

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	36 273 068	0	359 950 418	325 954 361	62 831 529	0	388 785 890	0	0	0	0	325 954 361	62 831 529	0	388 785 890
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	0	0	0	0	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	478 594 813	29 021 439	0	507 616 252	0	0	0	0	478 594 813	29 021 439	0	507 616 252
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	300 000	500 000	0	800 000	0	0	0	0	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	804 972 163	92 352 968	0	897 325 131	0	0	0	0	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	8 838 848 488	359 087 985	0	9 197 936 473	1 078 562	0	0	1 078 562	8 839 927 050	359 087 985	0	9 199 015 035
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 309 283 768	315 347 565	0	8 624 631 333	8 838 848 488	359 087 985	0	9 197 936 473	1 078 562	0	0	1 078 562	8 839 927 050	359 087 985	0	9 199 015 035
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 556 859	3 173 169	0	78 730 028	179 947 350	20 327 549	0	200 274 899	0	0	0	0	179 947 350	20 327 549	0	200 274 899
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	69 898 946	3 173 169	0	73 072 115	173 908 437	20 327 549	0	194 235 986	0	0	0	0	173 908 437	20 327 549	0	194 235 986
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 657 913	0	0	5 657 913	6 038 913	0	0	6 038 913	0	0	0	0	6 038 913	0	0	6 038 913
B816	Központi, irányító szerve támogatás	8 233 726 909	312 174 396	0	8 545 901 305	8 658 901 138	338 760 436	0	8 997 661 574	1 078 562	0	0	1 078 562	8 659 979 700	338 760 436	0	8 998 740 136
	1. Működési célú irányító szerve támogatás	8 209 752 889	312 174 396	0	8 521 927 285	8 631 616 586	338 712 507	0	8 970 329 093	1 078 562	0	0	1 078 562	8 632 695 148	338 712 507	0	8 971 407 655
	2. Felhalmozási célú irányító szerve támogatás	23 974 020	0	0	23 974 020	27 284 552	47 929	0	27 332 481	0	0	0	0	27 284 552	47 929	0	27 332 481
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	-	9 492 198 003	9 643 820 651	451 440 953	-	10 095 261 604	1 078 562	-	-	1 078 562	9 644 899 213	451 440 953	-	10 096 340 166

	Működési költségvetési bevételek összesen:	797 272 163	70 294 507	0	867 566 670	804 849 174	92 352 968	0	897 202 142	0	0	0	0	804 849 174	92 352 968	0	897 202 142
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 279 651 835	315 347 565	0	8 594 999 400	8 805 525 023	359 040 056	0	9 164 565 079	1 078 562	0	0	1 078 562	8 806 603 585	359 040 056	0	9 165 643 641
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	33 323 465	47 929	0	33 371 394	0	0	0	0	33 323 465	47 929	0	33 371 394
	Működési bevételek mindösszesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	9 610 374 197	451 393 024	0	10 061 767 221	1 078 562	0	0	1 078 562	9 611 452 759	451 393 024	0	10 062 845 783
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	33 446 454	47 929	0	33 494 383	0	0	0	0	33 446 454	47 929	0	33 494 383
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604	1 078 562	0	0	1 078 562	9 644 899 213	451 440 953	0	10 096 340 166

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	5 082 676 020	238 397 808	0	5 321 073 828	5 468 703 667	276 730 686	0	5 745 434 353	1 078 562	0	0	1 078 562	5 469 782 229	276 730 686	0	5 746 512 915
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	755 911 572	29 510 021	0	785 421 593	805 395 384	32 539 857	0	837 935 241	0	0	0	0	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	3 238 087 630	124 839 244	0	3 362 926 874	0	0	0	0	3 238 087 630	124 839 244	0	3 362 926 874
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	641 182	0	0	641 182	0	0	0	0	641 182	0	0	641 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	97 927 334	17 283 237	0	115 210 571	0	0	0	0	97 927 334	17 283 237	0	115 210 571
K6	BERUHÁZÁSOK	29 631 933	0	0	29 631 933	33 065 454	47 929	0	33 113 383	0	0	0	0	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	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604	1 078 562	0	0	1 078 562	9 644 899 213	451 440 953	0	10 096 340 166
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	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604	1 078 562	0	0	1 078 562	9 644 899 213	451 440 953	0	10 096 340 166

	Működési költségvetési kiadások összesen:	9 076 923 998	385 642 072	0	9 462 566 070	9 610 755 197	451 393 024	0	10 062 148 221	1 078 562	0	0	1 078 562	9 611 833 759	451 393 024	0	10 063 226 783
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	33 065 454	47 929	0	33 113 383	0	0	0	0	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	9 610 755 197	451 393 024	0	10 062 148 221	1 078 562	0	0	1 078 562	9 611 833 759	451 393 024	0	10 063 226 783
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 631 933	0	0	29 631 933	33 065 454	47 929	0	33 113 383	0	0	0	0	33 065 454	47 929	0	33 113 383
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 106 555 931	385 642 072	0	9 492 198 003	9 643 820 651	451 440 953	0	10 095 261 604	1 078 562	0	0	1 078 562	9 644 899 213	451 440 953	0	10 096 340 166

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	323 677 350	26 580 000	0	350 257 350	323 554 361	26 580 000	0	350 134 361	0	0	0	0	323 554 361	26 580 000	0	350 134 361
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	323 677 350	26 580 000		350 257 350	323 554 361	26 580 000		350 134 361				0	323 554 361	26 580 000	0	350 134 361
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0	122 989			122 989				0	122 989	0	0	122 989
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 038 995	9 334 822		163 373 817	154 038 995	9 334 822		163 373 817				0	154 038 995	9 334 822		163 373 817
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	300 000			300 000				0	300 000	0		300 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 716 345	35 914 822	0	513 631 167	478 016 345	35 914 822	0	513 931 167	0	0	0	0	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	2 980 713 451	161 208 046	0	3 141 921 497	0	0	0	0	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	2 980 713 451	161 208 046	0	3 141 921 497	0	0	0	0	2 980 713 451	161 208 046	0	3 141 921 497
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 238 688	0	0	13 238 688	37 172 523	0	0	37 172 523	0	0	0	0	37 172 523	0	0	37 172 523
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 238 688			13 238 688	37 172 523			37 172 523				0	37 172 523	0	0	37 172 523
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 718 936 920	160 326 056	0	2 879 262 976	2 943 540 928	161 208 046	0	3 104 748 974	0	0	0	0	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	2 942 579 438	161 186 056		3 103 765 494				0	2 942 579 438	161 186 056	0	3 103 765 494
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	961 490	21 990		983 480				0	961 490	21 990		983 480
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664	0	0	0	0	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	477 893 356	35 914 822	0	513 808 178	0	0	0	0	477 893 356	35 914 822	0	513 808 178
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989	0	0	0	0	122 989	0	0	122 989
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 732 175 608	160 326 056	0	2 892 501 664	2 979 751 961	161 186 056	0	3 140 938 017	0	0	0	0	2 979 751 961	161 186 056	0	3 140 938 017
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	961 490	21 990	0	983 480	0	0	0	0	961 490	21 990	0	983 480
	Működési bevételek mindösszesen:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195	0	0	0	0	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664	0	0	0	0	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. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 066 895 375	115 888 770		2 182 784 145	2 266 262 543	115 888 770		2 382 151 313				0	2 266 262 543	115 888 770	0	2 382 151 313
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	287 489 068	15 065 540		302 554 608	312 747 898	15 065 540		327 813 438				0	312 747 898	15 065 540	0	327 813 438
K3	DOLOGI KIADÁSOK	854 977 510	65 286 568		920 264 078	854 945 436	66 146 568		921 092 004				0	854 945 436	66 146 568	0	921 092 004
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	23 159 440	0		23 159 440				0	23 159 440	0	0	23 159 440
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664	0	0	0	0	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664	0	0	0	0	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	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195	0	0	0	0	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	0	0	0	0	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	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195	0	0	0	0	3 457 645 317	197 100 878	0	3 654 746 195
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 209 891 953	196 240 878	0	3 406 132 831	3 458 729 796	197 122 868	0	3 655 852 664	0	0	0	0	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. június 5-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	185 385	0	0	185 385	0	0	0	0	185 385	0	0	185 385
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0	185 385			185 385				0	185 385	-	-	185 385
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	668 537	17 315	0	685 852	0	0	0	0	668 537	17 315	0	685 852
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	668 537	17 315		685 852				0	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	230 557	4 675	0	235 232				0	230 557	4 675	0	235 232
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469	0	0	0	0	1 084 479	21 990	0	1 106 469

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	5 500 000	850 000		6 350 000				0	5 500 000	850 000	0	6 350 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	14 884 177	0	14 884 177	5 500 000	32 771 829	0	38 271 829	0	0	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	868 448 358	41 004 956	0	909 453 314	0	0	0	0	868 448 358	41 004 956	0	909 453 314
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	841 255 788	17 879 627	0	859 135 415	868 448 358	41 004 956	0	909 453 314	0	0	0	0	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	49 824 211	15 347 892	0	65 172 103	0		0	0	49 824 211	15 347 892	0	65 172 103
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	34 647 158	2 687 279		37 334 437	49 824 211	15 347 892		65 172 103			0	0	49 824 211	15 347 892	0	65 172 103
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás						2 687 279		2 687 279			0	0		2 687 279	0	2 687 279
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0			0	0		0	0	0
B816	Kárponti, irányító szervi támogatás	806 608 630	15 192 348	0	821 800 978	818 624 147	25 657 064	0	844 281 211	0	0	0	0	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	808 245 658	25 657 064		833 902 722			0	0	808 245 658	25 657 064	0	833 902 722
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000			10 000 000	10 378 489	0		10 378 489			0	0	10 378 489	0	0	10 378 489
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143	0	0	0	0	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	14 884 177	0	14 884 177	5 500 000	32 771 829	0	38 271 829	0	0	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	0	849 135 415	858 069 869	41 004 956	0	899 074 825	0	0	0	0	858 069 869	41 004 956	0	899 074 825
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 378 489	0	0	10 378 489	0	0	0	0	10 378 489	0	0	10 378 489
	Működési bevételek mindösszesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654	0	0	0	0	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 378 489	0	0	10 378 489	0	0	0	0	10 378 489	0	0	10 378 489
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143	0	0	0	0	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. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	181 117 804	24 448 710		205 566 514	197 968 704	51 070 652		249 039 356				0	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	6 665 034		6 665 034				0	0	6 665 034	0	6 665 034
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 228 699	815 094		31 043 793	32 393 316	2 545 520		34 938 836				0	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	433 227		433 227				0	0	433 227	0	433 227
K3	DOLOGI KIADÁSOK	619 909 285	7 500 000		627 409 285	618 688 896	7 500 000		626 188 896				0	618 688 896	7 500 000	0	626 188 896
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	14 518 953	12 660 613		27 179 566				0	14 518 953	12 660 613	0	27 179 566
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000	0	0	10 000 000	10 378 489	0	0	10 378 489	0	0	0	0	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	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143	0	0	0	0	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	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143	0	0	0	0	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143

	Működési költségvetési kiadások összesen:	831 255 788	32 763 804	0	864 019 592	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654	0	0	0	0	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 378 489	0	0	10 378 489	0	0	0	0	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	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654	0	0	0	0	863 569 869	73 776 785	0	937 346 654
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 378 489	0	0	10 378 489	0	0	0	0	10 378 489	0	0	10 378 489
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	841 255 788	32 763 804	0	874 019 592	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143	0	0	0	0	873 948 358	73 776 785	0	947 725 143

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	7 874 016	0	0	7 874 016	8 172 039	0	0	8 172 039	0	0	0	0	8 172 039	0	0	8 172 039
	Gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	8 172 039			8 172 039				0	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	2 206 450	0	0	2 206 450				0	2 206 450	0	0	2 206 450
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 378 489	0	0	10 378 489	0	0	0	0	10 378 489	0	0	10 378 489

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 158 891	0	1 158 891	2 400 000	4 329 700	0	6 729 700	0	0	0	0	2 400 000	4 329 700	0	6 729 700
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 158 891		1 158 891	2 400 000	4 329 700		6 729 700				0	2 400 000	4 329 700	0	6 729 700
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	155 276 984			155 276 984	154 776 984	500 000		155 276 984				0	154 776 984	500 000	0	155 276 984
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0		0	0	0
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	157 176 984	4 829 700	0	162 006 684	0	0	0	0	157 176 984	4 829 700	0	162 006 684
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	383 647 802	6 792 633	0	390 440 435	428 312 829	8 872 457	0	437 185 286	0	0	0	0	428 312 829	8 872 457	0	437 185 286
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	383 647 802	6 792 633	0	390 440 435	428 312 829	8 872 457	0	437 185 286	0	0	0	0	428 312 829	8 872 457	0	437 185 286
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 903 768	366 190	0	21 269 958	49 293 935	588 080	0	49 884 015	0	0	0	0	49 293 935	588 080	0	49 884 015
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 928 975	366 190		16 295 165	44 321 142	588 080		44 909 222				0	44 321 142	588 080	0	44 909 222
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás					366 190			366 190				0		366 190	0	366 190
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 974 793			4 974 793	4 974 793			4 974 793				0	4 974 793	0	0	4 974 793
B816	Központi, irányító szervi támogatás	362 744 034	6 426 443	0	369 170 477	379 016 894	8 284 377	0	387 301 271	0	0	0	0	379 016 894	8 284 377	0	387 301 271
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	362 744 034	6 426 443		369 170 477	378 632 719	8 278 437		386 911 156				0	378 632 719	8 278 437	0	386 911 156
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	384 175	5 940		390 115				0	384 175	5 940	0	390 115
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970	0	0	0	0	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
	Működési költségvetési bevételek összesen:	155 276 984	1 158 891	0	156 435 875	157 176 984	4 829 700	0	162 006 684	0	0	0	0	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	422 953 861	8 866 517	0	431 820 378	0	0	0	0	422 953 861	8 866 517	0	431 820 378
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	5 358 968	5 940	0	5 364 908	0	0	0	0	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	Működési bevételek mindösszesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062	0	0	0	0	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	5 358 968	5 940	0	5 364 908	0	0	0	0	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970	0	0	0	0	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 974 289	6 648 040		196 622 329	205 310 289	10 078 976		215 389 265				0	205 310 289	10 078 976	0	215 389 265
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 704 040		1 704 040	0	4 288 295		4 288 295				0	0	4 288 295	0	4 288 295
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész					0	846 681		846 681				0	0	846 681	0	846 681
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 569 726	753 484		34 323 210	35 548 526	976 494		36 525 020				0	35 548 526	976 494	0	36 525 020
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		110 764		110 764	0	278 738		278 738				0	0	278 738	0	278 738
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész					0	55 036		55 036				0	0	55 036	0	55 036
K3	DOLOGI KIADÁSOK	310 405 978	550 000		310 955 978	315 889 295	2 290 000		318 179 295				0	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	23 382 735	350 747		23 733 482				0	23 382 735	350 747	0	23 733 482
K6	BERUHÁZÁSOK	4 974 793	0	0	4 974 793	5 358 968	5 940	0	5 364 908	0	0	0	0	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	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970	0	0	0	0	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	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970	0	0	0	0	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970
	Működési költségvetési kiadások összesen:	533 949 993	7 951 524	0	541 901 517	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062	0	0	0	0	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	5 358 968	5 940	0	5 364 908	0	0	0	0	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	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062	0	0	0	0	580 130 845	13 696 217	0	593 827 062
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 974 793	0	0	4 974 793	5 358 968	5 940	0	5 364 908	0	0	0	0	5 358 968	5 940	0	5 364 908
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	538 924 786	7 951 524	0	546 876 310	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970	0	0	0	0	585 489 813	13 702 157	0	599 191 970

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	3 966 060	5 657	0	3 971 717	0	0	0	0	3 966 060	5 657	0	3 971 717
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 663 560			3 663 560	3 966 060	5 657		3 971 717				0	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	1 139 308	283	0	1 139 591				0	1 139 308	283	0	1 139 591
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 974 793	0	0	4 974 793	5 358 968	5 940	0	5 364 908	0	0	0	0	5 358 968	5 940	0	5 364 908

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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		500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	713 000	0	713 000	0	1 213 000	0	1 213 000	0	0	0	0	0	1 213 000	0	1 213 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	115 571 103	0	115 571 103	0	129 334 516	0	129 334 516	0	0	0	0	0	129 334 516	0	129 334 516
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	115 571 103	0	115 571 103	0	129 334 516	0	129 334 516	0	0	0	0	0	129 334 516	0	129 334 516
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	119 700	0	119 700	0	3 976 713	0	3 976 713	0	0	0	0	0	3 976 713	0	3 976 713
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		119 700		119 700		3 976 713		3 976 713				0	0	3 976 713	0	3 976 713
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	115 451 403	0	115 451 403	0	125 357 803	0	125 357 803	0	0	0	0	0	125 357 803	0	125 357 803
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		115 451 403		115 451 403		125 337 804		125 337 804				0	0	125 337 804	0	125 337 804
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		19 999		19 999				0	0	19 999	0	19 999
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	130 547 516	0	130 547 516	0	0	0	0	0	130 547 516	0	130 547 516
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	713 000	0	713 000	0	1 213 000	0	1 213 000	0	0	0	0	0	1 213 000	0	1 213 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	115 571 103	0	115 571 103	0	129 314 517	0	129 314 517	0	0	0	0	0	129 314 517	0	129 314 517
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999
	Működési bevételek mindösszesen:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	130 527 517	0	130 527 517	0	0	0	0	0	130 527 517	0	130 527 517
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	116 284 103	0	116 284 103	0	130 547 516	0	130 547 516	0	0	0	0	0	130 547 516	0	130 547 516

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

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	15 747	0	15 747	0	0	0	0	0	15 747	0	15 747
	Gépek, berendezések, felszerelések				0		15 747		15 747				0	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252				0	0	4 252	0	4 252
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	19 999	0	19 999

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 951 883	488 000		11 439 883	10 951 883	488 000		11 439 883	0	0	0	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	381 315 528	723 251	0	382 038 779	6 857 427	0	0	6 857 427	388 172 955	723 251	0	388 896 206
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	363 023 064	0	0	363 023 064	381 315 528	723 251	0	382 038 779	6 857 427	0	0	6 857 427	388 172 955	723 251	0	388 896 206
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 201 511	0	0	2 201 511	5 815 299	128 251	0	5 943 550	0	0	0	0	5 815 299	128 251	0	5 943 550
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 899 391			1 899 391	5 513 179	128 251		5 641 430				0	5 513 179	128 251		5 641 430
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	302 120			302 120	302 120			302 120				0	302 120	0		302 120
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	360 821 553	0	0	360 821 553	375 500 229	595 000	0	376 095 229	6 857 427	0	0	6 857 427	382 357 656	595 000	0	382 952 656
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	360 436 533			360 436 533	374 931 402	595 000		375 526 402	6 857 427			6 857 427	381 788 829	595 000	0	382 383 829
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás	385 020			385 020	568 827	0		568 827				0	568 827	0	0	568 827
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662	6 857 427	0	0	6 857 427	399 124 838	1 211 251	0	400 336 089

	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 951 883	488 000	0	11 439 883	10 951 883	488 000	0	11 439 883	0	0	0	0	10 951 883	488 000	0	11 439 883
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	362 335 924		0	362 335 924	380 444 581	723 251	0	381 167 832	6 857 427	0	0	6 857 427	387 302 008	723 251	0	388 025 259
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	687 140	0	0	687 140	870 947	0	0	870 947	0	0	0	0	870 947	0	0	870 947
	Működési bevételek mindösszesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	391 396 464	1 211 251	0	392 607 715	6 857 427	0	0	6 857 427	398 253 891	1 211 251	0	399 465 142
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	687 140	0	0	687 140	870 947	0	0	870 947	0	0	0	0	870 947	0	0	870 947
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662	6 857 427	0	0	6 857 427	399 124 838	1 211 251	0	400 336 089

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	233 611 808			233 611 808	246 601 787			246 601 787	5 556 752			5 556 752	252 158 539	0	0	252 158 539
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	37 121 288			37 121 288	38 809 985			38 809 985	1 300 675			1 300 675	40 110 660	0	0	40 110 660
K3	DOLOGI KIADÁSOK	102 554 711	488 000		103 042 711	102 355 304	1 083 000		103 438 304				0	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	3 629 388	128 251		3 757 639				0	3 629 388	128 251	0	3 757 639
K6	BERUHÁZÁSOK	687 140	0	0	687 140	870 947	0	0	870 947	0	0	0	0	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	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662	6 857 427	0	0	6 857 427	399 124 838	1 211 251	0	400 336 089
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662	6 857 427	0	0	6 857 427	399 124 838	1 211 251	0	400 336 089

	Működési költségvetési kiadások összesen:	373 287 807	488 000	0	373 775 807	391 396 464	1 211 251	0	392 607 715	6 857 427	0	0	6 857 427	398 253 891	1 211 251	0	399 465 142
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	687 140	0	0	687 140	870 947	0	0	870 947	0	0	0	0	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	391 396 464	1 211 251	0	392 607 715	6 857 427	0	0	6 857 427	398 253 891	1 211 251	0	399 465 142
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	687 140	0	0	687 140	870 947	0	0	870 947	0	0	0	0	870 947	0	0	870 947
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	373 974 947	488 000	0	374 462 947	392 267 411	1 211 251	0	393 478 662	6 857 427	0	0	6 857 427	399 124 838	1 211 251	0	400 336 089

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	144 729	0	0	144 729	0	0	0	0	144 729	0	0	144 729
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	144 729			144 729				0	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	185 163	0	0	185 163				0	185 163	0	0	185 163
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	687 140	0	0	687 140	870 947	0	0	870 947	0	0	0	0	870 947	0	0	870 947

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 557 151	815 840		19 372 991	18 557 151	815 840		19 372 991	-6 816 366			-6 816 366	11 740 785	815 840	0	12 556 625
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	-6 816 366	0	0	-6 816 366	11 740 785	815 840	0	12 556 625
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	628 964 326	0	0	628 964 326	664 695 842	666 613	0	665 362 455	-195 548 716	0	0	-195 548 716	469 147 126	666 613	0	469 813 739
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	628 964 326	0	0	628 964 326	664 695 842	666 613	0	665 362 455	-195 548 716	0	0	-195 548 716	469 147 126	666 613	0	469 813 739
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 999	0	0	162 999	9 757 615	66 613	0	9 824 228	0	0	0	9 757 615	66 613	0	0	9 824 228
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	162 999			162 999	9 757 615	66 613		9 824 228				9 757 615	66 613	0	0	9 824 228
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	628 801 327	0	0	628 801 327	654 938 227	600 000	0	655 538 227	-195 548 716	0	0	-195 548 716	459 389 511	600 000	0	459 989 511
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	628 801 327			628 801 327	654 962 674	600 000		655 362 674	-195 548 716			-195 548 716	459 213 958	600 000	0	459 813 958
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	175 553	0		175 553				0	175 553	0	0	175 553
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 887 911	1 482 453	0	482 370 364

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 557 151	815 840	0	19 372 991	18 557 151	815 840	0	19 372 991	-6 816 366	0	0	-6 816 366	11 740 785	815 840	0	12 556 625
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	628 964 326	0	0	628 964 326	664 520 289	666 613	0	665 186 902	-195 548 716	0	0	-195 548 716	468 971 573	666 613	0	469 638 186
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553
	Működési bevételek mindösszesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	683 077 440	1 482 453	0	684 559 893	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 712 358	1 482 453	0	482 194 811
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 887 911	1 482 453	0	482 370 364

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	412 442 727			412 442 727	435 572 727			435 572 727	-140 864 010			-140 864 010	294 708 717	0	0	294 708 717
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 135 228			65 135 228	68 142 128			68 142 128	-20 224 363			-20 224 363	47 917 765	0	0	47 917 765
K3	DOLOGI KIADÁSOK	169 943 522	815 840		170 759 362	169 767 969	1 415 840		171 183 809	-41 276 709			-41 276 709	128 491 260	1 415 840	0	129 907 100
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 594 616	66 613		9 661 229				9 594 616	66 613	0	0	9 661 229
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	0	0	0	0	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	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 887 911	1 482 453	0	482 370 364
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 887 911	1 482 453	0	482 370 364

	Működési költségvetési kiadások összesen:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	683 077 440	1 482 453	0	684 559 893	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 712 358	1 482 453	0	482 194 811
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	0	0	0	0	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	683 077 440	1 482 453	0	684 559 893	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 712 358	1 482 453	0	482 194 811
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	647 521 477	815 840	0	648 337 317	683 252 993	1 482 453	0	684 735 446	-202 365 082	0	0	-202 365 082	480 887 911	1 482 453	0	482 370 364

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
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
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	138 231	0	0	138 231	0	0	0	0	138 231	0	0	138 231
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	138 231			138 231				0	138 231	0		138 231
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	37 322	0	0	37 322				0	37 322	0		37 322
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553	0	0	0	0	175 553	0	0	175 553

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 560 193			7 560 193	7 560 193			7 560 193	-2 057 159			-2 057 159	5 503 034	0	0	5 503 034
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	-2 057 159	0	0	-2 057 159	5 503 034	0	0	5 503 034
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	673 553 167	0	0	673 553 167	703 364 170	690 000	0	704 054 170	-216 799 035	0	0	-216 799 035	486 565 135	690 000	0	487 255 135
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	673 553 167	0	0	673 553 167	703 364 170	690 000	0	704 054 170	-216 799 035	0	0	-216 799 035	486 565 135	690 000	0	487 255 135
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	4 182 603	0	0	4 182 603	0	0	0	0	4 182 603	0	0	4 182 603
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	4 182 603			4 182 603				0	4 182 603	0	0	4 182 603
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	673 553 167	0	0	673 553 167	699 181 567	690 000	0	699 871 567	-216 799 035	0	0	-216 799 035	482 382 532	690 000	0	483 072 532
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	673 553 167			673 553 167	698 574 199	690 000		699 264 199	-216 799 035			-216 799 035	481 775 164	690 000	0	482 465 164
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	607 368	0		607 368				0	607 368	0	0	607 368
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	681 113 360	-	0	681 113 360	710 924 363	690 000	0	711 614 363	-218 856 194	-	0	-218 856 194	492 068 169	690 000	0	492 758 169

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 560 193	0	0	7 560 193	7 560 193	0	0	7 560 193	-2 057 159	0	0	-2 057 159	5 503 034	0	0	5 503 034
	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	702 756 802	690 000	0	703 446 802	-216 799 035	0	0	-216 799 035	485 957 767	690 000	0	486 647 767
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368
	Működési bevételek mindösszesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	710 316 995	690 000	0	711 006 995	-218 856 194	0	0	-218 856 194	491 460 801	690 000	0	492 150 801
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	710 924 363	690 000	0	711 614 363	-218 856 194	0	0	-218 856 194	492 068 169	690 000	0	492 758 169

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	445 175 169			445 175 169	467 855 169			467 855 169	-159 196 152			-159 196 152	308 659 017	0	0	308 659 017
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 053 438			69 053 438	72 001 838			72 001 838	-22 528 168			-22 528 168	49 473 670	0	0	49 473 670
K3	DOLOGI KIADÁSOK	166 884 753			166 884 753	166 277 385	690 000		166 967 385	-37 131 874			-37 131 874	129 145 511	690 000	0	129 835 511
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 182 603	0		4 182 603				0	4 182 603	0	0	4 182 603
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	0	0	0	0	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	710 924 363	690 000	0	711 614 363	-218 856 194	0	0	-218 856 194	492 068 169	690 000	0	492 758 169
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	710 924 363	690 000	0	711 614 363	-218 856 194	0	0	-218 856 194	492 068 169	690 000	0	492 758 169

	Működési költségvetési kiadások összesen:	681 113 360	0	0	681 113 360	710 316 995	690 000	0	711 006 995	-218 856 194	0	0	-218 856 194	491 460 801	690 000	0	492 150 801
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	0	0	0	0	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	710 316 995	690 000	0	711 006 995	-218 856 194	0	0	-218 856 194	491 460 801	690 000	0	492 150 801
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	681 113 360	0	0	681 113 360	710 924 363	690 000	0	711 614 363	-218 856 194	0	0	-218 856 194	492 068 169	690 000	0	492 758 169

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	21 731	0	0	21 731	0	0	0	0	21 731	0	0	21 731
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	21 731			21 731				0	21 731			21 731
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	456 512	0	0	456 512	0	0	0	0	456 512	0	0	456 512
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	456 512			456 512				0	456 512			456 512
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	129 125	0	0	129 125				0	129 125	0	0	129 125
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368	0	0	0	0	607 368	0	0	607 368

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 544 815	200 000		14 744 815	14 544 815	200 000		14 744 815	-3 971 466			-3 971 466	10 573 349	200 000	0	10 773 349
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	-3 971 466	0	0	-3 971 466	10 573 349	200 000	0	10 773 349
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	501 371 472	0	0	501 371 472	524 532 029	500 000	0	525 032 029	-159 607 807	0	0	-159 607 807	364 924 222	500 000	0	365 424 222
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	501 371 472	0	0	501 371 472	524 532 029	500 000	0	525 032 029	-159 607 807	0	0	-159 607 807	364 924 222	500 000	0	365 424 222
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 527	0	0	25 527	5 119 384	0	0	5 119 384	0	0	0	0	5 119 384	0	0	5 119 384
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	25 527			25 527	5 119 384			5 119 384				0	5 119 384	0	0	5 119 384
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	501 345 945	0	0	501 345 945	519 412 645	500 000	0	519 912 645	-159 607 807	0	0	-159 607 807	359 804 838	500 000	0	360 304 838
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	501 345 945			501 345 945	519 412 645	500 000		519 912 645	-159 607 807			-159 607 807	359 804 838	500 000	0	360 304 838
	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	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571

	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 544 815	200 000	0	14 744 815	14 544 815	200 000	0	14 744 815	-3 971 466	0	0	-3 971 466	10 573 349	200 000	0	10 773 349
	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	524 532 029	500 000	0	525 032 029	-159 607 807	0	0	-159 607 807	364 924 222	500 000	0	365 424 222
	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	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571
	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	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	337 897 084			337 897 084	355 897 084			355 897 084	-119 407 622			-119 407 622	236 489 462	0	0	236 489 462
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	53 683 324			53 683 324	56 023 324			56 023 324	-17 044 636			-17 044 636	38 978 688	0	0	38 978 688
K3	DOLOGI KIADÁSOK	124 335 879	200 000		124 535 879	122 099 409	700 000		122 799 409	-27 127 015			-27 127 015	94 972 394	700 000	0	95 672 394
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 057 027			5 057 027				0	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	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571

	Működési költségvetési kiadások összesen:	515 916 287	200 000	0	516 116 287	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571
	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	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571
	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	539 076 844	700 000	0	539 776 844	-163 579 273	0	0	-163 579 273	375 497 571	700 000	0	376 197 571

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 634 056	256 000		15 890 056	15 634 056	256 000		15 890 056	-4 243 876			-4 243 876	11 390 180	256 000	0	11 646 180
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	-4 243 876	0	0	-4 243 876	11 390 180	256 000	0	11 646 180
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	755 708 439	0	0	755 708 439	792 924 788	700 000	0	793 624 788	-229 899 217	0	0	-229 899 217	563 025 571	700 000	0	563 725 571
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	755 708 439	0	0	755 708 439	792 924 788	700 000	0	793 624 788	-229 899 217	0	0	-229 899 217	563 025 571	700 000	0	563 725 571
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	5 791 049	0	0	5 791 049	0	0	0	0	5 791 049	0	0	5 791 049
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 791 049			5 791 049				0	5 791 049	0	0	5 791 049
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervei támogatás	755 708 439	0	0	755 708 439	787 133 739	700 000	0	787 833 739	-229 899 217	0	0	-229 899 217	557 234 522	700 000	0	557 934 522
	1. Működési célú irányítói szervei támogatás	755 708 439			755 708 439	787 133 739	700 000		787 833 739	-229 899 217			-229 899 217	557 234 522	700 000	0	557 934 522
	2. Felhalmozási célú irányítói szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 634 056	256 000	0	15 890 056	15 634 056	256 000	0	15 890 056	-4 243 876	0	0	-4 243 876	11 390 180	256 000	0	11 646 180
	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	792 924 788	700 000	0	793 624 788	-229 899 217	0	0	-229 899 217	563 025 571	700 000	0	563 725 571
	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	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751
	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	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	496 154 981			496 154 981	523 964 981			523 964 981	-165 625 780			-165 625 780	358 339 201	0	0	358 339 201
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	65 812 686			65 812 686	69 427 986			69 427 986	-22 429 211			-22 429 211	46 998 775	0	0	46 998 775
K3	DOLOGI KIADÁSOK	209 374 828	256 000		209 630 828	209 263 646	956 000		210 219 646	-46 088 102			-46 088 102	163 175 544	956 000	0	164 131 544
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	111 182	0		111 182				0	111 182	0	0	111 182
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 791 049	0		5 791 049				0	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	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751
	Működési költségvetési kiadások összesen:	771 342 495	256 000	0	771 598 495	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751
	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	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751
	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	808 558 844	956 000	0	809 514 844	-234 143 093	0	0	-234 143 093	574 415 751	956 000	0	575 371 751

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 846 165	210 600		8 056 765	7 846 165	210 600		8 056 765	-2 121 600			-2 121 600	5 724 565	210 600	0	5 935 165
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	-2 121 600	0	0	-2 121 600	5 724 565	210 600	0	5 935 165
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	528 507 567	0	0	528 507 567	553 804 006	390 000	0	554 194 006	-168 353 983	0	0	-168 353 983	385 450 023	390 000	0	385 840 023
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	528 507 567	0	0	528 507 567	553 804 006	390 000	0	554 194 006	-168 353 983	0	0	-168 353 983	385 450 023	390 000	0	385 840 023
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	4 041 139	0	0	4 041 139	0	0	0	0	4 041 139	0	0	4 041 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	4 041 139			4 041 139				0	4 041 139	0	0	4 041 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	528 507 567	0	0	528 507 567	549 762 867	390 000	0	550 152 867	-168 353 983	0	0	-168 353 983	381 408 884	390 000	0	381 798 884
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	528 507 567			528 507 567	549 143 217	390 000		549 533 217	-168 353 983			-168 353 983	380 789 234	390 000	0	381 179 234
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	619 650	0		619 650				0	619 650	0	0	619 650
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	561 650 171	600 600	0	562 250 771	-170 475 583	0	0	-170 475 583	391 174 588	600 600	0	391 775 188

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 846 165	210 600	0	8 056 765	7 846 165	210 600	0	8 056 765	-2 121 600	0	0	-2 121 600	5 724 565	210 600	0	5 935 165
	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	553 184 356	390 000	0	553 574 356	-168 353 983	0	0	-168 353 983	384 830 373	390 000	0	385 220 373
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650
	Működési bevételek mindösszesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	561 030 521	600 600	0	561 631 121	-170 475 583	0	0	-170 475 583	390 554 938	600 600	0	391 155 538
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	561 650 171	600 600	0	562 250 771	-170 475 583	0	0	-170 475 583	391 174 588	600 600	0	391 775 188

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	355 682 823			355 682 823	374 492 823			374 492 823	-125 109 859			-125 109 859	249 382 964	0	0	249 382 964
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 357 928			56 357 928	58 803 228			58 803 228	-17 725 844			-17 725 844	41 077 384	0	0	41 077 384
K3	BOLOGI KIADÁSOK	124 312 981	210 600		124 523 581	123 693 331	600 600		124 293 931	-27 639 880			-27 639 880	96 053 451	600 600	0	96 654 051
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 041 139	0		4 041 139				0	4 041 139	0	0	4 041 139
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	0	0	0	0	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	561 650 171	600 600	0	562 250 771	-170 475 583	0	0	-170 475 583	391 174 588	600 600	0	391 775 188
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	561 650 171	600 600	0	562 250 771	-170 475 583	0	0	-170 475 583	391 174 588	600 600	0	391 775 188

	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	561 030 521	600 600	0	561 631 121	-170 475 583	0	0	-170 475 583	390 554 938	600 600	0	391 155 538
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	0	0	0	0	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	561 030 521	600 600	0	561 631 121	-170 475 583	0	0	-170 475 583	390 554 938	600 600	0	391 155 538
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	536 353 732	210 600	0	536 564 332	561 650 171	600 600	0	562 250 771	-170 475 583	0	0	-170 475 583	391 174 588	600 600	0	391 775 188

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. július 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	566 582	0	0	566 582	0	0	0	0	566 582	0	0	566 582
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	566 582			566 582				0	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	53 068	0	0	53 068				0	53 068	0	0	53 068
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650	0	0	0	0	619 650	0	0	619 650

Rovat	PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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				0				0	19 210 467			19 210 467	19 210 467	0	0	19 210 467
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 210 467	0	0	19 210 467	19 210 467	0	0	19 210 467
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	957 215 792	0	0	957 215 792	957 215 792	0	0	957 215 792
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	957 215 792	0	0	957 215 792	957 215 792	0	0	957 215 792
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	957 215 792	0	0	957 215 792	957 215 792	0	0	957 215 792
	1. Működési célú irányító szervi támogatás				0				0	957 215 792			957 215 792	957 215 792	0	0	957 215 792
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 210 467	0	0	19 210 467	19 210 467	0	0	19 210 467
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	957 215 792	0	0	957 215 792	957 215 792	0	0	957 215 792
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
Rovat	PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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				0				0	699 341 073			699 341 073	699 341 073	0	0	699 341 073
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				0				0	97 821 606			97 821 606	97 821 606	0	0	97 821 606
K3	BOLOGI KIADÁSOK				0				0	179 263 580			179 263 580	179 263 580	0	0	179 263 580
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	976 426 259	0	0	976 426 259	976 426 259	0	0	976 426 259

[illegible]

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	940 737 487	14 998 146	0	955 735 633	7 214 101	0	0	7 214 101	947 951 588	14 998 146	0	962 949 734
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	901 076 535	14 778 146	0	915 854 681	940 737 487	14 998 146	0	955 735 633	7 214 101	0	0	7 214 101	947 951 588	14 998 146	0	962 949 734
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 377 208	0	0	4 377 208	8 947 592	220 000	0	9 167 592	0	0	0	0	8 947 592	220 000	0	9 167 592
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	3 996 208			3 996 208	8 185 592	220 000		8 405 592				0	8 185 592	220 000	0	8 405 592
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	381 000			381 000	762 000	0		762 000				0	762 000	0	0	762 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	896 699 327	14 778 146	0	911 477 473	931 789 895	14 778 146	0	946 568 041	7 214 101	0	0	7 214 101	939 003 996	14 778 146	0	953 782 142
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	883 110 327	14 778 146		897 888 473	918 200 895	14 778 146		932 979 041	7 214 101			7 214 101	925 414 996	14 778 146	0	940 193 142
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	13 589 000			13 589 000	13 589 000			13 589 000				0	13 589 000	0	0	13 589 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 037 136 159	30 651 323	0	1 067 787 482
	Működési költségvetési bevételek összesen:	89 184 571	15 653 177	0	104 837 748	89 184 571	15 653 177	0	104 837 748	0	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	926 386 487	14 998 146	0	941 384 633	7 214 101	0	0	7 214 101	933 600 588	14 998 146	0	948 598 734
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	14 351 000	0	0	14 351 000	0	0	0	0	14 351 000	0	0	14 351 000
	Működési bevételek mindösszesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	1 015 571 058	30 651 323	0	1 046 222 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 022 785 159	30 651 323	0	1 053 436 482
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 970 000	0	0	13 970 000	14 351 000	0	0	14 351 000	0	0	0	0	14 351 000	0	0	14 351 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 037 136 159	30 651 323	0	1 067 787 482

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	363 723 960	12 371 156		376 095 116	394 777 560	12 371 156		407 148 716	6 384 160			6 384 160	401 161 720	12 371 156	0	413 532 876
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	829 941			829 941	62 327 096	1 608 250	0	63 935 346
K3	BOLOGI KIADÁSOK	555 106 959	16 451 917		571 558 876	555 106 959	16 451 917		571 558 876				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	4 570 384	220 000		4 790 384				0	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	FELÜJTÁSOK				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	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 037 136 159	30 651 323	0	1 067 787 482
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	990 261 106	30 431 323	0	1 020 692 429	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 037 136 159	30 651 323	0	1 067 787 482
	Működési költségvetési kiadások összesen:	976 291 106	30 431 323	0	1 006 722 429	1 015 952 058	30 651 323	0	1 046 603 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 023 166 159	30 651 323	0	1 053 817 482
	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	1 015 952 058	30 651 323	0	1 046 603 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 023 166 159	30 651 323	0	1 053 817 482
	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	1 029 922 058	30 651 323	0	1 060 573 381	7 214 101	0	0	7 214 101	1 037 136 159	30 651 323	0	1 067 787 482

Rovat	GAMESZ	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. június 5-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. augusztus 1-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	79 100			79 100				0	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	9 120 900	0	0	9 120 900	0	0	0	0	9 120 900	0	0	9 120 900
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	9 200 000			9 200 000	9 120 900			9 120 900				0	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	9 199 015 035	705 709 097	710 559 097	770 670 494	1 148 125 960	1 093 486 949	728 793 012	651 617 992	607 054 718	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	8 998 740 136	705 709 097	685 559 097	740 670 494	1 134 625 960	961 712 050	728 793 012	651 617 992	607 054 718	653 553 740	676 857 992	729 117 992	723 467 992
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 096 340 166	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 237 684 421	1 165 686 949	785 781 788	708 517 992	682 946 554	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	5 746 512 915	425 000 000	420 000 000	462 853 361	818 758 854	596 720 171	459 101 967	410 000 000	406 078 562	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:	10 096 340 166	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 237 684 421	1 165 686 949	785 781 788	708 517 992	682 946 554	731 169 992	753 857 992	800 117 992	800 967 992
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 096 340 166	791 294 000	797 644 000	840 670 494	1 237 684 421	1 165 686 949	785 781 788	708 517 992	682 946 554	731 169 992	753 857 992	800 117 992	800 967 992

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

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

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

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

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