

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	330 765 000	72 950 253	0	403 715 253	-1 324 545	2 779 552	0	1 455 007	329 440 455	75 729 805	0	405 170 260
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	1 324 545	0	0	1 324 545	1 324 545	0	0	1 324 545
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	508 262 933	33 110 920	0	541 373 853	-188 755	188 755	0	0	508 074 178	33 299 675	0	541 373 853
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	1 065 000	0	0	1 065 000	1 065 000	0	0	1 065 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	839 027 933	106 061 173	0	945 089 106	876 245	2 968 307	0	3 844 552	839 904 178	109 029 480	0	948 933 658
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	53 313 122	3 700 711	0	57 013 833	149 467 111	3 219 478	0	152 686 589	202 780 233	6 920 189	0	209 700 422
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8I31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 313 122	3 700 711	0	57 013 833	149 467 111	3 219 478	0	152 686 589	202 780 233	6 920 189	0	209 700 422
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	8 519 569 497	315 266 139	0	8 834 835 636	269 014 575	427 137 540	0	696 152 115	8 788 584 072	742 403 679	0	9 530 987 751
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	11 901 311	406 074	0	12 307 385	2 233 853	66 313	0	2 300 166	14 135 164	472 387	0	14 607 551
B8I6	Központi, irányító szervi támogatás	8 531 470 808	315 672 213	0	8 847 143 021	271 248 428	427 203 853	0	698 452 281	8 802 719 236	742 876 066	0	9 545 595 302
B8I	Belföldi finanszírozás bevételei	8 584 783 930	319 372 924	0	8 904 156 854	420 715 539	430 423 331	0	851 138 870	9 005 499 469	749 796 255	0	9 755 295 724
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 584 783 930	319 372 924	0	8 904 156 854	420 715 539	430 423 331	0	851 138 870	9 005 499 469	749 796 255	0	9 755 295 724
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	9 423 811 863	425 434 097	0	9 849 245 960	421 591 784	433 391 638	0	854 983 422	9 845 403 647	858 825 735	0	10 704 229 382

	Működési költségvetési bevételek összesen:	839 027 933	106 061 173	0	945 089 106	-448 300	2 968 307	0	2 520 007	838 579 633	109 029 480	0	947 609 113
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 324 545	0	0	1 324 545	1 324 545	0	0	1 324 545
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 572 882 619	318 966 850	0	8 891 849 469	418 481 686	430 357 018	0	848 838 704	8 991 364 305	749 323 868	0	9 740 688 173
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	11 901 311	406 074	0	12 307 385	2 233 853	66 313	0	2 300 166	14 135 164	472 387	0	14 607 551
	Működési bevételek mindösszesen:	9 411 910 552	425 028 023	0	9 836 938 575	418 033 386	433 325 325	0	851 358 711	9 829 943 938	858 353 348	0	10 688 297 286
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 901 311	406 074	0	12 307 385	3 558 398	66 313	0	3 624 711	15 459 709	472 387	0	15 932 096
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 423 811 863	425 434 097	0	9 849 245 960	421 591 784	433 391 638	0	854 983 422	9 845 403 647	858 825 735	0	10 704 229 382

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 472 208 616	271 963 342	0	5 744 171 958	225 487 926	378 110 172	0	603 598 098	5 697 696 542	650 073 514	0	6 347 770 056
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	819 046 922	39 985 228	0	859 032 150	43 188 967	48 825 268	0	92 014 235	862 235 889	88 810 496	0	951 046 385
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 119 595 014	113 079 453	0	3 232 674 467	2 447 085	3 063 559	0	5 510 644	3 122 042 099	116 143 012	0	3 238 185 111
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0	0	1 060 000	0	0	1 060 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	146 909 408	3 326 326	0	150 235 734	146 909 408	3 326 326	0	150 235 734
K6	BERUHÁZÁSOK	11 901 311	406 074	0	12 307 385	3 558 398	66 313	0	3 624 711	15 459 709	472 387	0	15 932 096
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 423 811 863	425 434 097	0	9 849 245 960	421 591 784	433 391 638	0	854 983 422	9 845 403 647	858 825 735	0	10 704 229 382
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 423 811 863	425 434 097	0	9 849 245 960	421 591 784	433 391 638	0	854 983 422	9 845 403 647	858 825 735	0	10 704 229 382

	Működési költségvetési kiadások összesen:	9 411 910 552	425 028 023	0	9 836 938 575	418 033 386	433 325 325	0	851 358 711	9 829 943 938	858 353 348	0	10 688 297 286
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	11 901 311	406 074	0	12 307 385	3 558 398	66 313	0	3 624 711	15 459 709	472 387	0	15 932 096
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	9 411 910 552	425 028 023	0	9 836 938 575	418 033 386	433 325 325	0	851 358 711	9 829 943 938	858 353 348	0	10 688 297 286
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 901 311	406 074	0	12 307 385	3 558 398	66 313	0	3 624 711	15 459 709	472 387	0	15 932 096
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 423 811 863	425 434 097	0	9 849 245 960	421 591 784	433 391 638	0	854 983 422	9 845 403 647	858 825 735	0	10 704 229 382

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről társadalombiztosítási alaptól	330 765 000	43 072 000		373 837 000	-1 324 545			-1 324 545	329 440 455	43 072 000	0	372 512 455
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	330 765 000	43 072 000	0	373 837 000	-1 324 545	0	0	-1 324 545	329 440 455	43 072 000	0	372 512 455
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ah-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0	1 324 545			1 324 545	1 324 545	0	0	1 324 545
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ah-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	1 324 545	0	0	1 324 545	1 324 545	0	0	1 324 545
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	179 303 363	9 472 112		188 775 475				0	179 303 363	9 472 112	0	188 775 475
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	510 068 363	52 544 112	0	562 612 475	0	0	0	0	510 068 363	52 544 112	0	562 612 475
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 994 907			7 994 907	35 979 624			35 979 624	43 974 531	0	0	43 974 531
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 994 907	0	0	7 994 907	35 979 624	0	0	35 979 624	43 974 531	0	0	43 974 531
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 810 892 142	148 024 474		2 958 916 616	143 430 560	174 279 225		317 709 785	2 954 322 702	322 303 699	0	3 276 626 401
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	6 615 001	195 000		6 810 001	818 838	25 165		844 003	7 433 839	220 165	0	7 654 004
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 817 507 143	148 219 474	0	2 965 726 617	144 249 398	174 304 390	0	318 553 788	2 961 756 541	322 523 864	0	3 284 280 405
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 825 502 050	148 219 474	0	2 973 721 524	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 005 731 072	322 523 864	0	3 328 254 936
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 825 502 050	148 219 474	0	2 973 721 524	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 005 731 072	322 523 864	0	3 328 254 936
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 335 570 413	200 763 586	0	3 536 333 999	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 515 799 435	375 067 976	0	3 890 867 411

	Működési költségvetési bevételek összesen:	510 068 363	52 544 112	0	562 612 475	-1 324 545	0	0	-1 324 545	508 743 818	52 544 112	0	561 287 930
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 324 545	0	0	1 324 545	1 324 545	0	0	1 324 545
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 818 887 049	148 024 474	0	2 966 911 523	179 410 184	174 279 225	0	353 689 409	2 998 297 233	322 303 699	0	3 320 600 932
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 615 001	195 000	0	6 810 001	818 838	25 165	0	844 003	7 433 839	220 165	0	7 654 004
	Működési bevételek mindösszesen:	3 328 955 412	200 568 586	0	3 529 523 998	178 085 639	174 279 225	0	352 364 864	3 507 041 051	374 847 811	0	3 881 888 862
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 615 001	195 000	0	6 810 001	2 143 383	25 165	0	2 168 548	8 758 384	220 165	0	8 978 549
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 335 570 413	200 763 586	0	3 536 333 999	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 515 799 435	375 067 976	0	3 890 867 411

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 174 411 356	127 279 184		2 301 690 540	123 826 062	154 003 000		277 829 062	2 298 237 418	281 282 184	0	2 579 519 602
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	311 044 909	17 528 617		328 573 526	20 403 836	19 981 390		40 385 226	331 448 745	37 510 007	0	368 958 752
K3	DOLOGI KIADÁSOK	842 439 147	55 760 785		898 199 932	-6 689 747	294 835		-6 394 912	835 749 400	56 055 620	0	891 805 020
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 060 000			1 060 000				0	1 060 000	0	0	1 060 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	40 545 488			40 545 488	40 545 488	0	0	40 545 488
K6	BERUHÁZÁSOK	6 615 001	195 000	0	6 810 001	2 143 383	25 165	0	2 168 548	8 758 384	220 165	0	8 978 549
K7	FELÚJÍTÁSOK									0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 335 570 413	200 763 586	0	3 536 333 999	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 515 799 435	375 067 976	0	3 890 867 411
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 335 570 413	200 763 586	0	3 536 333 999	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 515 799 435	375 067 976	0	3 890 867 411

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 328 955 412	200 568 586	0	3 529 523 998	178 085 639	174 279 225	0	352 364 864	3 507 041 051	374 847 811	0	3 881 888 862
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 615 001	195 000	0	6 810 001	2 143 383	25 165	0	2 168 548	8 758 384	220 165	0	8 978 549
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 328 955 412	200 568 586	0	3 529 523 998	178 085 639	174 279 225	0	352 364 864	3 507 041 051	374 847 811	0	3 881 888 862
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 615 001	195 000	0	6 810 001	2 143 383	25 165	0	2 168 548	8 758 384	220 165	0	8 978 549
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 335 570 413	200 763 586	0	3 536 333 999	180 229 022	174 304 390	0	354 533 412	3 515 799 435	375 067 976	0	3 890 867 411

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	5 208 662	153 543		5 362 205	740 008			740 008	5 948 670	153 543	-	6 102 213
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 208 662	153 543	0	5 362 205	740 008	0	0	740 008	5 948 670	153 543	0	6 102 213
K64	Gépek, berendezések, felszerelések				0	947 518	25 165		972 683	947 518	25 165	0	972 683
K64	Gépjármű vásárlás				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	947 518	25 165	0	972 683	947 518	25 165	0	972 683
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 406 339	41 457	0	1 447 796	455 857	0		455 857	1 862 196	41 457	0	1 903 653
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 615 001	195 000	0	6 810 001	2 143 383	25 165	0	2 168 548	8 758 384	220 165	0	8 978 549

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		26 311 094		26 311 094		2 478 288		2 478 288	0	28 789 382	0	28 789 382
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	0	26 311 094	0	26 311 094	0	2 478 288	0	2 478 288	0	28 789 382	0	28 789 382
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 300 000		6 300 000	1 500	-1 500		0	1 500	6 298 500	0	6 300 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	32 611 094	0	32 611 094	1 500	2 476 788	0	2 478 288	1 500	35 087 882	0	35 089 382
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	22 412 140	3 187 560		25 599 700	55 232 051			55 232 051	77 644 191	3 187 560	0	80 831 751
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 412 140	3 187 560	0	25 599 700	55 232 051	0	0	55 232 051	77 644 191	3 187 560	0	80 831 751
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	864 481 621	8 455 282		872 936 903	1 141 034	19 851 402		20 992 436	865 622 655	28 306 684	0	893 929 339
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0		0	137 466			137 466	137 466	0	0	137 466
B816	Központi, irányító szervi támogatás	864 481 621	8 455 282	0	872 936 903	1 278 500	19 851 402	0	21 129 902	865 760 121	28 306 684	0	894 066 805
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	886 893 761	11 642 842	0	898 536 603	56 510 551	19 851 402	0	76 361 953	943 404 312	31 494 244	0	974 898 556
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 893 761	11 642 842	0	898 536 603	56 510 551	19 851 402	0	76 361 953	943 404 312	31 494 244	0	974 898 556
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 512 051	22 328 190	0	78 840 241	943 405 812	66 582 126	0	1 009 987 938
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	32 611 094	0	32 611 094	1 500	2 476 788	0	2 478 288	1 500	35 087 882	0	35 089 382
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	886 893 761	11 642 842	0	898 536 603	56 373 085	19 851 402	0	76 224 487	943 266 846	31 494 244	0	974 761 090
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	137 466	0	0	137 466	137 466	0	0	137 466
	Működési bevételek mindösszesen:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 374 585	22 328 190	0	78 702 775	943 268 346	66 582 126	0	1 009 850 472
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	137 466	0	0	137 466	137 466	0	0	137 466
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 512 051	22 328 190	0	78 840 241	943 405 812	66 582 126	0	1 009 987 938

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	220 015 007	30 881 565		250 896 572	1 000 000	19 949 788		20 949 788	221 015 007	50 831 353	0	271 846 360
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		24 705 252		24 705 252		2 327 031		2 327 031	0	27 032 283	0	27 032 283
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész		6 176 313		6 176 313		581 757		581 757	0	6 758 070	0	6 758 070
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	32 018 673	2 196 371		34 215 044	280 000	2 378 402		2 658 402	32 298 673	4 574 773	0	36 873 446
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 605 842		1 605 842		151 257		151 257	0	1 757 099	0	1 757 099
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész		401 460		401 460		37 815		37 815	0	439 275	0	439 275
K3	DOLOGI KIADÁSOK	634 860 081	11 176 000		646 036 081	5 623 049			5 623 049	640 483 130	11 176 000	0	651 659 130
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		0		0		0		0	0	0	0	0
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész		0		0		0		0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	49 471 536			49 471 536	49 471 536	0	0	49 471 536
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	137 466	0	0	137 466	137 466	0	0	137 466
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 512 051	22 328 190	0	78 840 241	943 405 812	66 582 126	0	1 009 987 938
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 512 051	22 328 190	0	78 840 241	943 405 812	66 582 126	0	1 009 987 938

	Működési költségvetési kiadások összesen:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 374 585	22 328 190	0	78 702 775	943 268 346	66 582 126	0	1 009 850 472
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	137 466	0	0	137 466	137 466	0	0	137 466
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 374 585	22 328 190	0	78 702 775	943 268 346	66 582 126	0	1 009 850 472
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	137 466	0	0	137 466	137 466	0	0	137 466
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	886 893 761	44 253 936	0	931 147 697	56 512 051	22 328 190	0	78 840 241	943 405 812	66 582 126	0	1 009 987 938

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0	100 800			100 800	100 800	-	-	100 800
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	100 800	0	0	100 800	100 800	0	0	100 800
K64	Gépek, berendezések, felszerelések				0	7 441			7 441	7 441	0	0	7 441
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	7 441	0	0	7 441	7 441	0	0	7 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	29 225			29 225	29 225	0	0	29 225
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	137 466	0	0	137 466	137 466	0	0	137 466

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		3 567 159		3 567 159		301 264		301 264	0	3 868 423	0	3 868 423
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	3 567 159	0	3 567 159	0	301 264	0	301 264	0	3 868 423	0	3 868 423
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	143 167 072			143 167 072	-190 255	190 255		0	142 976 817	190 255	0	143 167 072
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	1 065 000			1 065 000	1 065 000	0	0	1 065 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 167 072	3 567 159	0	146 734 231	874 745	491 519	0	1 366 264	144 041 817	4 058 678	0	148 100 495
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 834 907	406 303		20 241 210	15 795 268			15 795 268	35 630 175	406 303	0	36 036 478
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 834 907	406 303	0	20 241 210	15 795 268	0	0	15 795 268	35 630 175	406 303	0	36 036 478
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	378 679 657	8 164 509		386 844 166	933 535	16 592 696		17 526 231	379 613 192	24 757 205	0	404 370 397
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	400 000			400 000	400 000	0	0	400 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	378 679 657	8 164 509	0	386 844 166	1 333 535	16 592 696	0	17 926 231	380 013 192	24 757 205	0	404 770 397
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	398 514 564	8 570 812	0	407 085 376	17 128 803	16 592 696	0	33 721 499	415 643 367	25 163 508	0	440 806 875
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	398 514 564	8 570 812	0	407 085 376	17 128 803	16 592 696	0	33 721 499	415 643 367	25 163 508	0	440 806 875
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	18 003 548	17 084 215	0	35 087 763	559 685 184	29 222 186	0	588 907 370
	Működési költségvetési bevételek összesen:	143 167 072	3 567 159	0	146 734 231	874 745	491 519	0	1 366 264	144 041 817	4 058 678	0	148 100 495
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	398 514 564	8 570 812	0	407 085 376	16 728 803	16 592 696	0	33 321 499	415 243 367	25 163 508	0	440 406 875
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	Működési bevételek mindösszesen:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	17 603 548	17 084 215	0	34 687 763	559 285 184	29 222 186	0	588 507 370
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	18 003 548	17 084 215	0	35 087 763	559 685 184	29 222 186	0	588 907 370
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 407 012	10 521 100		209 928 112	1 000 000	14 549 096		15 549 096	200 407 012	25 070 196	0	225 477 208
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		3 349 445		3 349 445		282 877		282 877	0	3 632 322	0	3 632 322
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész		837 362		837 362		70 719		70 719	0	908 081	0	908 081
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 067 039	1 066 871		34 133 910	280 000	1 868 399		2 148 399	33 347 039	2 935 270	0	36 282 309
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		217 714		217 714		18 387		18 387	0	236 101	0	236 101
	Ebből: közfoglalkoztatás önrész		54 428		54 428		4 597		4 597	0	59 025	0	59 025
K3	DOLOGI KIADÁSOK	309 207 585	550 000		309 757 585	2 487 965	666 720		3 154 685	311 695 550	1 216 720	0	312 912 270
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	13 835 583			13 835 583	13 835 583	0	0	13 835 583
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	18 003 548	17 084 215	0	35 087 763	559 685 184	29 222 186	0	588 907 370
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	18 003 548	17 084 215	0	35 087 763	559 685 184	29 222 186	0	588 907 370
	Működési költségvetési kiadások összesen:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	17 603 548	17 084 215	0	34 687 763	559 285 184	29 222 186	0	588 507 370
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	17 603 548	17 084 215	0	34 687 763	559 285 184	29 222 186	0	588 507 370
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	541 681 636	12 137 971	0	553 819 607	18 003 548	17 084 215	0	35 087 763	559 685 184	29 222 186	0	588 907 370

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	314 961	0	0	0	314 961
K64	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				0	314 961			314 961	314 961	0	0	314 961
K64	Könyvek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	314 961	0	0	314 961	314 961	0	0	314 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	85 039			85 039	85 039	0	0	85 039
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-é előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		655 000		655 000				0	0	655 000	0	655 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	655 000	0	655 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		106 848		106 848		3 219 478		3 219 478	0	3 326 326	0	3 326 326
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	106 848	0	106 848	0	3 219 478	0	3 219 478	0	3 326 326	0	3 326 326
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		128 136 088		128 136 088		7 659 607		7 659 607	0	135 795 695	0	135 795 695
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		211 074		211 074		41 148		41 148	0	252 222	0	252 222
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	128 347 162	0	128 347 162	0	7 700 755	0	7 700 755	0	136 047 917	0	136 047 917
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	128 454 010	0	128 454 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	139 374 243	0	139 374 243
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	128 454 010	0	128 454 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	139 374 243	0	139 374 243
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	129 109 010	0	129 109 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	140 029 243	0	140 029 243

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	655 000	0	655 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	128 242 936	0	128 242 936	0	10 879 085	0	10 879 085	0	139 122 021	0	139 122 021
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	211 074	0	211 074	0	41 148	0	41 148	0	252 222	0	252 222
	Működési bevételek mindösszesen:	0	128 897 936	0	128 897 936	0	10 879 085	0	10 879 085	0	139 777 021	0	139 777 021
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	211 074	0	211 074	0	41 148	0	41 148	0	252 222	0	252 222
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	129 109 010	0	129 109 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	140 029 243	0	140 029 243

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-é előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		89 058 665		89 058 665		6 363 500		6 363 500	0	95 422 165	0	95 422 165
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		12 247 761		12 247 761		827 255		827 255	0	13 075 016	0	13 075 016
K3	DOLOGI KIADÁSOK		27 591 510		27 591 510		362 004		362 004	0	27 953 514	0	27 953 514
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		3 326 326		3 326 326	0	3 326 326	0	3 326 326
K6	BERUHÁZÁSOK	0	211 074	0	211 074	0	41 148	0	41 148	0	252 222	0	252 222
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	129 109 010	0	129 109 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	140 029 243	0	140 029 243
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	129 109 010	0	129 109 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	140 029 243	0	140 029 243

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	128 897 936	0	128 897 936	0	10 879 085	0	10 879 085	0	139 777 021	0	139 777 021
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	211 074	0	211 074	0	41 148	0	41 148	0	252 222	0	252 222
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	128 897 936	0	128 897 936	0	10 879 085	0	10 879 085	0	139 777 021	0	139 777 021
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	211 074	0	211 074	0	41 148	0	41 148	0	252 222	0	252 222
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	129 109 010	0	129 109 010	0	10 920 233	0	10 920 233	0	140 029 243	0	140 029 243

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.		166 200		166 200				0	0	166 200	0	166 200
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	166 200	0	166 200	0	0	0	0	0	166 200	0	166 200
K64	Gépek, berendezések, felszerelések				0		32 400		32 400	0	32 400	0	32 400
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400	0	32 400	0	32 400
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	44 874	0	44 874		8 748		8 748	0	53 622	0	53 622
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	211 074	0	211 074	0	41 148	0	41 148	0	252 222	0	252 222

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 846 479	602 000		17 448 479				0	16 846 479	602 000	0	17 448 479
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 846 479	602 000	0	17 448 479	0	0	0	0	16 846 479	602 000	0	17 448 479
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 920			47 920	7 781 188			7 781 188	7 829 108	0	0	7 829 108
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	47 920	0	0	47 920	7 781 188	0	0	7 781 188	7 829 108	0	0	7 829 108
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	423 084 805			423 084 805	24 690 734	18 623 740		43 314 474	447 775 539	18 623 740	0	466 399 279
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	714 310			714 310	132 463			132 463	846 773	0	0	846 773
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	423 799 115	0	0	423 799 115	24 823 197	18 623 740	0	43 446 937	448 622 312	18 623 740	0	467 246 052
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	423 847 035	0	0	423 847 035	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	456 451 420	18 623 740	0	475 075 160
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	423 847 035	0	0	423 847 035	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	456 451 420	18 623 740	0	475 075 160
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	440 693 514	602 000	0	441 295 514	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	473 297 899	19 225 740	0	492 523 639

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 846 479	602 000	0	17 448 479	0	0	0	0	16 846 479	602 000	0	17 448 479
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	423 132 725	0	0	423 132 725	32 471 922	18 623 740	0	51 095 662	455 604 647	18 623 740	0	474 228 387
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	714 310	0	0	714 310	132 463	0	0	132 463	846 773	0	0	846 773
	Működési bevételek mindösszesen:	439 979 204	602 000	0	440 581 204	32 471 922	18 623 740	0	51 095 662	472 451 126	19 225 740	0	491 676 866
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	714 310	0	0	714 310	132 463	0	0	132 463	846 773	0	0	846 773
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	440 693 514	602 000	0	441 295 514	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	473 297 899	19 225 740	0	492 523 639

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	287 122 140			287 122 140	18 664 939	16 198 000		34 862 939	305 787 079	16 198 000	0	321 985 079
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 143 800			44 143 800	3 658 258	2 105 740		5 763 998	47 802 058	2 105 740	0	49 907 798
K3	DOLOGI KIADÁSOK	108 713 264	602 000		109 315 264	2 339 429	320 000		2 659 429	111 052 693	922 000	0	111 974 693
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 809 296			7 809 296	7 809 296	0	0	7 809 296
K6	BERUHÁZÁSOK	714 310	0	0	714 310	132 463	0	0	132 463	846 773	0	0	846 773
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	440 693 514	602 000	0	441 295 514	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	473 297 899	19 225 740	0	492 523 639
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	440 693 514	602 000	0	441 295 514	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	473 297 899	19 225 740	0	492 523 639

	Működési költségvetési kiadások összesen:	439 979 204	602 000	0	440 581 204	32 471 922	18 623 740	0	51 095 662	472 451 126	19 225 740	0	491 676 866
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	714 310	0	0	714 310	132 463	0	0	132 463	846 773	0	0	846 773
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	439 979 204	602 000	0	440 581 204	32 471 922	18 623 740	0	51 095 662	472 451 126	19 225 740	0	491 676 866
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	714 310	0	0	714 310	132 463	0	0	132 463	846 773	0	0	846 773
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	440 693 514	602 000	0	441 295 514	32 604 385	18 623 740	0	51 228 125	473 297 899	19 225 740	0	492 523 639

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	176 649			176 649				0	176 649	0	0	176 649
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	176 649	0	0	176 649	0	0	0	0	176 649	0	0	176 649
K64	Gépek, berendezések, felszerelések	385 800			385 800	104 301			104 301	490 101	0	0	490 101
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	385 800	0	0	385 800	104 301	0	0	104 301	490 101	0	0	490 101
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	151 861	0	0	151 861	28 162			28 162	180 023	0	0	180 023
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	714 310	0	0	714 310	132 463	0	0	132 463	846 773	0	0	846 773

Rovat	PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 036 940	2 848 000		92 884 940				0	90 036 940	2 848 000		92 884 940
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 036 940	2 848 000	0	92 884 940	0	0	0	0	90 036 940	2 848 000	0	92 884 940
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 069 040			1 069 040	11 255 585			11 255 585	12 324 625	0	0	12 324 625
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 069 040	0	0	1 069 040	11 255 585	0	0	11 255 585	12 324 625	0	0	12 324 625
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 206 137 997			3 206 137 997	92 098 712	147 194 505		239 293 217	3 298 236 709	147 194 505	0	3 445 431 214
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	2 159 000			2 159 000	745 086			745 086	2 904 086	0	0	2 904 086
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	3 208 296 997	0	0	3 208 296 997	92 843 798	147 194 505	0	240 038 303	3 301 140 795	147 194 505	0	3 448 335 300
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 209 366 037	0	0	3 209 366 037	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 313 465 420	147 194 505	0	3 460 659 925
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 209 366 037	0	0	3 209 366 037	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 313 465 420	147 194 505	0	3 460 659 925
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 299 402 977	2 848 000	0	3 302 250 977	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 403 502 360	150 042 505	0	3 553 544 865

	Működési költségvetési bevételek összesen:	90 036 940	2 848 000	0	92 884 940	0	0	0	0	90 036 940	2 848 000	0	92 884 940
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 207 207 037	0	0	3 207 207 037	103 354 297	147 194 505	0	250 548 802	3 310 561 334	147 194 505	0	3 457 755 839
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 159 000	0	0	2 159 000	745 086	0	0	745 086	2 904 086	0	0	2 904 086
	Működési bevételek mindösszesen:	3 297 243 977	2 848 000	0	3 300 091 977	103 354 297	147 194 505	0	250 548 802	3 400 598 274	150 042 505	0	3 550 640 779
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 159 000	0	0	2 159 000	745 086	0	0	745 086	2 904 086	0	0	2 904 086
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 299 402 977	2 848 000	0	3 302 250 977	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 403 502 360	150 042 505	0	3 553 544 865

Rovat	PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 209 011 222			2 209 011 222	75 746 925	129 038 500		204 785 425	2 284 758 147	129 038 500	0	2 413 796 647
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	342 022 211			342 022 211	17 096 873	16 736 005		33 832 878	359 119 084	16 736 005	0	375 855 089
K3	DOLOGI KIADÁSOK	746 210 544	2 848 000		749 058 544	-1 552 209	1 420 000		-132 209	744 658 335	4 268 000	0	748 926 335
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	12 062 708			12 062 708	12 062 708	0	0	12 062 708
K6	BERUHÁZÁSOK	2 159 000	0	0	2 159 000	745 086	0	0	745 086	2 904 086	0	0	2 904 086
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 299 402 977	2 848 000	0	3 302 250 977	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 403 502 360	150 042 505	0	3 553 544 865
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 299 402 977	2 848 000	0	3 302 250 977	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 403 502 360	150 042 505	0	3 553 544 865

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 297 243 977	2 848 000	0	3 300 091 977	103 354 297	147 194 505	0	250 548 802	3 400 598 274	150 042 505	0	3 550 640 779
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 159 000	0	0	2 159 000	745 086	0	0	745 086	2 904 086	0	0	2 904 086
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 297 243 977	2 848 000	0	3 300 091 977	103 354 297	147 194 505	0	250 548 802	3 400 598 274	150 042 505	0	3 550 640 779
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 159 000	0	0	2 159 000	745 086	0	0	745 086	2 904 086	0	0	2 904 086
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 299 402 977	2 848 000	0	3 302 250 977	104 099 383	147 194 505	0	251 293 888	3 403 502 360	150 042 505	0	3 553 544 865

Rovat	PESTERZSÉBETI EGYESÍTETT ÓVODA	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
K64	Gépek, berendezések, felszerelések	1 000 000			1 000 000	586 682			586 682	1 586 682	0	0	1 586 682
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	586 682	0	0	586 682	1 586 682	0	0	1 586 682
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000	0	0	459 000	158 404			158 404	617 404	0	0	617 404
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 159 000	0	0	2 159 000	745 086	0	0	745 086	2 904 086	0	0	2 904 086

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	78 909 079	13 233 808		92 142 887				0	78 909 079	13 233 808	0	92 142 887
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 909 079	13 233 808	0	92 142 887	0	0	0	0	78 909 079	13 233 808	0	92 142 887
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 954 208			1 954 208	23 423 395			23 423 395	25 377 603	0	0	25 377 603
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0				0	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 954 208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 954 208</i>	<i>23 423 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 423 395</i>	<i>25 377 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 377 603</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	836 293 275	22 485 786		858 779 061	6 720 000	42 936 365		49 656 365	843 013 275	65 422 151	0	908 435 426
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	2 413 000			2 413 000				0	2 413 000	0	0	2 413 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>838 706 275</i>	<i>22 485 786</i>	<i>0</i>	<i>861 192 061</i>	<i>6 720 000</i>	<i>42 936 365</i>	<i>0</i>	<i>49 656 365</i>	<i>845 426 275</i>	<i>65 422 151</i>	<i>0</i>	<i>910 848 426</i>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	840 660 483	22 485 786	0	863 146 269	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	870 803 878	65 422 151	0	936 226 029
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	840 660 483	22 485 786	0	863 146 269	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	870 803 878	65 422 151	0	936 226 029
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	919 569 562	35 719 594	0	955 289 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	949 712 957	78 655 959	0	1 028 368 916

	Működési költségvetési bevételek összesen:	78 909 079	13 233 808	0	92 142 887	0	0	0	0	78 909 079	13 233 808	0	92 142 887
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	838 247 483	22 485 786	0	860 733 269	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	868 390 878	65 422 151	0	933 813 029
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000
	Működési bevételek mindösszesen:	917 156 562	35 719 594	0	952 876 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	947 299 957	78 655 959	0	1 025 955 916
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	919 569 562	35 719 594	0	955 289 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	949 712 957	78 655 959	0	1 028 368 916

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	382 241 879	14 222 828		396 464 707	5 250 000	38 008 288		43 258 288	387 491 879	52 231 116	0	439 722 995
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 750 290	6 945 608		63 695 898	1 470 000	4 928 077		6 398 077	58 220 290	11 873 685	0	70 093 975
K3	DOLOGI KIADÁSOK	478 164 393	14 551 158		492 715 551	238 598			238 598	478 402 991	14 551 158	0	492 954 149
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	23 184 797			23 184 797	23 184 797	0	0	23 184 797
K6	BERUHÁZÁSOK	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	919 569 562	35 719 594	0	955 289 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	949 712 957	78 655 959	0	1 028 368 916
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	919 569 562	35 719 594	0	955 289 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	949 712 957	78 655 959	0	1 028 368 916

	Működési költségvetési kiadások összesen:	917 156 562	35 719 594	0	952 876 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	947 299 957	78 655 959	0	1 025 955 916
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	917 156 562	35 719 594	0	952 876 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	947 299 957	78 655 959	0	1 025 955 916
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	919 569 562	35 719 594	0	955 289 156	30 143 395	42 936 365	0	73 079 760	949 712 957	78 655 959	0	1 028 368 916

Rovat	GAMESZ	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	81 900			81 900	81 900	0	0	81 900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	71 400			71 400	71 400	0	0	71 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	71 400	0	0	71 400	71 400	0	0	71 400
K64	Gépek, berendezések, felszerelések	1 900 000			1 900 000	-153 300			-153 300	1 746 700	0	0	1 746 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 900 000	0	0	1 900 000	-153 300	0	0	-153 300	1 746 700	0	0	1 746 700
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	513 000	0	0	513 000				0	513 000	0	0	513 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	405 170 260	35 000 000	38 000 000	40 779 552	33 000 000	29 675 455	25 000 000	27 000 000	36 000 000	40 000 000	35 715 253	33 000 000	32 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 324 545					1 324 545							
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 373 853	45 000 000	56 000 000	56 000 000	45 000 000	41 000 000	32 000 000	34 000 000	46 000 000	47 000 000	49 000 000	43 373 853	47 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 065 000				1 065 000								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 933 658	80 000 000	94 000 000	96 779 552	79 065 000	72 000 000	57 000 000	61 000 000	82 000 000	87 000 000	84 715 253	76 373 853	79 000 000
	Maradvány igénybevétele	209 700 422	10 000 000	12 000 000	20 657 913	14 355 920	152 686 589							
	Központi, irányító szervi támogatás	9 545 595 302	694 170 000	801 533 697	1 239 843 890	693 030 273	1 210 453 885	696 068 218	709 360 000	633 570 000	718 831 852	738 127 340	715 036 147	695 570 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 755 295 724	704 170 000	813 533 697	1 260 501 803	707 386 193	1 363 140 474	696 068 218	709 360 000	633 570 000	718 831 852	738 127 340	715 036 147	695 570 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 704 229 382	784 170 000	907 533 697	1 357 281 355	786 451 193	1 435 140 474	753 068 218	770 360 000	715 570 000	805 831 852	822 842 593	791 410 000	774 570 000

ROVAT	KIADÁSOK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 347 770 056	459 000 000	564 157 024	941 839 544	474 761 641	738 195 153	455 644 736	469 000 000	429 000 000	438 000 000	463 171 958	461 000 000	454 000 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	951 046 385	55 080 000	81 786 673	117 851 811	18 034 552	252 768 732	54 823 982	71 280 000	51 480 000	67 560 000	70 580 635	55 320 000	54 480 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 238 185 111	270 000 000	260 000 000	295 000 000	290 065 000	287 926 144	242 519 500	230 000 000	235 000 000	297 674 467	289 000 000	275 000 000	266 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 060 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	150 235 734					150 235 734							
K6	BERUHÁZÁSOK	15 932 096		1 500 000	2 500 000	3 500 000	5 924 711				2 507 385			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 704 229 382	784 170 000	907 533 697	1 357 281 355	786 451 193	1 435 140 474	753 068 218	770 360 000	715 570 000	805 831 852	822 842 593	791 410 000	774 570 000
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 704 229 382	784 170 000	907 533 697	1 357 281 355	786 451 193	1 435 140 474	753 068 218	770 360 000	715 570 000	805 831 852	822 842 593	791 410 000	774 570 000

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2026. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének:	43 001 000	0	0	0	10 297 673	142 560 087	49 000 432	244 859 192
	törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:	34 654 000	0	0	0	9 999 844	139 781 035	40 856 312	225 291 191
	- oktatási ágazatban					9 999 844	139 781 035	40 856 312	190 637 191
	- szociális ágazatban	34 654 000							34 654 000
	helyi rendelet alapján adott támogatás összege:	8 347 000	0	0	0	297 829	2 779 052	8 144 120	19 568 001
	- méltányossági alapon történő támogatás	360 000							360 000
	- aktív korúak kedvezménye	6 986 000							6 986 000
	- oktatási ágazatban					297 829	2 779 052	8 144 120	11 221 001
	- szociális ágazatban	1 001 000							1 001 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó								
	- építményadó								
	- gépjárműadó								
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			15 159 635					15 159 635
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			81 196 351					81 196 351
	Mindösszesen:	43 001 000	0	96 355 986	0	10 297 673	142 560 087	49 000 432	341 215 178

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. 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
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0
Pesterzsébeti Egyesített Óvoda	0	0	0
GAMESZ	0	0	0
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	0	0	0

Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Pesterzsébeti Múzeum			
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda			
Pesterzsébeti Egyesített Óvoda			
GAMESZ			
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Pesterzsébeti Múzeum			
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda			
Pesterzsébeti Egyesített Óvoda			
GAMESZ			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0

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