

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

12/2025. (IV. 09.) ök. rend.
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	323 677 350	36 273 068	0	359 950 418	0	26 558 461	0	26 558 461	323 677 350	62 831 529	0	386 508 879
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	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	0	0	0	0	473 594 813	34 021 439	0	507 616 252
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	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	0	26 558 461	0	26 558 461	797 272 163	96 852 968	0	894 125 131
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 309 283 768	315 347 565	0	8 624 631 333	409 945 642	15 996 014	0	425 941 656	8 719 229 410	331 343 579	0	9 050 572 989
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 309 283 768	315 347 565	0	8 624 631 333	409 945 642	15 996 014	0	425 941 656	8 719 229 410	331 343 579	0	9 050 572 989
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 556 859	3 173 169	0	78 730 028	0	0	0	0	75 556 859	3 173 169	0	78 730 028
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	69 898 946	3 173 169	0	73 072 115	0	0	0	0	69 898 946	3 173 169	0	73 072 115
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 657 913	0	0	5 657 913	0	0	0	0	5 657 913	0	0	5 657 913
B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 233 726 909	312 174 396	0	8 545 901 305	409 945 642	15 996 014	0	425 941 656	8 643 672 551	328 170 410	0	8 971 842 961
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	8 209 752 889	312 174 396	0	8 521 927 285	409 945 642	15 996 014	0	425 941 656	8 619 698 531	328 170 410	0	8 947 868 941
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	23 974 020	0	0	23 974 020	0	0	0	0	23 974 020	0	0	23 974 020
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	-	9 492 198 003	409 945 642	42 554 475	-	452 500 117	9 516 501 573	428 196 547	-	9 944 698 120
	Működési költségvetési bevételek összesen:	797 272 163	70 294 507	0	867 566 670	0	26 558 461	0	26 558 461	797 272 163	96 852 968	0	894 125 131
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 279 651 835	315 347 565	0	8 594 999 400	409 945 642	15 996 014	0	425 941 656	8 689 597 477	331 343 579	0	9 020 941 056
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	0	0	0	0	29 631 933	0	0	29 631 933
	Működési bevételek mindösszesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 486 869 640	428 196 547	0	9 915 066 187
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	0	0	0	0	29 631 933	0	0	29 631 933
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120
Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 082 676 020	238 397 808	0	5 321 073 828	363 159 440	39 451 903	0	402 611 343	5 445 835 460	277 849 711	0	5 723 685 171
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	755 911 572	29 510 021	0	785 421 593	46 786 202	3 102 572	0	49 888 774	802 697 774	32 612 593	0	835 310 367
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 237 806 406	117 734 243	0	3 355 540 649	0	0	0	0	3 237 806 406	117 734 243	0	3 355 540 649
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	0	0	29 631 933	0	0	0	0	29 631 933	0	0	29 631 933
K7	FELÚJÍTÁSOK	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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120
	Működési költségvetési kiadások összesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 486 869 640	428 196 547	0	9 915 066 187
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	0	0	0	0	29 631 933	0	0	29 631 933
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 486 869 640	428 196 547	0	9 915 066 187
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	0	0	0	0	29 631 933	0	0	29 631 933
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	409 945 642	42 554 475	0	452 500 117	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	323 677 350	26 580 000	0	350 257 350	0	0	0	0	323 677 350	26 580 000	0	350 257 350
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	323 677 350	26 580 000		350 257 350				0	323 677 350	26 580 000	0	350 257 350
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 038 995	9 334 822		163 373 817				0	154 038 995	9 334 822	0	163 373 817
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	0	0	0	0	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	199 696 181	0	0	199 696 181	2 931 871 789	160 326 056	0	3 092 197 845
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	199 696 181	0	0	199 696 181	2 931 871 789	160 326 056	0	3 092 197 845
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 238 688	0	0	13 238 688	0	0	0	0	13 238 688	0	0	13 238 688
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 238 688			13 238 688				0	13 238 688	0	0	13 238 688
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 718 936 920	160 326 056	0	2 879 262 976	199 696 181	0	0	199 696 181	2 918 633 101	160 326 056	0	3 078 959 157
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 718 936 920	160 326 056		2 879 262 976	199 696 181			199 696 181	2 918 633 101	160 326 056	0	3 078 959 157
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012

	Működési költségvetési bevételek összesen:	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	0	0	0	0	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	199 696 181	0	0	199 696 181	2 931 871 789	160 326 056	0	3 092 197 845
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 066 895 375	115 888 770		2 182 784 145	177 074 961			177 074 961	2 243 970 336	115 888 770	0	2 359 859 106
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	287 489 068	15 065 540		302 554 608	22 621 220			22 621 220	310 110 288	15 065 540	0	325 175 828
K3	DOLOGI KIADÁSOK	854 977 510	65 286 568		920 264 078				0	854 977 510	65 286 568	0	920 264 078
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	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	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	199 696 181	0	0	199 696 181	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	8 534 177	0	8 534 177	0	23 387 652	0	23 387 652	0	31 921 829	0	31 921 829
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		8 534 177		8 534 177		23 387 652		23 387 652	0	31 921 829	0	31 921 829
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 350 000		6 350 000				0	0	6 350 000	0	6 350 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	14 884 177	0	14 884 177	0	23 387 652	0	23 387 652	0	38 271 829	0	38 271 829
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	841 255 788	17 879 627	0	859 135 415	19 015 517	5 846 912	0	24 862 429	860 271 305	23 726 539	0	883 997 844
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	841 255 788	17 879 627	0	859 135 415	19 015 517	5 846 912	0	24 862 429	860 271 305	23 726 539	0	883 997 844
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 647 158	2 687 279	0	37 334 437	0	0	0	0	34 647 158	2 687 279	0	37 334 437
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	34 647 158	2 687 279		37 334 437				0	34 647 158	2 687 279	0	37 334 437
	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	Központi, irányító szervi támogatás	806 608 630	15 192 348	0	821 800 978	19 015 517	5 846 912	0	24 862 429	825 624 147	21 039 260	0	846 663 407
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	796 608 630	15 192 348		811 800 978	19 015 517	5 846 912		24 862 429	815 624 147	21 039 260	0	836 663 407
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	14 884 177	0	14 884 177	0	23 387 652	0	23 387 652	0	38 271 829	0	38 271 829
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	831 255 788	17 879 627	0	849 135 415	19 015 517	5 846 912	0	24 862 429	850 271 305	23 726 539	0	873 997 844
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Működési bevételek mindösszesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	850 271 305	61 998 368	0	912 269 673
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	181 117 804	24 448 710		205 566 514	16 850 900	27 450 295		44 301 195	197 968 704	51 899 005	0	249 867 709
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		12 539 907		12 539 907		19 956 908		19 956 908	0	32 496 815	0	32 496 815
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész						7 493 387		7 493 387	0	7 493 387	0	7 493 387
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 228 699	815 094		31 043 793	2 164 617	1 784 269		3 948 886	32 393 316	2 599 363	0	34 992 679
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		815 094		815 094		1 297 199		1 297 199	0	2 112 293	0	2 112 293
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész						487 070		487 070	0	487 070	0	487 070
K3	DOLOGI KIADÁSOK	619 909 285	7 500 000		627 409 285				0	619 909 285	7 500 000	0	627 409 285
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673
	Működési költségvetési kiadások összesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	850 271 305	61 998 368	0	912 269 673
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	850 271 305	61 998 368	0	912 269 673
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	19 015 517	29 234 564	0	48 250 081	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016	0	0	7 874 016	0	0	0	0	7 874 016	0	0	7 874 016
	Gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016				0	7 874 016	0	0	7 874 016
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	2 125 984	0	0	2 125 984				0	2 125 984	0	0	2 125 984
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 158 891	0	1 158 891	0	3 170 809	0	3 170 809	0	4 329 700	0	4 329 700
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 158 891		1 158 891		3 170 809		3 170 809	0	4 329 700	0	4 329 700
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	155 276 984			155 276 984				0	155 276 984	0	0	155 276 984
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 276 984	1 158 891	0	156 435 875	0	3 170 809	0	3 170 809	155 276 984	4 329 700	0	159 606 684
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	383 647 802	6 792 633	0	390 440 435	16 678 800	792 702	0	17 471 502	400 326 602	7 585 335	0	407 911 937
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	383 647 802	6 792 633	0	390 440 435	16 678 800	792 702	0	17 471 502	400 326 602	7 585 335	0	407 911 937
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 903 768	366 190	0	21 269 958	0	0	0	0	20 903 768	366 190	0	21 269 958
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 928 975	366 190		16 295 165				0	15 928 975	366 190	0	16 295 165
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás						366 190		366 190	0	366 190	0	366 190
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 974 793			4 974 793				0	4 974 793	0	0	4 974 793
B816	Központi, irányító szervei támogatás	362 744 034	6 426 443	0	369 170 477	16 678 800	792 702	0	17 471 502	379 422 834	7 219 145	0	386 641 979
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	362 744 034	6 426 443		369 170 477	16 678 800	792 702		17 471 502	379 422 834	7 219 145	0	386 641 979
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621
	Működési költségvetési bevételek összesen:	155 276 984	1 158 891	0	156 435 875	0	3 170 809	0	3 170 809	155 276 984	4 329 700	0	159 606 684
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	16 678 800	792 702	0	17 471 502	395 351 809	7 585 335	0	402 937 144
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	0	0	0	0	4 974 793	0	0	4 974 793
	Működési bevételek mindösszesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	550 628 793	11 915 035	0	562 543 828
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	0	0	0	0	4 974 793	0	0	4 974 793
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 974 289	6 648 040		196 622 329	14 760 000	3 721 608		18 481 608	204 734 289	10 369 648	0	215 103 937
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 704 040		1 704 040		2 705 247		2 705 247	0	4 409 287	0	4 409 287
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész						1 016 361		1 016 361	0	1 016 361	0	1 016 361
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 569 726	753 484		34 323 210	1 918 800	241 903		2 160 703	35 488 526	995 387	0	36 483 913
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		110 764		110 764		175 839		175 839	0	286 603	0	286 603
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész						66 064		66 064	0	66 064	0	66 064
K3	DOLOGI KIADÁSOK	310 405 978	550 000		310 955 978				0	310 405 978	550 000	0	310 955 978
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 974 793	0	0	4 974 793	0	0	0	0	4 974 793	0	0	4 974 793
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621
	Működési költségvetési kiadások összesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	550 628 793	11 915 035	0	562 543 828
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	0	0	0	0	4 974 793	0	0	4 974 793
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	550 628 793	11 915 035	0	562 543 828
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	0	0	0	0	4 974 793	0	0	4 974 793
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	16 678 800	3 963 511	0	20 642 311	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	253 600	0	0	253 600	0	0	0	0	253 600	0	0	253 600
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	253 600			253 600				0	253 600	0	0	253 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 663 560	0	0	3 663 560	0	0	0	0	3 663 560	0	0	3 663 560
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 663 560			3 663 560				0	3 663 560	0	0	3 663 560
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	1 057 633	0	0	1 057 633				0	1 057 633	0	0	1 057 633
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 974 793	0	0	4 974 793	0	0	0	0	4 974 793	0	0	4 974 793

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		713 000		713 000				0	0	713 000	0	713 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	713 000	0	713 000	0	0	0	0	0	713 000	0	713 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	115 571 103	0	115 571 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	124 927 503	0	124 927 503
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	115 571 103	0	115 571 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	124 927 503	0	124 927 503
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	119 700	0	119 700	0	0	0	0	0	119 700	0	119 700
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		119 700		119 700				0	0	119 700	0	119 700
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	115 451 403	0	115 451 403	0	9 356 400	0	9 356 400	0	124 807 803	0	124 807 803
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		115 451 403		115 451 403		9 356 400		9 356 400	0	124 807 803	0	124 807 803
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	713 000	0	713 000	0	0	0	0	0	713 000	0	713 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	9 356 400	0	9 356 400	0	124 927 503	0	124 927 503
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		79 041 132		79 041 132		8 280 000		8 280 000	0	87 321 132	0	87 321 132
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 267 653		11 267 653		1 076 400		1 076 400	0	12 344 053	0	12 344 053
K3	DOLOGI KIADÁSOK		25 975 318		25 975 318					0	25 975 318	0	25 975 318
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	9 356 400	0	9 356 400	0	125 640 503	0	125 640 503

[illegible]

PESTERZSÉBETI BAROSS
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

12/2025. (IV. 09.) ök. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 951 883	488 000	0	11 439 883	0	0	0	0	10 951 883	488 000	0	11 439 883
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	363 023 064	0	0	363 023 064	14 678 676	0	0	14 678 676	377 701 740	0	0	377 701 740
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	363 023 064	0	0	363 023 064	14 678 676	0	0	14 678 676	377 701 740	0	0	377 701 740
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 201 511	0	0	2 201 511	0	0	0	0	2 201 511	0	0	2 201 511
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 899 391			1 899 391				0	1 899 391	0	0	1 899 391
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	302 120			302 120				0	302 120	0	0	302 120
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	360 821 553	0	0	360 821 553	14 678 676	0	0	14 678 676	375 500 229	0	0	375 500 229
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	360 436 533			360 436 533	14 678 676			14 678 676	375 115 209	0	0	375 115 209
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	385 020			385 020				0	385 020	0	0	385 020
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	14 678 676	0	0	14 678 676	388 653 623	488 000	0	389 141 623

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	362 335 924	0	0	362 335 924	14 678 676	0	0	14 678 676	377 014 600	0	0	377 014 600
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	687 140	0	0	687 140	0	0	0	0	687 140	0	0	687 140
	Működési bevételek mindösszesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	14 678 676	0	0	14 678 676	387 966 483	488 000	0	388 454 483
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	687 140	0	0	687 140	0	0	0	0	687 140	0	0	687 140
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	14 678 676	0	0	14 678 676	388 653 623	488 000	0	389 141 623

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	233 611 808			233 611 808	12 989 979			12 989 979	246 601 787	0	0	246 601 787
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	37 121 288			37 121 288	1 688 697			1 688 697	38 809 985	0	0	38 809 985
K3	DOLOGI KIADÁSOK	102 554 711	488 000		103 042 711				0	102 554 711	488 000	0	103 042 711
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	687 140	0	0	687 140	0	0	0	0	687 140	0	0	687 140
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	14 678 676	0	0	14 678 676	388 653 623	488 000	0	389 141 623
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	14 678 676	0	0	14 678 676	388 653 623	488 000	0	389 141 623

	Működési költségvetési kiadások összesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	14 678 676	0	0	14 678 676	387 966 483	488 000	0	388 454 483
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	687 140	0	0	687 140	0	0	0	0	687 140	0	0	687 140
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	14 678 676	0	0	14 678 676	387 966 483	488 000	0	388 454 483
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	687 140	0	0	687 140	0	0	0	0	687 140	0	0	687 140
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	14 678 676	0	0	14 678 676	388 653 623	488 000	0	389 141 623

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	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				0	541 055	0	0	541 055
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	0	0	0	0
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	146 085	0	0	146 085				0	146 085	0	0	146 085
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	687 140	0	0	687 140	0	0	0	0	687 140	0	0	687 140

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 557 151	815 840		19 372 991				0	18 557 151	815 840	0	19 372 991
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 557 151	815 840	0	19 372 991	0	0	0	0	18 557 151	815 840	0	19 372 991
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	628 964 326	0	0	628 964 326	26 136 900	0	0	26 136 900	655 101 226	0	0	655 101 226
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	628 964 326	0	0	628 964 326	26 136 900	0	0	26 136 900	655 101 226	0	0	655 101 226
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 999	0	0	162 999	0	0	0	0	162 999	0	0	162 999
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	162 999			162 999				0	162 999	0	0	162 999
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	628 801 327	0	0	628 801 327	26 136 900	0	0	26 136 900	654 938 227	0	0	654 938 227
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	628 801 327			628 801 327	26 136 900			26 136 900	654 938 227	0	0	654 938 227
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 557 151	815 840	0	19 372 991	0	0	0	0	18 557 151	815 840	0	19 372 991
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	26 136 900	0	0	26 136 900	655 101 226	0	0	655 101 226
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	412 442 727			412 442 727	23 130 000			23 130 000	435 572 727	0	0	435 572 727
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 135 228			65 135 228	3 006 900			3 006 900	68 142 128	0	0	68 142 128
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 943 522	815 840		170 759 362				0	169 943 522	815 840	0	170 759 362
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217

	Működési költségvetési kiadások összesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	26 136 900	0	0	26 136 900	673 658 377	815 840	0	674 474 217

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 560 193			7 560 193				0	7 560 193	0	0	7 560 193
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 560 193	0	0	7 560 193	0	0	0	0	7 560 193	0	0	7 560 193
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	673 553 167	0	0	673 553 167	25 628 400	0	0	25 628 400	699 181 567	0	0	699 181 567
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	673 553 167	0	0	673 553 167	25 628 400	0	0	25 628 400	699 181 567	0	0	699 181 567
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	673 553 167	0	0	673 553 167	25 628 400	0	0	25 628 400	699 181 567	0	0	699 181 567
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	673 553 167			673 553 167	25 628 400			25 628 400	699 181 567	0	0	699 181 567
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	681 113 360	-	0	681 113 360	25 628 400	-	0	25 628 400	706 741 760	-	0	706 741 760

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 560 193	0	0	7 560 193	0	0	0	0	7 560 193	0	0	7 560 193
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	25 628 400	0	0	25 628 400	699 181 567	0	0	699 181 567
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	445 175 169			445 175 169	22 680 000			22 680 000	467 855 169	0	0	467 855 169
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 053 438			69 053 438	2 948 400			2 948 400	72 001 838	0	0	72 001 838
K3	DOLOGI KIADÁSOK	166 884 753			166 884 753				0	166 884 753	0	0	166 884 753
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760

	Működési költségvetési kiadások összesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	25 628 400	0	0	25 628 400	706 741 760	0	0	706 741 760

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 544 815	200 000		14 744 815				0	14 544 815	200 000	0	14 744 815
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 544 815	200 000	0	14 744 815	0	0	0	0	14 544 815	200 000	0	14 744 815
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	501 371 472	0	0	501 371 472	20 340 000	0	0	20 340 000	521 711 472	0	0	521 711 472
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	501 371 472	0	0	501 371 472	20 340 000	0	0	20 340 000	521 711 472	0	0	521 711 472
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 527	0	0	25 527	0	0	0	0	25 527	0	0	25 527
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	25 527			25 527				0	25 527	0	0	25 527
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	501 345 945	0	0	501 345 945	20 340 000	0	0	20 340 000	521 685 945	0	0	521 685 945
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	501 345 945			501 345 945	20 340 000			20 340 000	521 685 945	0	0	521 685 945
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287

	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 544 815	200 000	0	14 744 815	0	0	0	0	14 544 815	200 000	0	14 744 815
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	20 340 000	0	0	20 340 000	521 711 472	0	0	521 711 472
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	337 897 084			337 897 084	18 000 000			18 000 000	355 897 084	0	0	355 897 084
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	53 683 324			53 683 324	2 340 000			2 340 000	56 023 324	0	0	56 023 324
K3	DOLOGI KIADÁSOK	124 335 879	200 000		124 535 879				0	124 335 879	200 000	0	124 535 879
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287

	Működési költségvetési kiadások összesen:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	20 340 000	0	0	20 340 000	536 256 287	200 000	0	536 456 287

[illegible]

PESTERZSÉBETI
GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

12/2025. (IV. 09.) ök. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 634 056	256 000		15 890 056				0	15 634 056	256 000	0	15 890 056
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 634 056	256 000	0	15 890 056	0	0	0	0	15 634 056	256 000	0	15 890 056
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	755 708 439	0	0	755 708 439	31 425 300	0	0	31 425 300	787 133 739	0	0	787 133 739
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	755 708 439	0	0	755 708 439	31 425 300	0	0	31 425 300	787 133 739	0	0	787 133 739
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	755 708 439	0	0	755 708 439	31 425 300	0	0	31 425 300	787 133 739	0	0	787 133 739
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	755 708 439			755 708 439	31 425 300			31 425 300	787 133 739	0	0	787 133 739
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795

	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 634 056	256 000	0	15 890 056	0	0	0	0	15 634 056	256 000	0	15 890 056
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	31 425 300	0	0	31 425 300	787 133 739	0	0	787 133 739
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	496 154 981			496 154 981	27 810 000			27 810 000	523 964 981	0	0	523 964 981
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 812 686			65 812 686	3 615 300			3 615 300	69 427 986	0	0	69 427 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	209 374 828	256 000		209 630 828				0	209 374 828	256 000	0	209 630 828
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795

	Működési költségvetési kiadások összesen:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	31 425 300	0	0	31 425 300	802 767 795	256 000	0	803 023 795

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. évi eredeti előirányzat (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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 846 165	210 600		8 056 765				0	7 846 165	210 600	0	8 056 765
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 846 165	210 600	0	8 056 765	0	0	0	0	7 846 165	210 600	0	8 056 765
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	528 507 567	0	0	528 507 567	21 255 300	0	0	21 255 300	549 762 867	0	0	549 762 867
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	528 507 567	0	0	528 507 567	21 255 300	0	0	21 255 300	549 762 867	0	0	549 762 867
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	528 507 567	0	0	528 507 567	21 255 300	0	0	21 255 300	549 762 867	0	0	549 762 867
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	528 507 567			528 507 567	21 255 300			21 255 300	549 762 867	0	0	549 762 867
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 846 165	210 600	0	8 056 765	0	0	0	0	7 846 165	210 600	0	8 056 765
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	21 255 300	0	0	21 255 300	549 762 867	0	0	549 762 867
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. évi eredeti előirányzat (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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	355 682 823			355 682 823	18 810 000			18 810 000	374 492 823	0	0	374 492 823
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 357 928			56 357 928	2 445 300			2 445 300	58 803 228	0	0	58 803 228
K3	DOLOGI KIADÁSOK	124 312 981	210 600		124 523 581				0	124 312 981	210 600	0	124 523 581
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632

	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	21 255 300	0	0	21 255 300	557 609 032	210 600	0	557 819 632

[illegible]

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 184 571	15 653 177	0	104 837 748	0	0	0	0	89 184 571	15 653 177	0	104 837 748
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	901 076 535	14 778 146	0	915 854 681	35 090 568	0	0	35 090 568	936 167 103	14 778 146	0	950 945 249
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	901 076 535	14 778 146	0	915 854 681	35 090 568	0	0	35 090 568	936 167 103	14 778 146	0	950 945 249
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 377 208	0	0	4 377 208	0	0	0	0	4 377 208	0	0	4 377 208
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	3 996 208			3 996 208				0	3 996 208	0	0	3 996 208
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	381 000			381 000				0	381 000	0	0	381 000
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	896 699 327	14 778 146	0	911 477 473	35 090 568	0	0	35 090 568	931 789 895	14 778 146	0	946 568 041
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	883 110 327	14 778 146		897 888 473	35 090 568			35 090 568	918 200 895	14 778 146	0	932 979 041
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	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	35 090 568	0	0	35 090 568	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997

	Működési költségvetési bevételek összesen:	89 184 571	15 653 177	0	104 837 748	0	0	0	0	89 184 571	15 653 177	0	104 837 748
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	35 090 568	0	0	35 090 568	922 197 103	14 778 146	0	936 975 249
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000
	Működési bevételek mindösszesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 011 381 674	30 431 323	0	1 041 812 997
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	363 723 960	12 371 156		376 095 116	31 053 600			31 053 600	394 777 560	12 371 156	0	407 148 716
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	57 460 187	1 608 250		59 068 437	4 036 968			4 036 968	61 497 155	1 608 250	0	63 105 403
K3	DOLOGI KIADÁSOK	555 106 959	16 451 917		571 558 876				0	555 106 959	16 451 917	0	571 558 876
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997

	Működési költségvetési kiadások összesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 011 381 674	30 431 323	0	1 041 812 997
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 011 381 674	30 431 323	0	1 041 812 997
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	35 090 568	0	0	35 090 568	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997

Rovat	GAMESZ	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 200 000	0	0	9 200 000	0	0	0	0	9 200 000	0	0	9 200 000
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	9 200 000			9 200 000				0	9 200 000	0	0	9 200 000
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	2 970 000	0	0	2 970 000				0	2 970 000	0	0	2 970 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 508 879	37 584 903	37 584 903	30 000 000	56 558 461	30 000 000	24 988 776	24 900 000	24 891 836	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
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	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	894 125 131	85 584 903	87 084 903	70 000 000	89 558 461	69 000 000	56 988 776	56 900 000	75 891 836	77 616 252	77 000 000	71 000 000	77 500 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 050 572 989	705 709 097	710 559 097	770 670 494	1 135 817 875	955 195 346	732 029 216	651 617 992	605 976 156	653 553 740	676 857 992	729 117 992	723 467 992
ebből:	Maradvány igénybevétele	78 730 028		25 000 000	30 000 000	13 500 000	10 230 028							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	8 971 842 961	705 709 097	685 559 097	740 670 494	1 122 317 875	944 965 318	732 029 216	651 617 992	605 976 156	653 553 740	676 857 992	729 117 992	723 467 992
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 944 698 120	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 225 376 336	1 024 195 346	789 017 992	708 517 992	681 867 992	731 169 992	753 857 992	800 117 992	800 967 992

ROVAT	KIADÁSOK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 723 685 171	425 000 000	420 000 000	462 853 361	807 757 982	585 073 828	460 000 000	410 000 000	405 000 000	415 000 000	428 000 000	430 000 000	475 000 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	835 310 367	61 250 000	54 600 000	59 798 412	108 930 362	145 741 593	59 800 000	59 300 000	52 650 000	53 950 000	61 640 000	55 900 000	61 750 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 355 540 649	305 000 000	320 000 000	312 974 721	294 173 992	291 173 992	269 173 992	239 173 992	224 173 992	257 173 992	264 173 992	314 173 992	264 173 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	46 000	44 000	44 000	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933		3 000 000	5 000 000	14 470 000	2 161 933				5 000 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 944 698 120	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 225 376 336	1 024 195 346	789 017 992	708 517 992	681 867 992	731 169 992	753 857 992	800 117 992	800 967 992
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 944 698 120	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 225 376 336	1 024 195 346	789 017 992	708 517 992	681 867 992	731 169 992	753 857 992	800 117 992	800 967 992

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének:	40 726 000	0	0	0	10 745 757	21 923 138	28 437 255	30 738 510	17 263 802	20 242 547	77 888 871	247 965 880
	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 nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			17 061 886									17 061 886
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		5 000 000	106 395 843									111 395 843
	Mindösszesen:	40 726 000	5 000 000	123 457 729	0	10 745 757	21 923 138	28 437 255	30 738 510	17 263 802	20 242 547	77 888 871	376 423 609

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
--------------------------------------	---	---	---