611 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 162 999                                | 0                      | 0                                | 162 999     | 9 757 615                       | 66 613                 | 0                                | 9 824 228   | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 9 757 615                       | 66 613                 | 0                                | 9 824 228   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           | 162 999                                |                        |                                  | 162 999     | 9 757 615                       | 66 613                 |                                  | 9 824 228   |                             |                        |                                  | 0           | 9 757 615                       | 66 613                 | 0                                | 9 824 228   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Központi, irányító szervei támogatás               | 628 801 327                            | 0                      | 0                                | 628 801 327 | 459 389 511                     | 600 000                | 0                                | 459 989 511 | -24 305 098                 | -490 030               | 0                                | -24 795 128 | 435 084 413                     | 109 970                | 0                                | 435 194 383 |
|       | 1. Működési célú irányító szervei támogatás        | 628 801 327                            |                        |                                  | 628 801 327 | 459 213 958                     | 600 000                |                                  | 459 813 958 | -25 864 233                 | -600 000               |                                  | -26 464 233 | 433 349 725                     | 0                      | 0                                | 433 349 725 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás    |                                        |                        |                                  | 0           | 175 553                         | 0                      |                                  | 175 553     | 1 559 135                   | 109 970                |                                  | 1 669 105   | 1 734 688                       | 109 970                | 0                                | 1 844 658   |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 647 521 477                            | 815 840                | 0                                | 648 337 317 | 480 887 911                     | 1 482 453              | 0                                | 482 370 364 | -27 650 774                 | -779 520               | 0                                | -28 430 294 | 453 237 137                     | 702 933                | 0                                | 453 940 070 |

|  |                                                    |             |         |   |             |             |           |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|--|----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 18 557 151  | 815 840 | 0 | 19 372 991  | 11 740 785  | 815 840   | 0 | 12 556 625  | -3 345 676  | -289 490 | 0 | -3 635 166  | 8 395 109   | 526 350 | 0 | 8 921 459   |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 628 964 326 | 0       | 0 | 628 964 326 | 468 971 573 | 666 613   | 0 | 469 638 186 | -25 864 233 | -600 000 | 0 | -26 464 233 | 443 107 340 | 66 613  | 0 | 443 173 953 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 175 553     | 0         | 0 | 175 553     | 1 559 135   | 109 970  | 0 | 1 669 105   | 1 734 688   | 109 970 | 0 | 1 844 658   |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 647 521 477 | 815 840 | 0 | 648 337 317 | 480 712 358 | 1 482 453 | 0 | 482 194 811 | -29 209 909 | -889 490 | 0 | -30 099 399 | 451 502 449 | 592 963 | 0 | 452 095 412 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0           | 0       | 0 | 0           | 175 553     | 0         | 0 | 175 553     | 1 559 135   | 109 970  | 0 | 1 669 105   | 1 734 688   | 109 970 | 0 | 1 844 658   |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 647 521 477 | 815 840 | 0 | 648 337 317 | 480 887 911 | 1 482 453 | 0 | 482 370 364 | -27 650 774 | -779 520 | 0 | -28 430 294 | 453 237 137 | 702 933 | 0 | 453 940 070 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK                        | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                              | 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 | 294 708 717                     |                        |                                  | 294 708 717 | -7 951 489                  |                        |                                  | -7 951 489  | 286 757 228                     | 0                      | 0                                | 286 757 228 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 65 135 228                             |                        |                                  | 65 135 228  | 47 917 765                      |                        |                                  | 47 917 765  | -3 712 383                  |                        |                                  | -3 712 383  | 44 205 382                      | 0                      | 0                                | 44 205 382  |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 169 943 522                            | 815 840                |                                  | 170 759 362 | 128 491 260                     | 1 415 840              |                                  | 129 907 100 | -18 308 705                 | -889 490               |                                  | -19 198 195 | 110 182 555                     | 526 350                | 0                                | 110 708 905 |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0           | 9 594 616                       | 66 613                 |                                  | 9 661 229   | 762 668                     |                        |                                  | 762 668     | 10 357 284                      | 66 613                 | 0                                | 10 423 897  |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 175 553                         | 0                      | 0                                | 175 553     | 1 559 135                   | 109 970                | 0                                | 1 669 105   | 1 734 688                       | 109 970                | 0                                | 1 844 658   |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 647 521 477                            | 815 840                | 0                                | 648 337 317 | 480 887 911                     | 1 482 453              | 0                                | 482 370 364 | -27 650 774                 | -779 520               | 0                                | -28 430 294 | 453 237 137                     | 702 933                | 0                                | 453 940 070 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 647 521 477                            | 815 840                | 0                                | 648 337 317 | 480 887 911                     | 1 482 453              | 0                                | 482 370 364 | -27 650 774                 | -779 520               | 0                                | -28 430 294 | 453 237 137                     | 702 933                | 0                                | 453 940 070 |

|  |                                                     |             |         |   |             |             |           |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|--|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 647 521 477 | 815 840 | 0 | 648 337 317 | 480 712 358 | 1 482 453 | 0 | 482 194 811 | -29 209 909 | -889 490 | 0 | -30 099 399 | 451 502 449 | 592 963 | 0 | 452 095 412 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0           | 0       | 0 | 0           | 175 553     | 0         | 0 | 175 553     | 1 559 135   | 109 970  | 0 | 1 669 105   | 1 734 688   | 109 970 | 0 | 1 844 658   |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0         | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 647 521 477 | 815 840 | 0 | 648 337 317 | 480 712 358 | 1 482 453 | 0 | 482 194 811 | -29 209 909 | -889 490 | 0 | -30 099 399 | 451 502 449 | 592 963 | 0 | 452 095 412 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 0           | 0       | 0 | 0           | 175 553     | 0         | 0 | 175 553     | 1 559 135   | 109 970  | 0 | 1 669 105   | 1 734 688   | 109 970 | 0 | 1 844 658   |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 647 521 477 | 815 840 | 0 | 648 337 317 | 480 887 911 | 1 482 453 | 0 | 482 370 364 | -27 650 774 | -779 520 | 0 | -28 430 294 | 453 237 137 | 702 933 | 0 | 453 940 070 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA                         | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 451 188                     | 0                      | 0                                | 451 188   | 451 188                         | 0                      | 0                                | 451 188   |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         | 451 188                     |                        |                                  | 451 188   | 451 188                         |                        |                                  | 451 188   |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 138 231                         | 0                      | 0                                | 138 231   | 776 477                     | 86 590                 | 0                                | 863 067   | 914 708                         | 86 590                 | 0                                | 1 001 298 |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         | 138 231                         |                        |                                  | 138 231   | 776 477                     | 86 590                 |                                  | 863 067   | 914 708                         | 86 590                 |                                  | 1 001 298 |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 37 322                          | 0                      | 0                                | 37 322    | 331 470                     | 23 380                 |                                  | 354 850   | 368 792                         | 23 380                 | 0                                | 392 172   |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 175 553                         | 0                      | 0                                | 175 553   | 1 559 135                   | 109 970                | 0                                | 1 669 105 | 1 734 688                       | 109 970                | 0                                | 1 844 658 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>      | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                    | 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           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 | 7 560 193                              |                        |                                  | 7 560 193   | 5 503 034                       |                        |                                  | 5 503 034   | -1 528 185                  |                        |                                  | -1 528 185  | 3 974 849                       | 0                      | 0                                | 3 974 849   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 7 560 193                              | 0                      | 0                                | 7 560 193   | 5 503 034                       | 0                      | 0                                | 5 503 034   | -1 528 185                  | 0                      | 0                                | -1 528 185  | 3 974 849                       | 0                      | 0                                | 3 974 849   |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                           | 673 553 167                            | 0                      | 0                                | 673 553 167 | 486 565 135                     | 690 000                | 0                                | 487 255 135 | -26 841 429                 | -231 151               | 0                                | -27 072 580 | 459 723 706                     | 458 849                | 0                                | 460 182 555 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 673 553 167                            | 0                      | 0                                | 673 553 167 | 486 565 135                     | 690 000                | 0                                | 487 255 135 | -26 841 429                 | -231 151               | 0                                | -27 072 580 | 459 723 706                     | 458 849                | 0                                | 460 182 555 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 4 182 603                       | 0                      | 0                                | 4 182 603   | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 4 182 603                       | 0                      | 0                                | 4 182 603   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           |                                        |                        |                                  | 0           | 4 182 603                       |                        |                                  | 4 182 603   |                             |                        |                                  | 0           | 4 182 603                       | 0                      | 0                                | 4 182 603   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       |                                        |                        |                                  | 0           | 0                               |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                | 673 553 167                            | 0                      | 0                                | 673 553 167 | 482 382 532                     | 690 000                | 0                                | 483 072 532 | -26 841 429                 | -231 151               | 0                                | -27 072 580 | 455 541 103                     | 458 849                | 0                                | 455 999 952 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás         | 673 553 167                            |                        |                                  | 673 553 167 | 481 775 164                     | 690 000                |                                  | 482 465 164 | -26 791 562                 | -408 077               |                                  | -27 199 639 | 454 983 602                     | 281 923                | 0                                | 455 265 525 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás     |                                        |                        |                                  | 0           | 607 368                         | 0                      |                                  | 607 368     | -49 867                     | 176 926                |                                  | 127 059     | 557 501                         | 176 926                | 0                                | 734 427     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 681 113 360                            | -                      | 0                                | 681 113 360 | 492 068 169                     | 690 000                | 0                                | 492 758 169 | -28 369 614                 | -231 151               | 0                                | -28 600 765 | 463 698 555                     | 458 849                | 0                                | 464 157 404 |

|  |                                                    |             |   |   |             |             |         |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|--|----------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 7 560 193   | 0 | 0 | 7 560 193   | 5 503 034   | 0       | 0 | 5 503 034   | -1 528 185  | 0        | 0 | -1 528 185  | 3 974 849   | 0       | 0 | 3 974 849   |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 673 553 167 | 0 | 0 | 673 553 167 | 485 957 767 | 690 000 | 0 | 486 647 767 | -26 791 562 | -408 077 | 0 | -27 199 639 | 459 166 205 | 281 923 | 0 | 459 448 128 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0           | 0 | 0 | 0           | 607 368     | 0       | 0 | 607 368     | -49 867     | 176 926  | 0 | 127 059     | 557 501     | 176 926 | 0 | 734 427     |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 681 113 360 | 0 | 0 | 681 113 360 | 491 460 801 | 690 000 | 0 | 492 150 801 | -28 319 747 | -408 077 | 0 | -28 727 824 | 463 141 054 | 281 923 | 0 | 463 422 977 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0           | 0 | 0 | 0           | 607 368     | 0       | 0 | 607 368     | -49 867     | 176 926  | 0 | 127 059     | 557 501     | 176 926 | 0 | 734 427     |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 681 113 360 | 0 | 0 | 681 113 360 | 492 068 169 | 690 000 | 0 | 492 758 169 | -28 369 614 | -231 151 | 0 | -28 600 765 | 463 698 555 | 458 849 | 0 | 464 157 404 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>                 | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                              | 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 | 308 659 017                     |                        |                                  | 308 659 017 | -6 603 279                  |                        |                                  | -6 603 279  | 302 055 738                     | 0                      | 0                                | 302 055 738 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 69 053 438                             |                        |                                  | 69 053 438  | 49 473 670                      |                        |                                  | 49 473 670  | -8 136 005                  |                        |                                  | -8 136 005  | 41 337 665                      | 0                      | 0                                | 41 337 665  |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 166 884 753                            |                        |                                  | 166 884 753 | 129 145 511                     | 690 000                |                                  | 129 835 511 | -13 910 181                 | -408 077               |                                  | -14 318 258 | 115 235 330                     | 281 923                | 0                                | 115 517 253 |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      |                                  | 0           | 133 271                     |                        |                                  | 133 271     | 133 271                         | 0                      | 0                                | 133 271     |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0           | 4 182 603                       | 0                      |                                  | 4 182 603   | 196 447                     |                        |                                  | 196 447     | 4 379 050                       | 0                      | 0                                | 4 379 050   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 607 368                         | 0                      | 0                                | 607 368     | -49 867                     | 176 926                | 0                                | 127 059     | 557 501                         | 176 926                | 0                                | 734 427     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 681 113 360                            | 0                      | 0                                | 681 113 360 | 492 068 169                     | 690 000                | 0                                | 492 758 169 | -28 369 614                 | -231 151               | 0                                | -28 600 765 | 463 698 555                     | 458 849                | 0                                | 464 157 404 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 681 113 360                            | 0                      | 0                                | 681 113 360 | 492 068 169                     | 690 000                | 0                                | 492 758 169 | -28 369 614                 | -231 151               | 0                                | -28 600 765 | 463 698 555                     | 458 849                | 0                                | 464 157 404 |

|  |                                                     |             |   |   |             |             |         |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|--|-----------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 681 113 360 | 0 | 0 | 681 113 360 | 491 460 801 | 690 000 | 0 | 492 150 801 | -28 319 747 | -408 077 | 0 | -28 727 824 | 463 141 054 | 281 923 | 0 | 463 422 977 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0           | 0 | 0 | 0           | 607 368     | 0       | 0 | 607 368     | -49 867     | 176 926  | 0 | 127 059     | 557 501     | 176 926 | 0 | 734 427     |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 681 113 360 | 0 | 0 | 681 113 360 | 491 460 801 | 690 000 | 0 | 492 150 801 | -28 319 747 | -408 077 | 0 | -28 727 824 | 463 141 054 | 281 923 | 0 | 463 422 977 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 0           | 0 | 0 | 0           | 607 368     | 0       | 0 | 607 368     | -49 867     | 176 926  | 0 | 127 059     | 557 501     | 176 926 | 0 | 734 427     |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 681 113 360 | 0 | 0 | 681 113 360 | 492 068 169 | 690 000 | 0 | 492 758 169 | -28 369 614 | -231 151 | 0 | -28 600 765 | 463 698 555 | 458 849 | 0 | 464 157 404 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA                         | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 21 731                          | 0                      | 0                                | 21 731    | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 21 731                          | 0                      | 0                                | 21 731    |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      |                                        |                        |                                  | 0         | 21 731                          |                        |                                  | 21 731    |                             |                        |                                  | 0         | 21 731                          |                        | 0                                | 21 731    |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 456 512                         | 0                      | 0                                | 456 512   | -39 265                     | 173 025                | 0                                | 133 760   | 417 247                         | 173 025                | 0                                | 590 272   |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         | 456 512                         |                        |                                  | 456 512   | -39 265                     | 173 025                |                                  | 133 760   | 417 247                         | 173 025                | 0                                | 590 272   |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 129 125                         | 0                      | 0                                | 129 125   | -10 602                     | 3 901                  |                                  | -6 701    | 118 523                         | 3 901                  | 0                                | 122 424   |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 607 368                         | 0                      | 0                                | 607 368   | -49 867                     | 176 926                | 0                                | 127 059   | 557 501                         | 176 926                | 0                                | 734 427   |

| Rovat | PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK            | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                    | 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           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 | 14 544 815                             | 200 000                |                                  | 14 744 815  | 10 573 349                      | 200 000                |                                  | 10 773 349  | -1 231 400                  | -75 000                |                                  | -1 306 400  | 9 341 949                       | 125 000                | 0                                | 9 466 949   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 14 544 815                             | 200 000                | 0                                | 14 744 815  | 10 573 349                      | 200 000                | 0                                | 10 773 349  | -1 231 400                  | -75 000                | 0                                | -1 306 400  | 9 341 949                       | 125 000                | 0                                | 9 466 949   |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                           | 501 371 472                            | 0                      | 0                                | 501 371 472 | 364 924 222                     | 500 000                | 0                                | 365 424 222 | -35 105 819                 | -125 000               | 0                                | -35 230 819 | 329 818 403                     | 375 000                | 0                                | 330 193 403 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 501 371 472                            | 0                      | 0                                | 501 371 472 | 364 924 222                     | 500 000                | 0                                | 365 424 222 | -35 105 819                 | -125 000               | 0                                | -35 230 819 | 329 818 403                     | 375 000                | 0                                | 330 193 403 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 527                                 | 0                      | 0                                | 25 527      | 5 119 384                       | 0                      | 0                                | 5 119 384   | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 5 119 384                       | 0                      | 0                                | 5 119 384   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           | 25 527                                 |                        |                                  | 25 527      | 5 119 384                       |                        |                                  | 5 119 384   |                             |                        |                                  | 0           | 5 119 384                       | 0                      | 0                                | 5 119 384   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                | 501 345 945                            | 0                      | 0                                | 501 345 945 | 359 804 838                     | 500 000                | 0                                | 360 304 838 | -35 105 819                 | -125 000               | 0                                | -35 230 819 | 324 699 019                     | 375 000                | 0                                | 325 074 019 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás         | 501 345 945                            |                        |                                  | 501 345 945 | 359 804 838                     | 500 000                |                                  | 360 304 838 | -35 497 332                 | -204 600               |                                  | -35 701 932 | 324 307 506                     | 295 400                | 0                                | 324 602 906 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás     |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           | 391 513                     | 79 600                 |                                  | 471 113     | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 337 219                 | -200 000               | 0                                | -36 537 219 | 339 160 352                     | 500 000                | 0                                | 339 660 352 |
|       | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 14 544 815                             | 200 000                | 0                                | 14 744 815  | 10 573 349                      | 200 000                | 0                                | 10 773 349  | -1 231 400                  | -75 000                | 0                                | -1 306 400  | 9 341 949                       | 125 000                | 0                                | 9 466 949   |
|       | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 501 371 472                            | 0                      | 0                                | 501 371 472 | 364 924 222                     | 500 000                | 0                                | 365 424 222 | -35 497 332                 | -204 600               | 0                                | -35 701 932 | 329 426 890                     | 295 400                | 0                                | 329 722 290 |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 391 513                     | 79 600                 | 0                                | 471 113     | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113     |
|       | Működési bevételek mindösszesen:                   | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 728 732                 | -279 600               | 0                                | -37 008 332 | 338 768 839                     | 420 400                | 0                                | 339 189 239 |
|       | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 391 513                     | 79 600                 | 0                                | 471 113     | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113     |
|       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 337 219                 | -200 000               | 0                                | -36 537 219 | 339 160 352                     | 500 000                | 0                                | 339 660 352 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK                       | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                              | 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 | 236 489 462                     |                        |                                  | 236 489 462 | -9 954 690                  |                        |                                  | -9 954 690  | 226 534 772                     | 0                      | 0                                | 226 534 772 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 53 683 324                             |                        |                                  | 53 683 324  | 38 978 688                      |                        |                                  | 38 978 688  | -7 003 965                  |                        |                                  | -7 003 965  | 31 974 723                      | 0                      | 0                                | 31 974 723  |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 124 335 879                            | 200 000                |                                  | 124 535 879 | 94 972 394                      | 700 000                |                                  | 95 672 394  | -19 814 750                 | -279 600               |                                  | -20 094 350 | 75 157 644                      | 420 400                | 0                                | 75 578 044  |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0           | 5 057 027                       |                        |                                  | 5 057 027   | 44 673                      |                        |                                  | 44 673      | 5 101 700                       | 0                      | 0                                | 5 101 700   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 391 513                     | 79 600                 | 0                                | 471 113     | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 337 219                 | -200 000               | 0                                | -36 537 219 | 339 160 352                     | 500 000                | 0                                | 339 660 352 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 337 219                 | -200 000               | 0                                | -36 537 219 | 339 160 352                     | 500 000                | 0                                | 339 660 352 |
|       | Működési költségvetési kiadások összesen:                    | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 728 732                 | -279 600               | 0                                | -37 008 332 | 338 768 839                     | 420 400                | 0                                | 339 189 239 |
|       | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 391 513                     | 79 600                 | 0                                | 471 113     | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113     |
|       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:              | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
|       | Működési kiadások mindösszesen:                              | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 728 732                 | -279 600               | 0                                | -37 008 332 | 338 768 839                     | 420 400                | 0                                | 339 189 239 |
|       | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           | 391 513                     | 79 600                 | 0                                | 471 113     | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113     |
|       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                       | 515 916 287                            | 200 000                | 0                                | 516 116 287 | 375 497 571                     | 700 000                | 0                                | 376 197 571 | -36 337 219                 | -200 000               | 0                                | -36 537 219 | 339 160 352                     | 500 000                | 0                                | 339 660 352 |



| Rovat | PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA                        | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 308 905                     | 62 677                 | 0                                | 371 582   | 308 905                         | 62 677                 | 0                                | 371 582   |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         | 308 905                     | 62 677                 |                                  | 371 582   | 308 905                         | 62 677                 | 0                                | 371 582   |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 82 608                      | 16 923                 |                                  | 99 531    | 82 608                          | 16 923                 | 0                                | 99 531    |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 391 513                     | 79 600                 | 0                                | 471 113   | 391 513                         | 79 600                 | 0                                | 471 113   |

| Rovat | PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA<br>BEVÉTELEK     | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir., (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir., (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                    | 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           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 | 15 634 056                             | 256 000                |                                  | 15 890 056  | 11 390 180                       | 256 000                |                                  | 11 646 180  | -3 552 374                  | -16 000                |                                  | -3 568 374  | 7 837 806                        | 240 000                | 0                                | 8 077 806   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 15 634 056                             | 256 000                | 0                                | 15 890 056  | 11 390 180                       | 256 000                | 0                                | 11 646 180  | -3 552 374                  | -16 000                | 0                                | -3 568 374  | 7 837 806                        | 240 000                | 0                                | 8 077 806   |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                           | 755 708 439                            | 0                      | 0                                | 755 708 439 | 563 025 571                      | 700 000                | 0                                | 563 725 571 | -43 587 430                 | -700 000               | 0                                | -44 287 430 | 519 438 141                      | 0                      | 0                                | 519 438 141 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 755 708 439                            | 0                      | 0                                | 755 708 439 | 563 025 571                      | 700 000                | 0                                | 563 725 571 | -43 587 430                 | -700 000               | 0                                | -44 287 430 | 519 438 141                      | 0                      | 0                                | 519 438 141 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 5 791 049                        | 0                      | 0                                | 5 791 049   | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 5 791 049                        | 0                      | 0                                | 5 791 049   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           |                                        |                        |                                  | 0           | 5 791 049                        |                        |                                  | 5 791 049   |                             |                        |                                  | 0           | 5 791 049                        | 0                      | 0                                | 5 791 049   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Központi, irányítói szervi támogatás               | 755 708 439                            | 0                      | 0                                | 755 708 439 | 557 234 522                      | 700 000                | 0                                | 557 934 522 | -43 587 430                 | -700 000               | 0                                | -44 287 430 | 513 647 092                      | 0                      | 0                                | 513 647 092 |
|       | 1. Működési célú irányítói szervi támogatás        | 755 708 439                            |                        |                                  | 755 708 439 | 557 234 522                      | 700 000                |                                  | 557 934 522 | -44 193 289                 | -700 000               |                                  | -44 893 289 | 513 041 233                      | 0                      | 0                                | 513 041 233 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás    |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           | 605 859                     |                        |                                  | 605 859     | 605 859                          | 0                      | 0                                | 605 859     |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 771 342 495                            | 256 000                | 0                                | 771 598 495 | 574 415 751                      | 956 000                | 0                                | 575 371 751 | -47 139 804                 | -716 000               | 0                                | -47 855 804 | 527 275 947                      | 240 000                | 0                                | 527 515 947 |

|                                                    |             |         |   |             |             |         |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
| Működési költségvetési bevételek összesen:         | 15 634 056  | 256 000 | 0 | 15 890 056  | 11 390 180  | 256 000 | 0 | 11 646 180  | -3 552 374  | -16 000  | 0 | -3 568 374  | 7 837 806   | 240 000 | 0 | 8 077 806   |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
| Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 755 708 439 | 0       | 0 | 755 708 439 | 563 025 571 | 700 000 | 0 | 563 725 571 | -44 193 289 | -700 000 | 0 | -44 893 289 | 518 832 282 | 0       | 0 | 518 832 282 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 605 859     | 0        | 0 | 605 859     | 605 859     | 0       | 0 | 605 859     |
| Működési bevételek mindösszesen:                   | 771 342 495 | 256 000 | 0 | 771 598 495 | 574 415 751 | 956 000 | 0 | 575 371 751 | -47 745 663 | -716 000 | 0 | -48 461 663 | 526 670 088 | 240 000 | 0 | 526 910 088 |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 605 859     | 0        | 0 | 605 859     | 605 859     | 0       | 0 | 605 859     |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 771 342 495 | 256 000 | 0 | 771 598 495 | 574 415 751 | 956 000 | 0 | 575 371 751 | -47 139 804 | -716 000 | 0 | -47 855 804 | 527 275 947 | 240 000 | 0 | 527 515 947 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA<br>KIADÁSOK                | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir., (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir., (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                              | 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 | 358 339 201                      |                        |                                  | 358 339 201 | -15 649 674                 |                        |                                  | -15 649 674 | 342 689 527                      | 0                      | 0                                | 342 689 527 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 65 812 686                             |                        |                                  | 65 812 686  | 46 998 775                       |                        |                                  | 46 998 775  | 1 081 097                   |                        |                                  | 1 081 097   | 48 079 872                       | 0                      | 0                                | 48 079 872  |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 209 374 828                            | 256 000                |                                  | 209 630 828 | 163 175 544                      | 956 000                |                                  | 164 131 544 | -33 267 235                 | -716 000               |                                  | -33 983 235 | 129 908 309                      | 240 000                | 0                                | 130 148 309 |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0           | 111 182                          | 0                      |                                  | 111 182     | 40 937                      |                        |                                  | 40 937      | 152 119                          | 0                      | 0                                | 152 119     |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0           | 5 791 049                        | 0                      |                                  | 5 791 049   | 49 212                      |                        |                                  | 49 212      | 5 840 261                        | 0                      | 0                                | 5 840 261   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 0                                | 0                      | 0                                | 0           | 605 859                     | 0                      | 0                                | 605 859     | 605 859                          | 0                      | 0                                | 605 859     |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 771 342 495                            | 256 000                | 0                                | 771 598 495 | 574 415 751                      | 956 000                | 0                                | 575 371 751 | -47 139 804                 | -716 000               | 0                                | -47 855 804 | 527 275 947                      | 240 000                | 0                                | 527 515 947 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                  |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 771 342 495                            | 256 000                | 0                                | 771 598 495 | 574 415 751                      | 956 000                | 0                                | 575 371 751 | -47 139 804                 | -716 000               | 0                                | -47 855 804 | 527 275 947                      | 240 000                | 0                                | 527 515 947 |

|                                                     |             |         |   |             |             |         |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
| Működési költségvetési kiadások összesen:           | 771 342 495 | 256 000 | 0 | 771 598 495 | 574 415 751 | 956 000 | 0 | 575 371 751 | -47 745 663 | -716 000 | 0 | -48 461 663 | 526 670 088 | 240 000 | 0 | 526 910 088 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 605 859     | 0        | 0 | 605 859     | 605 859     | 0       | 0 | 605 859     |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
| Működési kiadások mindösszesen:                     | 771 342 495 | 256 000 | 0 | 771 598 495 | 574 415 751 | 956 000 | 0 | 575 371 751 | -47 745 663 | -716 000 | 0 | -48 461 663 | 526 670 088 | 240 000 | 0 | 526 910 088 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 605 859     | 0        | 0 | 605 859     | 605 859     | 0       | 0 | 605 859     |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 771 342 495 | 256 000 | 0 | 771 598 495 | 574 415 751 | 956 000 | 0 | 575 371 751 | -47 139 804 | -716 000 | 0 | -47 855 804 | 527 275 947 | 240 000 | 0 | 527 515 947 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA                    | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előír. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előír. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 477 053                     | 0                      | 0                                | 477 053   | 477 053                         | 0                      | 0                                | 477 053   |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         | 477 053                     |                        |                                  | 477 053   | 477 053                         | 0                      | 0                                | 477 053   |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 128 806                     |                        |                                  | 128 806   | 128 806                         | 0                      | 0                                | 128 806   |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 605 859                     | 0                      | 0                                | 605 859   | 605 859                         | 0                      | 0                                | 605 859   |

| Rovat | PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>    | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                    | 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           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL        |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                               |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                 | 7 846 165                              | 210 600                |                                  | 8 056 765   | 5 724 565                       | 210 600                |                                  | 5 935 165   | -1 959 884                  | -85 800                |                                  | -2 045 684  | 3 764 681                       | 124 800                | 0                                | 3 889 481   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                             |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                    |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK              |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  | 7 846 165                              | 210 600                | 0                                | 8 056 765   | 5 724 565                       | 210 600                | 0                                | 5 935 165   | -1 959 884                  | -85 800                | 0                                | -2 045 684  | 3 764 681                       | 124 800                | 0                                | 3 889 481   |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                           | 528 507 567                            | 0                      | 0                                | 528 507 567 | 385 450 023                     | 390 000                | 0                                | 385 840 023 | -42 101 609                 | -115 166               | 0                                | -42 216 775 | 343 348 414                     | 274 834                | 0                                | 343 623 248 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                   | 528 507 567                            | 0                      | 0                                | 528 507 567 | 385 450 023                     | 390 000                | 0                                | 385 840 023 | -42 101 609                 | -115 166               | 0                                | -42 216 775 | 343 348 414                     | 274 834                | 0                                | 343 623 248 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 4 041 139                       | 0                      | 0                                | 4 041 139   | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 4 041 139                       | 0                      | 0                                | 4 041 139   |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele           |                                        |                        |                                  | 0           | 4 041 139                       |                        |                                  | 4 041 139   |                             |                        |                                  | 0           | 4 041 139                       | 0                      | 0                                | 4 041 139   |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele       |                                        |                        |                                  | 0           | 0                               |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                | 528 507 567                            | 0                      | 0                                | 528 507 567 | 381 408 884                     | 390 000                | 0                                | 381 798 884 | -42 101 609                 | -115 166               | 0                                | -42 216 775 | 339 307 275                     | 274 834                | 0                                | 339 582 109 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás         | 528 507 567                            |                        |                                  | 528 507 567 | 380 789 234                     | 390 000                |                                  | 381 179 234 | -42 813 870                 | -230 166               |                                  | -43 044 036 | 337 975 364                     | 159 834                |                                  | 338 135 198 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás     |                                        |                        |                                  | 0           | 619 650                         | 0                      |                                  | 619 650     | 712 261                     | 115 000                |                                  | 827 261     | 1 331 911                       | 115 000                | 0                                | 1 446 911   |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                      | 536 353 732                            | 210 600                | 0                                | 536 564 332 | 391 174 588                     | 600 600                | 0                                | 391 775 188 | -44 061 493                 | -200 966               | 0                                | -44 262 459 | 347 113 095                     | 399 634                | 0                                | 347 512 729 |

|  |                                                    |             |         |   |             |             |         |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|--|----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 7 846 165   | 210 600 | 0 | 8 056 765   | 5 724 565   | 210 600 | 0 | 5 935 165   | -1 959 884  | -85 800  | 0 | -2 045 684  | 3 764 681   | 124 800 | 0 | 3 889 481   |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 528 507 567 | 0       | 0 | 528 507 567 | 384 830 373 | 390 000 | 0 | 385 220 373 | -42 813 870 | -230 166 | 0 | -43 044 036 | 342 016 503 | 159 834 | 0 | 342 176 337 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 619 650     | 0       | 0 | 619 650     | 712 261     | 115 000  | 0 | 827 261     | 1 331 911   | 115 000 | 0 | 1 446 911   |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 536 353 732 | 210 600 | 0 | 536 564 332 | 390 554 938 | 600 600 | 0 | 391 155 538 | -44 773 754 | -315 966 | 0 | -45 089 720 | 345 781 184 | 284 634 | 0 | 346 065 818 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0           | 0       | 0 | 0           | 619 650     | 0       | 0 | 619 650     | 712 261     | 115 000  | 0 | 827 261     | 1 331 911   | 115 000 | 0 | 1 446 911   |
|  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                            | 536 353 732 | 210 600 | 0 | 536 564 332 | 391 174 588 | 600 600 | 0 | 391 775 188 | -44 061 493 | -200 966 | 0 | -44 262 459 | 347 113 095 | 399 634 | 0 | 347 512 729 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>              | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
|       |                                                             | 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                                         | 355 682 823                            |                        |                                  | 355 682 823 | 249 382 964                     |                        |                                  | 249 382 964 | -23 116 876                 |                        |                                  | -23 116 876 | 226 266 088                     | 0                      | 0                                | 226 266 088 |
| K2    | MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 56 357 928                             |                        |                                  | 56 357 928  | 41 077 384                      |                        |                                  | 41 077 384  | -9 601 825                  |                        |                                  | -9 601 825  | 31 475 559                      | 0                      | 0                                | 31 475 559  |
| K3    | BOLOGAI KIADÁSOK                                            | 124 312 981                            | 210 600                |                                  | 124 523 581 | 96 053 451                      | 600 600                |                                  | 96 654 051  | -13 550 604                 | -315 966               |                                  | -13 866 570 | 82 502 847                      | 284 634                | 0                                | 82 787 481  |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                               |                                        |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                               | 0                      | 0                                | 0           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                |                                        |                        |                                  | 0           | 4 041 139                       | 0                      |                                  | 4 041 139   | 1 495 551                   |                        |                                  | 1 495 551   | 5 536 690                       | 0                      | 0                                | 5 536 690   |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                 | 0                                      | 0                      | 0                                | 0           | 619 650                         | 0                      | 0                                | 619 650     | 712 261                     | 115 000                | 0                                | 827 261     | 1 331 911                       | 115 000                | 0                                | 1 446 911   |
| K7    | FELÜJTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                            |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 536 353 732                            | 210 600                | 0                                | 536 564 332 | 391 174 588                     | 600 600                | 0                                | 391 775 188 | -44 061 493                 | -200 966               | 0                                | -44 262 459 | 347 113 095                     | 399 634                | 0                                | 347 512 729 |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                     |                                        |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                 |                        |                                  | 0           |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                | 536 353 732                            | 210 600                | 0                                | 536 564 332 | 391 174 588                     | 600 600                | 0                                | 391 775 188 | -44 061 493                 | -200 966               | 0                                | -44 262 459 | 347 113 095                     | 399 634                | 0                                | 347 512 729 |

|  |                                                     |             |         |   |             |             |         |   |             |             |          |   |             |             |         |   |             |
|--|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|----------|---|-------------|-------------|---------|---|-------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 536 353 732 | 210 600 | 0 | 536 564 332 | 390 554 938 | 600 600 | 0 | 391 155 538 | -44 773 754 | -315 966 | 0 | -45 089 720 | 345 781 184 | 284 634 | 0 | 346 065 818 |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0           | 0       | 0 | 0           | 619 650     | 0       | 0 | 619 650     | 712 261     | 115 000  | 0 | 827 261     | 1 331 911   | 115 000 | 0 | 1 446 911   |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           | 0           | 0        | 0 | 0           | 0           | 0       | 0 | 0           |
|  | Működési kiadások mindösszesen:                     | 536 353 732 | 210 600 | 0 | 536 564 332 | 390 554 938 | 600 600 | 0 | 391 155 538 | -44 773 754 | -315 966 | 0 | -45 089 720 | 345 781 184 | 284 634 | 0 | 346 065 818 |
|  | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 0           | 0       | 0 | 0           | 619 650     | 0       | 0 | 619 650     | 712 261     | 115 000  | 0 | 827 261     | 1 331 911   | 115 000 | 0 | 1 446 911   |
|  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 536 353 732 | 210 600 | 0 | 536 564 332 | 391 174 588 | 600 600 | 0 | 391 775 188 | -44 061 493 | -200 966 | 0 | -44 262 459 | 347 113 095 | 399 634 | 0 | 347 512 729 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA                         | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. júl. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                               | 0                      | 0                                | 0         | 330 236                     | 0                      | 0                                | 330 236   | 330 236                         | 0                      | 0                                | 330 236   |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         | 330 236                     |                        |                                  | 330 236   | 330 236                         | 0                      | 0                                | 330 236   |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 566 582                         | 0                      | 0                                | 566 582   | 230 599                     | 90 551                 | 0                                | 321 150   | 797 181                         | 90 551                 | 0                                | 887 732   |
|       | Gépek, berendezések, felszerelések                   |                                        |                        |                                  | 0         | 566 582                         |                        |                                  | 566 582   | 230 599                     | 90 551                 |                                  | 321 150   | 797 181                         | 90 551                 | 0                                | 887 732   |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0         |                                 |                        |                                  | 0         |                             |                        |                                  | 0         |                                 | 0                      | 0                                | 0         |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 53 068                          | 0                      | 0                                | 53 068    | 151 426                     | 24 449                 |                                  | 175 875   | 204 494                         | 24 449                 | 0                                | 228 943   |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 619 650                         | 0                      | 0                                | 619 650   | 712 261                     | 115 000                | 0                                | 827 261   | 1 331 911                       | 115 000                | 0                                | 1 446 911 |

| Rovat | PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>                                                     | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. augusztus 1-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. szept. 25-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                     | 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                      | 0                                | 0           | 2 548 551                   | 0                      | 0                                | 2 548 551   | 2 548 551                         | 0                      | 0                                | 2 548 551     |
|       | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |                                        |                        |                                  |           |                                     |                        |                                  | 0           | 2 548 551                   |                        |                                  | 2 548 551   | 2 548 551                         | 0                      | 0                                | 2 548 551     |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                                         |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                                |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                                  |                                        |                        |                                  | 0         | 19 210 467                          |                        |                                  | 19 210 467  | 11 617 519                  | 466 290                |                                  | 12 083 809  | 30 827 986                        | 466 290                | 0                                | 31 294 276    |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                              |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                                     |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                               |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                   | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 19 210 467                          | 0                      | 0                                | 19 210 467  | 14 166 070                  | 466 290                | 0                                | 14 632 360  | 33 376 537                        | 466 290                | 0                                | 33 842 827    |
| B8    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                                            | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 957 215 792                         | 0                      | 0                                | 957 215 792 | 172 041 385                 | 1 661 347              | 0                                | 173 702 732 | 1 129 257 177                     | 1 661 347              | 0                                | 1 130 918 524 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                    | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 957 215 792                         | 0                      | 0                                | 957 215 792 | 172 041 385                 | 1 661 347              | 0                                | 173 702 732 | 1 129 257 177                     | 1 661 347              | 0                                | 1 130 918 524 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                  | 0                                      |                        |                                  | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                            |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                                        |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                                                 | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 957 215 792                         | 0                      | 0                                | 957 215 792 | 172 041 385                 | 1 661 347              | 0                                | 173 702 732 | 1 129 257 177                     | 1 661 347              | 0                                | 1 130 918 524 |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás                                                          |                                        |                        |                                  | 0         | 957 215 792                         |                        |                                  | 957 215 792 | 172 041 385                 | 1 661 347              |                                  | 173 702 732 | 1 129 257 177                     | 1 661 347              |                                  | 1 130 918 524 |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                                                      |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                                                       | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
|       | Működési költségvetési bevételek összesen:                                                          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 19 210 467                          | 0                      | 0                                | 19 210 467  | 14 166 070                  | 466 290                | 0                                | 14 632 360  | 33 376 537                        | 466 290                | 0                                | 33 842 827    |
|       | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                                      | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:                                                      | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 957 215 792                         | 0                      | 0                                | 957 215 792 | 172 041 385                 | 1 661 347              | 0                                | 173 702 732 | 1 129 257 177                     | 1 661 347              | 0                                | 1 130 918 524 |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:                                                  | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Működési bevételek mindösszesen:                                                                    | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
|       | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                                                                | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                                             | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
| Rovat | PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>                                                      | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. augusztus 1-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |             | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2025. szept. 25-é előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               |
|       |                                                                                                     | 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                                                                                 |                                        |                        |                                  | 0         | 699 341 073                         |                        |                                  | 699 341 073 | 64 011 858                  |                        |                                  | 64 011 858  | 763 352 931                       | 0                      | 0                                | 763 352 931   |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ                                        |                                        |                        |                                  | 0         | 97 821 606                          |                        |                                  | 97 821 606  | 26 737 231                  |                        |                                  | 26 737 231  | 124 558 837                       | 0                      | 0                                | 124 558 837   |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                                                     |                                        |                        |                                  | 0         | 179 263 580                         |                        |                                  | 179 263 580 | 95 458 366                  | 2 127 637              |                                  | 97 586 003  | 274 721 946                       | 2 127 637              | 0                                | 276 849 583   |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                                                       |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                                        |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                                                         | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                                                         |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                   |                        |                                  | 0             |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                                    |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                   |                        |                                  | 0             |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                    | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
| K9    | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                                                             |                                        |                        |                                  | 0         |                                     |                        |                                  | 0           |                             |                        |                                  | 0           |                                   |                        |                                  | 0             |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                                                        | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
|       | Működési költségvetési kiadások összesen:                                                           | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
|       | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                                                       | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:                                                     | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:                                                 | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Működési kiadások mindösszesen:                                                                     | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |
|       | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                                                                 | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 0                                   | 0                      | 0                                | 0           | 0                           | 0                      | 0                                | 0           | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                                                              | 0                                      | 0                      | 0                                | 0         | 976 426 259                         | 0                      | 0                                | 976 426 259 | 186 207 455                 | 2 127 637              | 0                                | 188 335 092 | 1 162 633 714                     | 2 127 637              | 0                                | 1 164 761 351 |

[illegible]

| Rovat | GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK                             | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|
|       |                                                              | 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         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                  |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                         |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                           | 89 184 571                             | 15 653 177             |                                  | 104 837 748   | 89 184 571                          | 15 653 177             |                                  | 104 837 748   |                             |                        |                                  | 0         | 89 184 571                        | 15 653 177             | 0                                | 104 837 748   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                       |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                              |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             | 200 000                |                                  | 200 000   | 0                                 | 200 000                | 0                                | 200 000       |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                        |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 89 184 571                             | 15 653 177             | 0                                | 104 837 748   | 89 184 571                          | 15 653 177             | 0                                | 104 837 748   | 0                           | 200 000                | 0                                | 200 000   | 89 184 571                        | 15 853 177             | 0                                | 105 037 748   |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 901 076 535                            | 14 778 146             | 0                                | 915 854 681   | 947 951 588                         | 14 998 146             | 0                                | 962 949 734   | 200 000                     | 0                      | 0                                | 200 000   | 948 151 588                       | 14 998 146             | 0                                | 963 149 734   |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                             | 901 076 535                            | 14 778 146             | 0                                | 915 854 681   | 947 951 588                         | 14 998 146             | 0                                | 962 949 734   | 200 000                     | 0                      | 0                                | 200 000   | 948 151 588                       | 14 998 146             | 0                                | 963 149 734   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele           | 4 377 208                              | 0                      | 0                                | 4 377 208     | 8 947 592                           | 220 000                | 0                                | 9 167 592     | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 8 947 592                         | 220 000                | 0                                | 9 167 592     |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                     | 3 996 208                              |                        |                                  | 3 996 208     | 8 185 592                           | 220 000                |                                  | 8 405 592     |                             |                        |                                  | 0         | 8 185 592                         | 220 000                | 0                                | 8 405 592     |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                 | 381 000                                |                        |                                  | 381 000       | 762 000                             | 0                      |                                  | 762 000       |                             |                        |                                  | 0         | 762 000                           | 0                      | 0                                | 762 000       |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                          | 896 699 327                            | 14 778 146             | 0                                | 911 477 473   | 939 003 996                         | 14 778 146             | 0                                | 953 782 142   | 200 000                     | 0                      | 0                                | 200 000   | 939 203 996                       | 14 778 146             | 0                                | 953 982 142   |
|       | 1. Működési célú irányító szervi támogatás                   | 883 110 327                            | 14 778 146             |                                  | 897 888 473   | 925 414 996                         | 14 778 146             |                                  | 940 193 142   | 200 000                     |                        |                                  | 200 000   | 925 614 996                       | 14 778 146             | 0                                | 940 393 142   |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás               | 13 589 000                             |                        |                                  | 13 589 000    | 13 589 000                          |                        |                                  | 13 589 000    |                             |                        |                                  | 0         | 13 589 000                        | 0                      | 0                                | 13 589 000    |
|       | INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                                | 990 261 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 020 692 429 | 1 037 136 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 067 787 482 | 200 000                     | 200 000                | 0                                | 400 000   | 1 037 336 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 068 187 482 |
|       | Működési költségvetési bevételek összesen:                   | 89 184 571                             | 15 653 177             | 0                                | 104 837 748   | 89 184 571                          | 15 653 177             | 0                                | 104 837 748   | 0                           | 200 000                | 0                                | 200 000   | 89 184 571                        | 15 853 177             | 0                                | 105 037 748   |
|       | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:               | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                   | 0                      | 0                                | 0             | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:               | 887 106 535                            | 14 778 146             | 0                                | 901 884 681   | 933 600 588                         | 14 998 146             | 0                                | 948 598 734   | 200 000                     | 0                      | 0                                | 200 000   | 933 800 588                       | 14 998 146             | 0                                | 948 798 734   |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:           | 13 970 000                             | 0                      | 0                                | 13 970 000    | 14 351 000                          | 0                      | 0                                | 14 351 000    | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 14 351 000                        | 0                      | 0                                | 14 351 000    |
|       | Működési bevételek mindösszesen:                             | 976 291 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 006 722 429 | 1 022 785 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 053 436 482 | 200 000                     | 200 000                | 0                                | 400 000   | 1 022 985 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 053 836 482 |
|       | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                         | 13 970 000                             | 0                      | 0                                | 13 970 000    | 14 351 000                          | 0                      | 0                                | 14 351 000    | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 14 351 000                        | 0                      | 0                                | 14 351 000    |
|       | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                      | 990 261 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 020 692 429 | 1 037 136 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 067 787 482 | 200 000                     | 200 000                | 0                                | 400 000   | 1 037 336 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 068 187 482 |
| Rovat | GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK                              | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-i előir. (Ft-ban) |                        |                                  |               |
|       |                                                              | 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                                          | 363 723 960                            | 12 371 156             |                                  | 376 095 116   | 401 161 720                         | 12 371 156             |                                  | 413 532 876   | 200 000                     |                        |                                  | 200 000   | 401 361 720                       | 12 371 156             | 0                                | 413 732 876   |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 57 460 187                             | 1 608 250              |                                  | 59 068 437    | 62 327 096                          | 1 608 250              |                                  | 63 935 346    |                             |                        |                                  | 0         | 62 327 096                        | 1 608 250              | 0                                | 63 935 346    |
| K3    | BOLOGI KIADÁSOK                                              | 555 106 959                            | 16 451 917             |                                  | 571 558 876   | 555 106 959                         | 16 451 917             |                                  | 571 558 876   | -626 350                    | 200 000                |                                  | -426 350  | 554 480 609                       | 16 651 917             | 0                                | 571 132 526   |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |                                        |                        |                                  | 0             | 4 570 384                           | 220 000                |                                  | 4 790 384     | 1 007 350                   |                        |                                  | 1 007 350 | 5 577 734                         | 220 000                | 0                                | 5 797 734     |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 13 970 000                             | 0                      | 0                                | 13 970 000    | 13 970 000                          | 0                      | 0                                | 13 970 000    | -381 000                    | 0                      | 0                                | -381 000  | 13 589 000                        | 0                      | 0                                | 13 589 000    |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0             |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0             |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 990 261 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 020 692 429 | 1 037 136 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 067 787 482 | 200 000                     | 200 000                | 0                                | 400 000   | 1 037 336 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 068 187 482 |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |                                        |                        |                                  | 0             |                                     |                        |                                  | 0             |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0             |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 990 261 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 020 692 429 | 1 037 136 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 067 787 482 | 200 000                     | 200 000                | 0                                | 400 000   | 1 037 336 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 068 187 482 |
|       | Működési költségvetési kiadások összesen:                    | 976 291 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 006 722 429 | 1 023 166 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 053 817 482 | 581 000                     | 200 000                | 0                                | 781 000   | 1 023 747 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 054 598 482 |
|       | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                | 13 970 000                             | 0                      | 0                                | 13 970 000    | 13 970 000                          | 0                      | 0                                | 13 970 000    | -381 000                    | 0                      | 0                                | -381 000  | 13 589 000                        | 0                      | 0                                | 13 589 000    |
|       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:              | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                   | 0                      | 0                                | 0             | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:          | 0                                      | 0                      | 0                                | 0             | 0                                   | 0                      | 0                                | 0             | 0                           | 0                      | 0                                | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0             |
|       | Működési kiadások mindösszesen:                              | 976 291 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 006 722 429 | 1 023 166 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 053 817 482 | 581 000                     | 200 000                | 0                                | 781 000   | 1 023 747 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 054 598 482 |
|       | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                          | 13 970 000                             | 0                      | 0                                | 13 970 000    | 13 970 000                          | 0                      | 0                                | 13 970 000    | -381 000                    | 0                      | 0                                | -381 000  | 13 589 000                        | 0                      | 0                                | 13 589 000    |
|       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                       | 990 261 106                            | 30 431 323             | 0                                | 1 020 692 429 | 1 037 136 159                       | 30 651 323             | 0                                | 1 067 787 482 | 200 000                     | 200 000                | 0                                | 400 000   | 1 037 336 159                     | 30 851 323             | 0                                | 1 068 187 482 |



| Rovat | GAMESZ                                               | 2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |            | 2025. augusztus 1-é előír. (Ft-ban) |                        |                                  |            | Javasolt módosítás (Ft-ban) |                        |                                  |           | 2025. szept. 25-é előír. (Ft-ban) |                        |                                  |            |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
|       |                                                      | 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            |                                        |                        |                                  | 0          | 79 100                              |                        |                                  | 79 100     | 415 500                     |                        |                                  | 415 500   | 494 600                           | 0                      | 0                                | 494 600    |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                    |                                        |                        |                                  | 0          |                                     |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         |                                   |                        |                                  | 0          |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése         | 1 800 000                              | 0                      | 0                                | 1 800 000  | 1 800 000                           | 0                      | 0                                | 1 800 000  | -300 000                    | 0                      | 0                                | -300 000  | 1 500 000                         | 0                      | 0                                | 1 500 000  |
|       | Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.      | 1 800 000                              |                        |                                  | 1 800 000  | 1 800 000                           |                        |                                  | 1 800 000  | -300 000                    |                        |                                  | -300 000  | 1 500 000                         | 0                      | 0                                | 1 500 000  |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése         | 9 200 000                              | 0                      | 0                                | 9 200 000  | 9 120 900                           | 0                      | 0                                | 9 120 900  | -415 500                    | 0                      | 0                                | -415 500  | 8 705 400                         | 0                      | 0                                | 8 705 400  |
|       | Egyéb gépek, berendezések, felszerelések             | 9 200 000                              |                        |                                  | 9 200 000  | 9 120 900                           |                        |                                  | 9 120 900  | -415 500                    |                        |                                  | -415 500  | 8 705 400                         | 0                      | 0                                | 8 705 400  |
| K65   | Részesedések beszerzése                              |                                        |                        |                                  | 0          |                                     |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0          |
| K66   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |                                        |                        |                                  | 0          |                                     |                        |                                  | 0          |                             |                        |                                  | 0         | 0                                 | 0                      | 0                                | 0          |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA          | 2 970 000                              | 0                      | 0                                | 2 970 000  | 2 970 000                           | 0                      | 0                                | 2 970 000  | -81 000                     |                        |                                  | -81 000   | 2 889 000                         | 0                      | 0                                | 2 889 000  |
|       | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                | 13 970 000                             | 0                      | 0                                | 13 970 000 | 13 970 000                          | 0                      | 0                                | 13 970 000 | -381 000                    | 0                      | 0                                | -381 000  | 13 589 000                        | 0                      | 0                                | 13 589 000 |

| ROVAT  | BEVÉTELEK                                   | 2025.<br>előirányzat | 2025.<br>jan. | 2025.<br>febr. | 2025.<br>márc. | 2025.<br>ápr. | 2025.<br>máj. | 2025.<br>jún. | 2025.<br>júl. | 2025.<br>aug. | 2025.<br>szept. | 2025.<br>okt. | 2025.<br>nov. | 2025.<br>dec. |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| B1     | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL     | 401 301 560          | 37 584 903    | 37 584 903     | 30 000 000     | 56 558 461    | 32 277 011    | 24 988 776    | 24 900 000    | 22 645 355    | 44 762 151      | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    |
| B2     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 2 369 470            |               |                |                |               | 122 989       |               |               | 2 246 481     |                 |               |               |               |
| B3     | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                        | 0                    |               |                |                |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| B4     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                          | 507 616 252          | 48 000 000    | 49 500 000     | 40 000 000     | 33 000 000    | 39 000 000    | 32 000 000    | 32 000 000    | 51 000 000    | 47 616 252      | 47 000 000    | 41 000 000    | 47 500 000    |
| B5     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                      | 0                    |               |                |                |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| B6     | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ             | 3 153 000            |               |                |                |               | 800 000       |               |               | 2 353 000     |                 |               |               |               |
| B7     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK       | 0                    |               |                |                |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| B1-B7  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:           | 914 440 282          | 85 584 903    | 87 084 903     | 70 000 000     | 89 558 461    | 72 200 000    | 56 988 776    | 56 900 000    | 78 244 836    | 92 378 403      | 77 000 000    | 71 000 000    | 77 500 000    |
| B8     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                    | 9 279 703 122        | 705 709 097   | 710 559 097    | 770 670 494    | 1 148 125 960 | 1 093 486 949 | 741 898 152   | 664 647 935   | 620 102 745   | 695 058 717     | 676 857 992   | 729 117 992   | 723 467 992   |
| ebből: | Maradvány igénybevétele                     | 200 274 899          |               | 25 000 000     | 30 000 000     | 13 500 000    | 131 774 899   |               |               |               |                 |               |               |               |
| ebből: | Központi, irányító szervei támogatás        | 9 079 428 223        | 705 709 097   | 685 559 097    | 740 670 494    | 1 134 625 960 | 961 712 050   | 741 898 152   | 664 647 935   | 620 102 745   | 695 058 717     | 676 857 992   | 729 117 992   | 723 467 992   |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                          | 10 194 143 404       | 791 294 000   | 797 644 000    | 840 670 494    | 1 237 684 421 | 1 165 686 949 | 798 886 928   | 721 547 935   | 698 347 581   | 787 437 120     | 753 857 992   | 800 117 992   | 800 967 992   |

| ROVAT | KIADÁSOK                                                     | 2025.<br>előirányzat | 2025.<br>jan. | 2025.<br>febr. | 2025.<br>márc. | 2025.<br>ápr. | 2025.<br>máj. | 2025.<br>jún. | 2025.<br>júl. | 2025.<br>aug. | 2025.<br>szept. | 2025.<br>okt. | 2025.<br>nov. | 2025.<br>dec. |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                          | 5 807 173 616        | 425 000 000   | 420 000 000    | 462 853 361    | 818 758 854   | 596 720 171   | 470 813 738   | 421 646 635   | 418 899 076   | 439 481 781     | 428 000 000   | 430 000 000   | 475 000 000   |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 843 923 577          | 61 250 000    | 54 600 000     | 59 798 412     | 110 237 575   | 147 124 125   | 61 128 498    | 60 683 308    | 52 877 513    | 56 934 146      | 61 640 000    | 55 900 000    | 61 750 000    |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                              | 3 335 694 967        | 305 000 000   | 320 000 000    | 312 974 721    | 294 173 992   | 300 833 517   | 266 900 692   | 239 173 992   | 194 723 821   | 259 392 256     | 264 173 992   | 314 173 992   | 264 173 992   |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 1 463 303            | 44 000        | 44 000         | 44 000         | 44 000        | 155 182       | 44 000        | 44 000        | 691 913       | 220 208         | 44 000        | 44 000        | 44 000        |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 138 621 975          |               |                |                |               | 115 210 571   |               |               |               | 23 411 404      |               |               |               |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                  | 67 265 966           |               | 3 000 000      | 5 000 000      | 14 470 000    | 5 643 383     |               |               | 31 155 258    | 7 997 325       |               |               |               |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                  | 0                    |               |                |                |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                    |               |                |                |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 10 194 143 404       | 791 294 000   | 797 644 000    | 840 670 494    | 1 237 684 421 | 1 165 686 949 | 798 886 928   | 721 547 935   | 698 347 581   | 787 437 120     | 753 857 992   | 800 117 992   | 800 967 992   |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                    |               |                |                |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|       | INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:                                 | 10 194 143 404       | 791 294 000   | 797 644 000    | 840 670 494    | 1 237 684 421 | 1 165 686 949 | 798 886 928   | 721 547 935   | 698 347 581   | 787 437 120     | 753 857 992   | 800 117 992   | 800 967 992   |

| Sorszám | Jogcím megnevezése                                                                                   | HSZI              | Szociális<br>Foglalkoztató | Csili<br>Művelődési<br>Központ | Pesterzsébeti<br>Múzeum | Pesterzsébeti<br>Baross Német<br>Nemzetiségi<br>Óvoda | Gézengúz<br>Óvoda | Lurkóház<br>Óvoda | Gyermekmosoly<br>Óvoda | Nyitnikék<br>Óvoda | Kerekerdő<br>Óvoda | GAMESZ            | Engedmény<br>összege |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1.      | <b>Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének:</b>                                                   | <b>40 726 000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>10 745 757</b>                                     | <b>21 923 138</b> | <b>28 437 255</b> | <b>30 738 510</b>      | <b>17 263 802</b>  | <b>20 242 547</b>  | <b>77 888 871</b> | <b>247 965 880</b>   |
|         | törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:                                                       | 31 745 000        | 0                          | 0                              | 0                       | 10 296 000                                            | 21 120 000        | 28 116 000        | 30 096 000             | 16 632 000         | 19 932 000         | 69 321 197        | 227 258 197          |
|         | - oktatási ágazatban                                                                                 |                   |                            |                                |                         | 10 296 000                                            | 21 120 000        | 28 116 000        | 30 096 000             | 16 632 000         | 19 932 000         | 69 321 197        | 195 513 197          |
|         | - szociális ágazatban                                                                                | 31 745 000        |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   | 31 745 000           |
|         | helyi rendelet alapján adott támogatás összege:                                                      | 8 981 000         | 0                          | 0                              | 0                       | 449 757                                               | 803 138           | 321 255           | 642 510                | 631 802            | 310 547            | 8 567 674         | 20 707 683           |
|         | - méltányossági alapon történő támogatás                                                             | 455 000           |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   | 455 000              |
|         | - aktív korúak kedvezménye                                                                           | 7 586 000         |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   | 7 586 000            |
|         | - oktatási ágazatban                                                                                 |                   |                            |                                |                         | 449 757                                               | 803 138           | 321 255           | 642 510                | 631 802            | 310 547            | 8 567 674         | 11 726 683           |
|         | - szociális ágazatban                                                                                | 940 000           |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   | 940 000              |
| 2.      | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz<br>nyújtott kölcsönök elengedésének összege       | 0                 | 0                          | 0                              | 0                       | 0                                                     | 0                 | 0                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                    |
| 3.      | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény<br>mentesség összege                             | 0                 | 0                          | 0                              | 0                       | 0                                                     | 0                 | 0                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                    |
|         | - telekadó                                                                                           |                   |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   |                      |
|         | - építményadó                                                                                        |                   |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   |                      |
|         | - gépjárműadó                                                                                        |                   |                            |                                |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   |                      |
| 4.      | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó<br>bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |                   |                            | 17 061 886                     |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   | 17 061 886           |
| 5.      | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének<br>összege                                      |                   | 5 000 000                  | 106 395 843                    |                         |                                                       |                   |                   |                        |                    |                    |                   | 111 395 843          |
|         | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                 | <b>40 726 000</b> | <b>5 000 000</b>           | <b>123 457 729</b>             | <b>0</b>                | <b>10 745 757</b>                                     | <b>21 923 138</b> | <b>28 437 255</b> | <b>30 738 510</b>      | <b>17 263 802</b>  | <b>20 242 547</b>  | <b>77 888 871</b> | <b>376 423 609</b>   |

| Vállalt kötelezettség                                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Szerződésekből fennálló kötelezettség                         | 2026. évi kötelezettség | 2027. évi kötelezettség | 2028. évi kötelezettség |
| Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye | 0                       | 0                       | 0                       |
| Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató             | 0                       | 0                       | 0                       |
| Csili Művelődési Központ                                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| Pesterzsébeti Múzeum                                          | 0                       | 0                       | 0                       |
| Baross Óvoda                                                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| Gézengúz Óvoda                                                | 0                       | 0                       | 0                       |
| Lurkóház Óvoda                                                | 0                       | 0                       | 0                       |
| Nyitnikék Óvoda                                               | 0                       | 0                       | 0                       |
| Gyermekmosoly Óvoda                                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| Kerekerdő Óvoda                                               | 0                       | 0                       | 0                       |
| GAMESZ                                                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen                | 0                       | 0                       | 0                       |

| Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek          | 2026. évi kötelezettség | 2027. évi kötelezettség | 2028. évi kötelezettség |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye                      |                         |                         |                         |
| Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató                                  |                         |                         |                         |
| Csili Művelődési Központ                                                           |                         |                         |                         |
| Pesterzsébeti Múzeum                                                               |                         |                         |                         |
| Baross Óvoda                                                                       |                         |                         |                         |
| Gézengúz Óvoda                                                                     |                         |                         |                         |
| Lurkóház Óvoda                                                                     |                         |                         |                         |
| Nyitnikék Óvoda                                                                    |                         |                         |                         |
| Gyermekmosoly Óvoda                                                                |                         |                         |                         |
| Kerekerdő Óvoda                                                                    |                         |                         |                         |
| GAMESZ                                                                             |                         |                         |                         |
| Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen | 0                       | 0                       | 0                       |

| Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek          | 2026. évi kötelezettség | 2027. évi kötelezettség | 2028. évi kötelezettség |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye               |                         |                         |                         |
| Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató                           |                         |                         |                         |
| Csili Művelődési Központ                                                    |                         |                         |                         |
| Baross Óvoda                                                                |                         |                         |                         |
| Pesterzsébeti Múzeum                                                        |                         |                         |                         |
| Gézengúz Óvoda                                                              |                         |                         |                         |
| Lurkóház Óvoda                                                              |                         |                         |                         |
| Nyitnikék Óvoda                                                             |                         |                         |                         |
| Gyermekmosoly Óvoda                                                         |                         |                         |                         |
| Kerekerdő Óvoda                                                             |                         |                         |                         |
| GAMESZ                                                                      |                         |                         |                         |
| Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen | 0                       | 0                       | 0                       |

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Vállalt kötelezettségek mindösszesen | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|---|---|---|