

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-á előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-á 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	323 677 350	62 831 529	0	386 508 879	2 277 011	0	0	2 277 011	325 954 361	62 831 529	0	388 785 890
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	122 989	0	0	122 989
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	473 594 813	34 021 439	0	507 616 252	5 000 000	-5 000 000	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	0	0	0	0	300 000	500 000	0	800 000	300 000	500 000	0	800 000
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	797 272 163	96 852 968	0	894 125 131	7 700 000	-4 500 000	0	3 200 000	804 972 163	92 352 968	0	897 325 131
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 309 283 768	315 347 565	0	8 624 631 333	8 719 229 410	331 343 579	0	9 050 572 989	119 619 078	27 744 406	0	147 363 484	8 838 848 488	359 087 985	0	9 197 936 473
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 309 283 768	315 347 565	0	8 624 631 333	8 719 229 410	331 343 579	0	9 050 572 989	119 619 078	27 744 406	0	147 363 484	8 838 848 488	359 087 985	0	9 197 936 473
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 556 859	3 173 169	0	78 730 028	75 556 859	3 173 169	0	78 730 028	104 390 491	17 154 380	0	121 544 871	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	69 898 946	3 173 169	0	73 072 115	104 009 491	17 154 380	0	121 163 871	173 908 437	20 327 549	0	194 235 986
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 657 913	0	0	5 657 913	5 657 913	0	0	5 657 913	381 000	0	0	381 000	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	8 643 672 551	328 170 410	0	8 971 842 961	15 228 587	10 590 026	0	25 818 613	8 658 901 138	338 760 436	0	8 997 661 574
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	8 209 752 889	312 174 396	0	8 521 927 285	8 619 698 531	328 170 410	0	8 947 868 941	11 918 055	10 542 097	0	22 460 152	8 631 616 586	338 712 507	0	8 970 329 093
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	23 974 020	0	0	23 974 020	23 974 020	0	0	23 974 020	3 310 532	47 929	0	3 358 461	27 284 552	47 929	0	27 332 481
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	-	9 492 198 003	9 516 501 573	428 196 547	-	9 944 698 120	127 319 078	23 244 406	-	150 563 484	9 643 820 651	451 440 953	-	10 095 261 604

	Működési költségvetési bevételek összesen:	797 272 163	70 294 507	0	867 566 670	797 272 163	96 852 968	0	894 125 131	7 577 011	-4 500 000	0	3 077 011	804 849 174	92 352 968	0	897 202 142
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	0	0	0	122 989
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 279 651 835	315 347 565	0	8 594 999 400	8 689 597 477	331 343 579	0	9 020 941 056	115 927 546	27 696 477	0	143 624 023	8 805 525 023	359 040 056	0	9 164 565 079
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	29 631 933	0	0	29 631 933	3 691 532	47 929	0	3 739 461	33 323 465	47 929	0	33 371 394
	Működési bevételek mindösszesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	9 486 869 640	428 196 547	0	9 915 066 187	123 504 557	23 196 477	0	146 701 034	9 610 374 197	451 393 024	0	10 061 767 221
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	29 631 933	0	0	29 631 933	3 814 521	47 929	0	3 862 450	33 446 454	47 929	0	33 494 383
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120	127 319 078	23 244 406	0	150 563 484	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-á előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-á 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	5 445 835 460	277 849 711	0	5 723 685 171	22 868 207	-1 119 025	0	21 749 182	5 468 703 667	276 730 686	0	5 745 434 353
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	755 911 572	29 510 021	0	785 421 593	802 697 774	32 612 593	0	835 310 367	2 697 610	-72 736	0	2 624 874	805 395 384	32 539 857	0	837 935 241
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 237 806 406	117 734 243	0	3 355 540 649	3 237 806 406	117 734 243	0	3 355 540 649	281 224	7 105 001	0	7 386 225	3 238 087 630	124 839 244	0	3 362 926 874
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	111 182	0	0	111 182	641 182	0	0	641 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	97 927 334	17 283 237	0	115 210 571	97 927 334	17 283 237	0	115 210 571
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	0	0	29 631 933	29 631 933	0	0	29 631 933	3 433 521	47 929	0	3 481 450	33 065 454	47 929	0	33 113 383
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	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120	127 319 078	23 244 406	0	150 563 484	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604
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	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120	127 319 078	23 244 406	0	150 563 484	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604

	Működési költségvetési kiadások összesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	9 486 869 640	428 196 547	0	9 915 066 187	123 885 557	23 196 477	0	147 082 034	9 610 755 197	451 393 024	0	10 062 148 221
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	29 631 933	0	0	29 631 933	3 433 521	47 929	0	3 481 450	33 065 454	47 929	0	33 113 383
	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	9 486 869 640	428 196 547	0	9 915 066 187	123 885 557	23 196 477	0	147 082 034	9 610 755 197	451 393 024	0	10 062 148 221
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	29 631 933	0	0	29 631 933	3 433 521	47 929	0	3 481 450	33 065 454	47 929	0	33 113 383
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	9 516 501 573	428 196 547	0	9 944 698 120	127 319 078	23 244 406	0	150 563 484	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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	26 580 000	0	350 257 350	323 677 350	26 580 000	0	350 257 350	-122 989	0	0	-122 989	323 554 361	26 580 000	0	350 134 361
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről <i>társadalombiztosítási alaptól</i>	323 677 350	26 580 000		350 257 350	323 677 350	26 580 000		350 257 350	-122 989			-122 989	323 554 361	26 580 000	0	350 134 361
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	122 989	0	0	122 989
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről <i>társadalombiztosítási alaptól</i>				0				0	122 989			122 989	122 989	0	0	122 989
B3	KÖZHASZNÁSI 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	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				0	300 000			300 000	300 000	0		300 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0			0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	300 000	0	0	300 000	478 016 345	35 914 822	0	513 931 167
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	2 931 871 789	160 326 056	0	3 092 197 845	48 841 662	881 990	0	49 723 652	2 980 713 451	161 208 046	0	3 141 921 497
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	2 931 871 789	160 326 056	0	3 092 197 845	48 841 662	881 990	0	49 723 652	2 980 713 451	161 208 046	0	3 141 921 497
B8131	Éldő év költségvetési maradványának igénybevétele	13 238 688	0	0	13 238 688	13 238 688	0	0	13 238 688	23 933 835	0	0	23 933 835	37 172 523	0	0	37 172 523
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 238 688			13 238 688	13 238 688			13 238 688	23 933 835			23 933 835	37 172 523			37 172 523
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 718 936 920	160 326 056	0	2 879 262 976	2 918 633 101	160 326 056	0	3 078 959 157	24 907 827	881 990	0	25 789 817	2 943 540 928	161 208 046	0	3 104 748 974
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 718 936 920	160 326 056		2 879 262 976	2 918 633 101	160 326 056		3 078 959 157	23 946 337	860 000		24 806 337	2 942 579 438	161 186 056		3 103 765 494
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	961 490	21 990		983 480	961 490	21 990		983 480
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	49 141 662	881 990	0	50 023 652	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664

Működési költségvetési bevételek összesen:	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	177 011	0	0	177 011	477 893 356	35 914 822	0	513 808 178
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	0	0	0	122 989
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	2 931 871 789	160 326 056	0	3 092 197 845	47 880 172	860 000	0	48 740 172	2 979 751 961	161 186 056	0	3 140 938 017
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	961 490	21 990	0	983 480	961 490	21 990	0	983 480
Működési bevételek mindösszesen:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	48 057 183	860 000	0	48 917 183	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	1 084 479	21 990	0	1 106 469
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	49 141 662	881 990	0	50 023 652	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-ai előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-ai 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	2 243 970 336	115 888 770		2 359 859 106	22 292 207			22 292 207	2 266 262 543	115 888 770		2 382 151 313
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRLÁSI ADÓ	287 489 068	15 065 540		302 554 608	310 110 288	15 065 540		325 175 828	2 637 610			2 637 610	312 747 898	15 065 540		327 813 438
K3	DOLOGI KIADÁSOK	854 977 510	65 286 568		920 264 078	854 977 510	65 286 568		920 264 078	-32 074	860 000		827 926	854 945 436	66 146 568		921 092 004
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000				0	530 000	0		530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	23 159 440			23 159 440	23 159 440	0		23 159 440
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	1 084 479	21 990	0	1 106 469
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	49 141 662	881 990	0	50 023 652	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	49 141 662	881 990	0	50 023 652	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	48 057 183	860 000	0	48 917 183	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	1 084 479	21 990	0	1 106 469
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	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	48 057 183	860 000	0	48 917 183	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	1 084 479	21 990	0	1 106 469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 409 588 134	196 240 878	0	3 605 829 012	49 141 662	881 990	0	50 023 652	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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 beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	185 385	0	0	185 385	185 385	0	0	185 385
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0				0	185 385			185 385	185 385	-	-	185 385
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	668 537	17 315	0	685 852	668 537	17 315	0	685 852
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	668 537	17 315		685 852	668 537	17 315	0	685 852
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	230 557	4 675		235 232	230 557	4 675	0	235 232
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	1 084 479	21 990	0	1 106 469

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	0	0	0	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		31 921 829		31 921 829				0	0	31 921 829	0	31 921 829
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		6 350 000		6 350 000	5 500 000	-5 500 000		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	0	38 271 829	0	38 271 829	5 500 000	-5 500 000	0	0	5 500 000	32 771 829	0	38 271 829
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	841 255 788	17 879 627	0	859 135 415	860 271 305	23 726 539	0	883 997 844	8 177 053	17 278 417	0	25 455 470	868 448 358	41 004 956	0	909 453 314
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	841 255 788	17 879 627	0	859 135 415	860 271 305	23 726 539	0	883 997 844	8 177 053	17 278 417	0	25 455 470	868 448 358	41 004 956	0	909 453 314
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 647 158	2 687 279	0	37 334 437	34 647 158	2 687 279	0	37 334 437	15 177 053	12 660 613	0	27 837 666	49 824 211	15 347 892	0	65 172 103
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	34 647 158	2 687 279		37 334 437	34 647 158	2 687 279		37 334 437	15 177 053	12 660 613		27 837 666	49 824 211	15 347 892		65 172 103
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás						2 687 279		2 687 279						2 687 279	0	2 687 279
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	806 608 630	15 192 348	0	821 800 978	825 624 147	21 039 260	0	846 663 407	-7 000 000	4 617 804	0	-2 382 196	818 624 147	25 657 064	0	844 281 211
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	796 608 630	15 192 348		811 800 978	815 624 147	21 039 260		836 663 407	-7 378 489	4 617 804		-2 760 685	808 245 658	25 657 064		833 902 722
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	378 489			378 489	10 378 489		0	10 378 489
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673	13 677 053	11 778 417	0	25 455 470	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	14 884 177	0	14 884 177	0	38 271 829	0	38 271 829	5 500 000	-5 500 000	0	0	5 500 000	32 771 829	0	38 271 829
	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	850 271 305	23 726 539		873 997 844	7 798 564	17 278 417		25 076 981	858 069 869	41 004 956		899 074 825
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	378 489	0		0	378 489	10 378 489	0	10 378 489
	Működési bevételek mindösszesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	850 271 305	61 998 368	0	912 269 673	13 298 564	11 778 417	0	25 076 981	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	378 489	0		0	378 489	10 378 489	0	10 378 489
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673	13 677 053	11 778 417	0	25 455 470	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	51 899 005		249 867 709		-828 353		-828 353	197 968 704	51 070 652	0	249 039 356
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		12 539 907		12 539 907	0	32 496 815		32 496 815				0	0	32 496 815	0	32 496 815
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész					0	7 493 387		7 493 387		-828 353		-828 353	0	6 665 034		6 665 034
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 228 699	815 094		31 043 793	32 393 316	2 599 363		34 992 679		-53 843		-53 843	32 393 316	2 545 520	0	34 938 836
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		815 094		815 094	0	2 112 293		2 112 293				0	0	2 112 293	0	2 112 293
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész					0	487 070		487 070		-53 843		-53 843	0	433 227		433 227
K3	DOLOGI KIADÁSOK	619 909 285	7 500 000		627 409 285	619 909 285	7 500 000		627 409 285	-1 220 389			-1 220 389	618 688 896	7 500 000	0	626 188 896
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	14 518 953	12 660 613		27 179 566	14 518 953	12 660 613	0	27 179 566
K6	BERUHAZÁSOK	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	378 489	0	0	378 489	10 378 489	0	0	10 378 489
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	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673	13 677 053	11 778 417	0	25 455 470	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673	13 677 053	11 778 417	0	25 455 470	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143
	Működési költségvetési kiadások összesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	850 271 305	61 998 368	0	912 269 673	13 298 564	11 778 417	0	25 076 981	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	378 489	0	0	378 489	10 378 489	0	0	10 378 489
	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	850 271 305	61 998 368	0	912 269 673	13 298 564	11 778 417	0	25 076 981	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	378 489	0	0	378 489	10 378 489	0	0	10 378 489
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	860 271 305	61 998 368	0	922 269 673	13 677 053	11 778 417	0	25 455 470	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143

Rovat	PESTERZSÉBET ÁNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	7 874 016	0	0	7 874 016	298 023	0	0	298 023	8 172 039	0	0	8 172 039
	Gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	7 874 016			7 874 016	298 023			298 023	8 172 039	0	0	8 172 039
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	2 125 984	0	0	2 125 984	2 125 984	0	0	2 125 984	80 466			80 466	2 206 450	0	0	2 206 450
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	378 489	0	0	378 489	10 378 489	0	0	10 378 489

Rovat	CSILMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	0	4 329 700	0	4 329 700	2 400 000	0	0	2 400 000	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		4 329 700		4 329 700	2 400 000			2 400 000	2 400 000	4 329 700	0	6 729 700
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	155 276 984			155 276 984	155 276 984			155 276 984	-500 000	500 000		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				0				0		0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	0				0				0		0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 276 984	1 158 891	0	156 435 875	155 276 984	4 329 700	0	159 606 684	1 900 000	500 000	0	2 400 000	157 176 984	4 829 700	0	162 006 684
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	383 647 802	6 792 633	0	390 440 435	400 326 602	7 585 335	0	407 911 937	27 986 227	1 287 122	0	29 273 349	428 312 829	8 872 457	0	437 185 286
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	383 647 802	6 792 633	0	390 440 435	400 326 602	7 585 335	0	407 911 937	27 986 227	1 287 122	0	29 273 349	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	20 903 768	366 190	0	21 269 958	28 392 167	221 890	0	28 614 057	49 293 935	588 080	0	49 884 015
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 928 975	366 190		16 295 165	15 928 975	366 190		16 295 165	28 392 167	221 890		28 614 057	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	379 422 834	7 219 145	0	386 641 979	-405 940	1 065 232	0	659 292	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	379 422 834	7 219 145		386 641 979	-790 115	1 059 292		269 177	378 632 719	8 278 437	0	386 911 156
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	384 175	5 940		390 115	384 175	5 940	0	390 115
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621	29 886 227	1 787 122	0	31 673 349	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
	Működési költségvetési bevételek összesen:	155 276 984	1 158 891	0	156 435 875	155 276 984	4 329 700	0	159 606 684	1 900 000	500 000	0	2 400 000	157 176 984	4 829 700	0	162 006 684
	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	395 351 809	7 585 335	0	402 937 144	27 602 052	1 281 182	0	28 883 234	422 953 861	8 866 517	0	431 820 378
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	4 974 793	0	0	4 974 793	384 175	5 940	0	390 115	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	Működési bevételek mindösszesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	550 628 793	11 915 035	0	562 543 828	29 502 052	1 781 182	0	31 283 234	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	4 974 793	0	0	4 974 793	384 175	5 940	0	390 115	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621	29 886 227	1 787 122	0	31 673 349	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
Rovat	CSILMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	204 734 289	10 369 648		215 103 937	576 000	-290 672		285 328	205 310 289	10 078 976	0	215 389 265
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 704 040		1 704 040	0	4 409 287		4 409 287		-120 992		-120 992	0	4 288 295	0	4 288 295
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész					0	1 016 361		1 016 361		-169 680		-169 680	0	846 681	0	846 681
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 569 726	753 484		34 323 210	35 488 526	995 387		36 483 913	60 000	-18 893		41 107	35 548 526	976 494	0	36 525 020
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		110 764		110 764	0	286 603		286 603		-7 865		-7 865	0	278 738	0	278 738
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész					0	66 064		66 064		-11 028		-11 028	0	55 036	0	55 036
K3	DOLOGI KIADÁSOK	310 405 978	550 000		310 955 978	310 405 978	550 000		310 955 978	5 483 317	1 740 000		7 223 317	315 889 295	2 290 000	0	318 179 295
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	23 382 735	350 747		23 733 482	23 382 735	350 747	0	23 733 482
K6	BERUHÁZÁSOK	4 974 793	0	0	4 974 793	4 974 793	0	0	4 974 793	384 175	5 940	0	390 115	5 358 968	5 940	0	5 364 908
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621	29 886 227	1 787 122	0	31 673 349	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621	29 886 227	1 787 122	0	31 673 349	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
	Működési költségvetési kiadások összesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	550 628 793	11 915 035	0	562 543 828	29 502 052	1 781 182	0	31 283 234	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	4 974 793	0	0	4 974 793	384 175	5 940	0	390 115	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	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	550 628 793	11 915 035	0	562 543 828	29 502 052	1 781 182	0	31 283 234	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	4 974 793	0	0	4 974 793	384 175	5 940	0	390 115	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	555 603 586	11 915 035	0	567 518 621	29 886 227	1 787 122	0	31 673 349	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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
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	0	0	0	0	253 600	0	0	253 600
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	253 600			253 600	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	3 663 560	0	0	3 663 560	302 500	5 657	0	308 157	3 966 060	5 657	0	3 971 717
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 663 560			3 663 560	3 663 560			3 663 560	302 500	5 657		308 157	3 966 060	5 657	0	3 971 717
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	1 057 633	0	0	1 057 633	81 675	283		81 958	1 139 308	283	0	1 139 591
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 974 793	0	0	4 974 793	4 974 793	0	0	4 974 793	384 175	5 940	0	390 115	5 358 968	5 940	0	5 364 908

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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				0		500 000		500 000	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	713 000	0	713 000	0	500 000	0	500 000	0	1 213 000	0	1 213 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	115 571 103	0	115 571 103	0	124 927 503	0	124 927 503	0	4 407 013	0	4 407 013	0	129 334 516	0	129 334 516
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	115 571 103	0	115 571 103	0	124 927 503	0	124 927 503	0	4 407 013	0	4 407 013	0	129 334 516	0	129 334 516
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	119 700	0	119 700	0	119 700	0	119 700	0	3 857 013	0	3 857 013	0	3 976 713	0	3 976 713
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		119 700		119 700		119 700		119 700		3 857 013		3 857 013	0	3 976 713	0	3 976 713
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	115 451 403	0	115 451 403	0	124 807 803	0	124 807 803	0	550 000	0	550 000	0	125 357 803	0	125 357 803
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		115 451 403		115 451 403		124 807 803		124 807 803		530 001		530 001	0	125 337 804	0	125 337 804
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0		19 999		19 999	0	19 999	0	19 999
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 907 013	0	4 907 013	0	130 547 516	0	130 547 516
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	713 000	0	713 000	0	713 000	0	713 000	0	500 000	0	500 000	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	124 927 503	0	124 927 503	0	4 387 014	0	4 387 014	0	129 314 517	0	129 314 517
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	19 999	0	19 999
	Működési bevételek mindösszesen:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 887 014	0	4 887 014	0	130 527 517	0	130 527 517
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	19 999	0	19 999
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 907 013	0	4 907 013	0	130 547 516	0	130 547 516

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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		25 975 318		25 975 318		1 030 001		1 030 001	0	27 005 319	0	27 005 319
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0		3 857 013		3 857 013	0	3 857 013	0	3 857 013
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	19 999	0	19 999
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 907 013	0	4 907 013	0	130 547 516	0	130 547 516
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 907 013	0	4 907 013	0	130 547 516	0	130 547 516
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 887 014	0	4 887 014	0	130 527 517	0	130 527 517
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	19 999	0	19 999
	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	125 640 503	0	125 640 503	0	4 887 014	0	4 887 014	0	130 527 517	0	130 527 517
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	19 999	0	19 999
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	125 640 503	0	125 640 503	0	4 907 013	0	4 907 013	0	130 547 516	0	130 547 516

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	0	15 747	0	15 747	0	15 747	0	15 747
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0		15 747		15 747	0	15 747	0	15 747
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	0	0	0		4 252		4 252	0	4 252	0	4 252
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	19 999	0	19 999

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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:
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	377 701 740	0	0	377 701 740	3 613 788	723 251	0	4 337 039	381 315 528	723 251	0	382 038 779
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	363 023 064	0	0	363 023 064	377 701 740	0	0	377 701 740	3 613 788	723 251	0	4 337 039	381 315 528	723 251	0	382 038 779
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 201 511	0	0	2 201 511	2 201 511	0	0	2 201 511	3 613 788	128 251	0	3 742 039	5 815 299	128 251	0	5 943 550
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 899 391			1 899 391	1 899 391			1 899 391	3 613 788	128 251		3 742 039	5 513 179	128 251		5 641 430
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	302 120			302 120	302 120			302 120				0	302 120	0		302 120
B816	Központi, irányító szervi támogatás	360 821 553	0	0	360 821 553	375 500 229	0	0	375 500 229	0	595 000	0	595 000	375 500 229	595 000	0	376 095 229
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	360 436 533			360 436 533	375 115 209			375 115 209	-183 807	595 000		411 193	374 931 402	595 000	0	375 526 402
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	385 020			385 020	385 020			385 020	183 807			183 807	568 827	0	0	568 827
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	388 653 623	488 000	0	389 141 623	3 613 788	723 251	0	4 337 039	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662

	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	377 014 600	0	0	377 014 600	3 429 981	723 251	0	4 153 232	380 444 581	723 251	0	381 167 832
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	687 140	0	0	687 140	687 140	0	0	687 140	183 807	0	0	183 807	870 947	0	0	870 947
	Működési bevételek mindösszesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	387 966 483	488 000	0	388 454 483	3 429 981	723 251	0	4 153 232	391 396 464	1 211 251	0	392 607 715
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	687 140	0	0	687 140	687 140	0	0	687 140	183 807	0	0	183 807	870 947	0	0	870 947
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	388 653 623	488 000	0	389 141 623	3 613 788	723 251	0	4 337 039	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	233 611 808			233 611 808	246 601 787			246 601 787				0	246 601 787	0	0	246 601 787
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	37 121 288			37 121 288	38 809 985			38 809 985				0	38 809 985	0	0	38 809 985
K3	DOLOGI KIADÁSOK	102 554 711	488 000		103 042 711	102 554 711	488 000		103 042 711	-199 407	595 000		395 593	102 355 304	1 083 000	0	103 438 304
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	3 629 388	128 251		3 757 639	3 629 388	128 251	0	3 757 639
K6	BERUHÁZÁSOK	687 140	0	0	687 140	687 140	0	0	687 140	183 807	0	0	183 807	870 947	0	0	870 947
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	388 653 623	488 000	0	389 141 623	3 613 788	723 251	0	4 337 039	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	388 653 623	488 000	0	389 141 623	3 613 788	723 251	0	4 337 039	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662

	Működési költségvetési kiadások összesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	387 966 483	488 000	0	388 454 483	3 429 981	723 251	0	4 153 232	391 396 464	1 211 251	0	392 607 715
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	687 140	0	0	687 140	687 140	0	0	687 140	183 807	0	0	183 807	870 947	0	0	870 947
	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	387 966 483	488 000	0	388 454 483	3 429 981	723 251	0	4 153 232	391 396 464	1 211 251	0	392 607 715
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	687 140	0	0	687 140	687 140	0	0	687 140	183 807	0	0	183 807	870 947	0	0	870 947
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	388 653 623	488 000	0	389 141 623	3 613 788	723 251	0	4 337 039	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	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	0	0	0	0	144 729	0	0	144 729	144 729	0	0	144 729
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	144 729			144 729	144 729	0	0	144 729
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	146 085	0	0	146 085	39 078			39 078	185 163	0	0	185 163
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	687 140	0	0	687 140	687 140	0	0	687 140	183 807	0	0	183 807	870 947	0	0	870 947

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK.	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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	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	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	18 557 151	815 840	0	19 372 991	0	0	0	0	18 557 151	815 840	0	19 372 991
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	628 964 326	0	0	628 964 326	655 101 226	0	0	655 101 226	9 594 616	666 613	0	10 261 229	664 695 842	666 613	0	665 362 455
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	628 964 326	0	0	628 964 326	655 101 226	0	0	655 101 226	9 594 616	666 613	0	10 261 229	664 695 842	666 613	0	665 362 455
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 999	0	0	162 999	162 999	0	0	162 999	9 594 616	66 613	0	9 661 229	9 757 615	66 613	0	9 824 228
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	162 999			162 999	162 999			162 999	9 594 616	66 613		9 661 229	9 757 615	66 613	0	9 824 228
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervek támogatás	628 801 327	0	0	628 801 327	654 938 227	0	0	654 938 227	0	600 000	0	600 000	654 938 227	600 000	0	655 538 227
	1. Működési célú irányítói szervek támogatás	628 801 327			628 801 327	654 938 227			654 938 227	-175 553	600 000		424 447	654 762 674	600 000	0	655 362 674
	2. Felhalmozási célú irányítói szervek támogatás				0				0	175 553			175 553	175 553	0	0	175 553
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 594 616	666 613	0	10 261 229	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 557 151	815 840	0	19 372 991	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	628 964 326	0	0	628 964 326	655 101 226	0	0	655 101 226	9 419 063	666 613	0	10 085 676	664 520 289	666 613	0	665 186 902
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	175 553	0	0	175 553
	Működési bevételek mindösszesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 419 063	666 613	0	10 085 676	683 077 440	1 482 453	0	684 559 893
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	175 553	0	0	175 553
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 594 616	666 613	0	10 261 229	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK.	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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	435 572 727			435 572 727				0	435 572 727	0	0	435 572 727
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 135 228			65 135 228	68 142 128			68 142 128				0	68 142 128	0	0	68 142 128
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 943 522	815 840		170 759 362	169 943 522	815 840		170 759 362	-175 553	600 000		424 447	169 767 969	1 415 840	0	171 183 809
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	9 594 616	66 613		9 661 229	9 594 616	66 613	0	9 661 229
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	175 553	0	0	175 553
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	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 594 616	666 613	0	10 261 229	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 594 616	666 613	0	10 261 229	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446

	Működési költségvetési kiadások összesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 419 063	666 613	0	10 085 676	683 077 440	1 482 453	0	684 559 893
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	175 553	0	0	175 553
	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	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 419 063	666 613	0	10 085 676	683 077 440	1 482 453	0	684 559 893
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	175 553	0	0	175 553
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	673 658 377	815 840	0	674 474 217	9 594 616	666 613	0	10 261 229	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	138 231	0	0	138 231	138 231	0	0	138 231
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	138 231			138 231	138 231	0	0	138 231
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	37 322			37 322	37 322	0	0	37 322
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	175 553	0	0	175 553

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	7 560 193			7 560 193				0	7 560 193	0	0	7 560 193
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	7 560 193	0	0	7 560 193	0	0	0	0	7 560 193	0	0	7 560 193
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	673 553 167	0	0	673 553 167	699 181 567	0	0	699 181 567	4 182 603	690 000	0	4 872 603	703 364 170	690 000	0	704 054 170
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	673 553 167	0	0	673 553 167	699 181 567	0	0	699 181 567	4 182 603	690 000	0	4 872 603	703 364 170	690 000	0	704 054 170
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182 603	0	0	4 182 603	4 182 603	0	0	4 182 603
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	4 182 603			4 182 603	4 182 603	0	0	4 182 603
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	673 553 167	0	0	673 553 167	699 181 567	0	0	699 181 567	0	690 000	0	690 000	699 181 567	690 000	0	699 871 567
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	673 553 167			673 553 167	699 181 567			699 181 567	-607 368	690 000		82 632	698 574 199	690 000	0	699 264 199
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	607 368			607 368	607 368	0	0	607 368
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	681 113 360	-	0	681 113 360	706 741 760	-	0	706 741 760	4 182 603	690 000	0	4 872 603	710 924 363	690 000	0	711 614 363

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 560 193	0	0	7 560 193	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	673 553 167	0	0	673 553 167	699 181 567	0	0	699 181 567	3 575 235	690 000	0	4 265 235	702 756 802	690 000	0	703 446 802
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	607 368	0	0	607 368
	Működési bevételek mindösszesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	706 741 760	0	0	706 741 760	3 575 235	690 000	0	4 265 235	710 316 995	690 000	0	711 006 995
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	607 368	0	0	607 368
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	706 741 760	0	0	706 741 760	4 182 603	690 000	0	4 872 603	710 924 363	690 000	0	711 614 363

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	467 855 169			467 855 169				0	467 855 169	0	0	467 855 169
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 053 438			69 053 438	72 001 838			72 001 838				0	72 001 838	0	0	72 001 838
K3	DOLOGI KIADÁSOK	166 884 753			166 884 753	166 884 753			166 884 753	-607 368	690 000		82 632	166 277 385	690 000	0	166 967 385
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	4 182 603			4 182 603	4 182 603	0	0	4 182 603
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	607 368	0	0	607 368
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	706 741 760	0	0	706 741 760	4 182 603	690 000	0	4 872 603	710 924 363	690 000	0	711 614 363
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	706 741 760	0	0	706 741 760	4 182 603	690 000	0	4 872 603	710 924 363	690 000	0	711 614 363

	Működési költségvetési kiadások összesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	706 741 760	0	0	706 741 760	3 575 235	690 000	0	4 265 235	710 316 995	690 000	0	711 006 995
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	607 368	0	0	607 368
	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	706 741 760	0	0	706 741 760	3 575 235	690 000	0	4 265 235	710 316 995	690 000	0	711 006 995
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	607 368	0	0	607 368
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	706 741 760	0	0	706 741 760	4 182 603	690 000	0	4 872 603	710 924 363	690 000	0	711 614 363

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	21 731	0	0	21 731	21 731	0	0	21 731
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	21 731			21 731	21 731	0	0	21 731
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	456 512	0	0	456 512	456 512	0	0	456 512
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	456 512			456 512	456 512	0	0	456 512
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	129 125			129 125	129 125	0	0	129 125
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	607 368	0	0	607 368

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	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	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	14 544 815	200 000	0	14 744 815	0	0	0	0	14 544 815	200 000	0	14 744 815
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	501 371 472	0	0	501 371 472	521 711 472	0	0	521 711 472	2 820 557	500 000	0	3 320 557	524 532 029	500 000	0	525 032 029
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	501 371 472	0	0	501 371 472	521 711 472	0	0	521 711 472	2 820 557	500 000	0	3 320 557	524 532 029	500 000	0	525 032 029
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 527	0	0	25 527	25 527	0	0	25 527	5 093 857	0	0	5 093 857	5 119 384	0	0	5 119 384
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	25 527			25 527	25 527			25 527	5 093 857			5 093 857	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	521 685 945	0	0	521 685 945	-2 273 300	500 000	0	-1 773 300	519 412 645	500 000	0	519 912 645
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	501 345 945			501 345 945	521 685 945			521 685 945	-2 273 300	500 000		-1 773 300	519 412 645	500 000	0	519 912 645
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844

	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 544 815	200 000	0	14 744 815	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	501 371 472	0	0	501 371 472	521 711 472	0	0	521 711 472	2 820 557	500 000	0	3 320 557	524 532 029	500 000	0	525 032 029
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	355 897 084			355 897 084				0	355 897 084	0	0	355 897 084
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	53 683 324			53 683 324	56 023 324			56 023 324				0	56 023 324	0	0	56 023 324
K3	DOLOGI KIADÁSOK	124 335 879	200 000		124 535 879	124 335 879	200 000		124 535 879	-2 236 470	500 000		-1 736 470	122 099 409	700 000	0	122 799 409
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	5 057 027			5 057 027	5 057 027	0	0	5 057 027
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:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844

	Működési költségvetési kiadások összesen:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844
	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:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	536 256 287	200 000	0	536 456 287	2 820 557	500 000	0	3 320 557	539 076 844	700 000	0	539 776 844

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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	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	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	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	787 133 739	0	0	787 133 739	5 791 049	700 000	0	6 491 049	792 924 788	700 000	0	793 624 788
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	755 708 439	0	0	755 708 439	787 133 739	0	0	787 133 739	5 791 049	700 000	0	6 491 049	792 924 788	700 000	0	793 624 788
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	5 791 049	0	0	5 791 049	5 791 049	0	0	5 791 049
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	5 791 049			5 791 049	5 791 049	0	0	5 791 049
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	755 708 439	0	0	755 708 439	787 133 739	0	0	787 133 739	0	700 000	0	700 000	787 133 739	700 000	0	787 833 739
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	755 708 439			755 708 439	787 133 739			787 133 739		700 000		700 000	787 133 739	700 000		787 833 739
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844

	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 634 056	256 000	0	15 890 056	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	755 708 439	0	0	755 708 439	787 133 739	0	0	787 133 739	5 791 049	700 000	0	6 491 049	792 924 788	700 000	0	793 624 788
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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	523 964 981			523 964 981				0	523 964 981	0	0	523 964 981
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 812 686			65 812 686	69 427 986			69 427 986				0	69 427 986	0	0	69 427 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	209 374 828	256 000		209 630 828	209 374 828	256 000		209 630 828	-111 182	700 000		588 818	209 263 646	956 000	0	210 219 646
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	111 182			111 182	111 182	0	0	111 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	5 791 049			5 791 049	5 791 049	0	0	5 791 049
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:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844

	Működési költségvetési kiadások összesen:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844
	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:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	802 767 795	256 000	0	803 023 795	5 791 049	700 000	0	6 491 049	808 558 844	956 000	0	809 514 844

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA		2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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:
Rovat																	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informaticai 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0				0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (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:	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	7 846 165	210 600		8 056 765				0	7 846 165	210 600		8 056 765
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	7 846 165	210 600	0	8 056 765	0	0	0	0	7 846 165	210 600	0	8 056 765
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	528 507 567	0	0	528 507 567	549 762 867	0	0	549 762 867	4 041 139	390 000	0	4 431 139	553 804 006	390 000	0	554 194 006
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	528 507 567	0	0	528 507 567	549 762 867	0	0	549 762 867	4 041 139	390 000	0	4 431 139	553 804 006	390 000	0	554 194 006
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041 139	0		4 041 139	4 041 139	0	0	4 041 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	4 041 139			4 041 139	4 041 139	0	0	4 041 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	528 507 567	0	0	528 507 567	549 762 867	0	0	549 762 867	0	390 000	0	390 000	549 762 867	390 000	0	550 152 867
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	528 507 567			528 507 567	549 762 867			549 762 867	-619 650	390 000		-229 650	549 143 217	390 000	0	549 533 217
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	619 650			619 650	619 650	0	0	619 650
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	557 609 032	210 600	0	557 819 632	4 041 139	390 000	0	4 431 139	561 650 171	600 600	0	562 250 771

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 846 165	210 600	0	8 056 765	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	528 507 567	0	0	528 507 567	549 762 867	0	0	549 762 867	3 421 489	390 000	0	3 811 489	553 184 356	390 000	0	553 574 356
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	619 650	0	0	619 650
	Működési bevételek mindösszesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	557 609 032	210 600	0	557 819 632	3 421 489	390 000	0	3 811 489	561 030 521	600 600	0	561 631 121
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	619 650	0	0	619 650
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	557 609 032	210 600	0	557 819 632	4 041 139	390 000	0	4 431 139	561 650 171	600 600	0	562 250 771

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	355 682 823			355 682 823	374 492 823			374 492 823				0	374 492 823	0	0	374 492 823
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 357 928			56 357 928	58 803 228			58 803 228				0	58 803 228	0	0	58 803 228
K3	DOLOGI KIADÁSOK	124 312 981	210 600		124 523 581	124 312 981	210 600		124 523 581	-619 650	390 000		-229 650	123 693 331	600 600	0	124 293 931
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	4 041 139			4 041 139	4 041 139	0	0	4 041 139
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	619 650	0	0	619 650
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	557 609 032	210 600	0	557 819 632	4 041 139	390 000	0	4 431 139	561 650 171	600 600	0	562 250 771
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	557 609 032	210 600	0	557 819 632	4 041 139	390 000	0	4 431 139	561 650 171	600 600	0	562 250 771

	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	557 609 032	210 600	0	557 819 632	3 421 489	390 000	0	3 811 489	561 030 521	600 600	0	561 631 121
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	619 650	0	0	619 650
	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	557 609 032	210 600	0	557 819 632	3 421 489	390 000	0	3 811 489	561 030 521	600 600	0	561 631 121
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	619 650	0	0	619 650
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	557 609 032	210 600	0	557 819 632	4 041 139	390 000	0	4 431 139	561 650 171	600 600	0	562 250 771

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. évi eredeti előirányzat (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:	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	566 582	0	0	566 582	566 582	0	0	566 582
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	566 582			566 582	566 582	0	0	566 582
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	53 068			53 068	53 068	0	0	53 068
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	619 650	0	0	619 650

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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				0	0	0	0	0
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	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	936 167 103	14 778 146	0	950 945 249	4 570 384	220 000	0	4 790 384	940 737 487	14 998 146	0	955 735 633
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	901 076 535	14 778 146	0	915 854 681	936 167 103	14 778 146	0	950 945 249	4 570 384	220 000	0	4 790 384	940 737 487	14 998 146	0	955 735 633
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 377 208	0	0	4 377 208	4 377 208	0	0	4 377 208	4 570 384	220 000	0	4 790 384	8 947 592	220 000	0	9 167 592
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	3 996 208			3 996 208	3 996 208			3 996 208	4 189 384	220 000		4 409 384	8 185 592	220 000	0	8 405 592
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	381 000			381 000	381 000			381 000	381 000			381 000	762 000	0	0	762 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	896 699 327	14 778 146	0	911 477 473	931 789 895	14 778 146	0	946 568 041	0	0	0	0	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	918 200 895	14 778 146		932 979 041				0	918 200 895	14 778 146	0	932 979 041
	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	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381

	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	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	887 106 535	14 778 146	0	901 884 681	922 197 103	14 778 146	0	936 975 249	4 189 384	220 000	0	4 409 384	926 386 487	14 998 146	0	941 384 633
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	381 000	0	0	381 000	14 351 000	0	0	14 351 000
	Működési bevételek mindösszesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	1 011 381 674	30 431 323	0	1 041 812 997	4 189 384	220 000	0	4 409 384	1 015 571 058	30 651 323	0	1 046 222 381
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	381 000	0	0	381 000	14 351 000	0	0	14 351 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)			
		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	394 777 560	12 371 156		407 148 716				0	394 777 560	12 371 156	0	407 148 716
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	57 460 187	1 608 250		59 068 437	61 497 155	1 608 250		63 105 405				0	61 497 155	1 608 250	0	63 105 405
K3	BOLOGI KIADÁSOK	555 106 959	16 451 917		571 558 876	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	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	4 570 384	220 000		4 790 384	4 570 384	220 000	0	4 790 384
K6	BERUHÁZÁSOK	13 970 000	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000
K7	FELÜTÁSOK				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	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381

	Működési költségvetési kiadások összesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	1 011 381 674	30 431 323	0	1 041 812 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 015 952 058	30 651 323	0	1 046 603 381
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	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	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	1 011 381 674	30 431 323	0	1 041 812 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 015 952 058	30 651 323	0	1 046 603 381
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	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	1 025 351 674	30 431 323	0	1 055 782 997	4 570 384	220 000	0	4 790 384	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381

Rovat	GAMESZ	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. április 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. június 5-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	79 100			79 100	79 100	0	0	79 100
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	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 800 000			1 800 000	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	9 200 000	0	0	9 200 000	-79 100	0	0	-79 100	9 120 900	0	0	9 120 900
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	9 200 000			9 200 000	9 200 000			9 200 000	-79 100			-79 100	9 120 900	0	0	9 120 900
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				0	2 970 000	0	0	2 970 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	13 970 000	0	0	13 970 000	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	388 785 890	37 584 903	37 584 903	30 000 000	56 558 461	32 277 011	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	122 989					122 989							
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	800 000					800 000							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	897 325 131	85 584 903	87 084 903	70 000 000	89 558 461	72 200 000	56 988 776	56 900 000	75 891 836	77 616 252	77 000 000	71 000 000	77 500 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 197 936 473	705 709 097	710 559 097	770 670 494	1 148 125 960	1 093 486 949	728 793 012	651 617 992	605 976 156	653 553 740	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	8 997 661 574	705 709 097	685 559 097	740 670 494	1 134 625 960	961 712 050	728 793 012	651 617 992	605 976 156	653 553 740	676 857 992	729 117 992	723 467 992
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 095 261 604	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 237 684 421	1 165 686 949	785 781 788	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	5 745 434 353	425 000 000	420 000 000	462 853 361	818 758 854	596 720 171	459 101 967	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	837 935 241	61 250 000	54 600 000	59 798 412	110 237 575	147 124 125	59 735 129	59 300 000	52 650 000	53 950 000	61 640 000	55 900 000	61 750 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 362 926 874	305 000 000	320 000 000	312 974 721	294 173 992	300 833 517	266 900 692	239 173 992	224 173 992	257 173 992	264 173 992	314 173 992	264 173 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	641 182	44 000	44 000	44 000	44 000	155 182	44 000	44 000	44 000	46 000	44 000	44 000	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	115 210 571					115 210 571							
K6	BERUHÁZÁSOK	33 113 383		3 000 000	5 000 000	14 470 000	5 643 383				5 000 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 095 261 604	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 237 684 421	1 165 686 949	785 781 788	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:	10 095 261 604	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 237 684 421	1 165 686 949	785 781 788	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 térítésidejének, 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
--------------------------------------	---	---	---