

INTÉZMÉNYI ÖSSZEITŐ
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

13/2022. (VI. 29.) ök. sz. rend.
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	366 030 786	17 491 400	0	383 522 186	86 421 675	13 333 775	0	99 755 450	452 452 461	30 825 175	0	483 277 636
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	426 751 882	15 926 670	0	442 678 552	0	0	0	0	426 751 882	15 926 670	0	442 678 552
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	150 000	50 000	0	200 000	150 000	50 000	0	200 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	792 782 668	33 418 070	0	826 200 738	86 671 675	13 383 775	0	100 055 450	879 454 343	46 801 845	0	926 256 188
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	281 933 781	43 756 945	0	325 690 726	6 007 582 579	205 958 953	0	6 213 541 532
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	281 933 781	43 756 945	0	325 690 726	6 007 582 579	205 958 953	0	6 213 541 532
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 843 038	2 825 686	0	171 668 724	219 915 326	12 514 376	0	232 429 702	388 758 364	15 340 062	0	404 098 426
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	145 417 057	2 825 686	0	148 242 743	191 647 534	11 834 796	0	203 482 330	337 064 591	14 660 482	0	351 725 073
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981	0	0	23 425 981	28 267 792	679 580	0	28 947 372	51 693 773	679 580	0	52 373 353
B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 556 805 760	159 376 322	0	5 716 182 082	62 018 455	31 242 569	0	93 261 024	5 618 824 215	190 618 891	0	5 809 443 106
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	55 340 496	30 292 809	0	85 633 305	5 586 520 120	189 669 131	0	5 776 189 251
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 626 136	0	0	25 626 136	6 677 959	949 760	0	7 627 719	32 304 095	949 760	0	33 253 855
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	-	6 714 051 544	368 605 456	57 140 720	-	425 746 176	6 887 036 922	252 760 798	-	7 139 797 720

Működési költségvetési bevételek összesen:	792 782 668	33 418 070	0	826 200 738	86 571 675	13 383 775	0	99 955 450	879 354 343	46 801 845	0	926 156 188
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	5 676 596 681	162 202 008	0	5 838 798 689	246 988 030	42 127 605	0	289 115 635	5 923 584 711	204 329 613	0	6 127 914 324
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	34 945 751	1 629 340	0	36 575 091	83 997 868	1 629 340	0	85 627 208
Működési bevételek mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	333 559 427	55 511 380	0	389 071 085	6 802 939 054	251 131 458	0	7 054 070 512
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	34 945 751	1 629 340	0	36 575 091	83 997 868	1 629 340	0	85 627 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	368 605 456	57 140 720	0	425 746 176	6 887 036 922	252 760 798	0	7 139 797 720

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	3 632 949 600	142 584 035	0	3 775 533 635	132 551 089	20 491 542	0	153 042 631	3 765 500 689	163 075 577	0	3 928 576 266
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	562 447 410	21 391 494	0	583 838 904	14 011 873	2 831 252	0	16 843 125	576 459 283	24 222 746	0	600 682 029
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 273 452 339	31 644 549	0	2 305 096 888	11 649 867	20 303 790	0	31 953 657	2 285 102 206	51 948 339	0	2 337 050 545
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	199 936 283	12 564 376	0	212 500 659	199 936 283	12 564 376	0	212 500 659
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117	0	0	49 052 117	10 456 344	949 760	0	11 406 104	59 508 461	949 760	0	60 458 221
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:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	368 605 456	57 140 720	0	425 746 176	6 887 036 922	252 760 798	0	7 139 797 720
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	-	6 714 051 544	368 605 456	57 140 720	-	425 746 176	6 887 036 922	252 760 798	-	7 139 797 720

Működési költségvetési kiadások összesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	358 149 112	56 190 960	0	414 340 072	6 827 528 461	251 811 038	0	7 079 339 499
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	10 456 344	949 760	0	11 406 104	59 508 461	949 760	0	60 458 221
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:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	358 149 112	56 190 960	0	414 340 072	6 827 528 461	251 811 038	0	7 079 339 499
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	10 456 344	949 760	0	11 406 104	59 508 461	949 760	0	60 458 221
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	368 605 456	57 140 720	0	425 746 176	6 887 036 922	252 760 798	0	7 139 797 720

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. jun. 16-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	356 007 279	17 491 400	0	373 498 679	0	0	0	0	356 007 279	17 491 400	0	373 498 679
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	356 007 279	17 491 400		373 498 679					356 007 279	17 491 400		373 498 679
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0					0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0					0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 336 237	9 064 950		125 401 187					116 336 237	9 064 950		125 401 187
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	100 000				100 000	0		100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	150 000				150 000	0		150 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0					0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	250 000	0	0	250 000	472 593 516	26 556 350	0	499 149 866
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	155 419 362	560 000	0	155 979 362	2 220 348 950	73 484 663	0	2 293 833 613
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	155 419 362	560 000	0	155 979 362	2 220 348 950	73 484 663	0	2 293 833 613
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 890 441	0	0	64 890 441	95 908 734	0	0	95 908 734	160 799 175	0	0	160 799 175
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 332 000			57 332 000	95 908 734			95 908 734	153 240 734			153 240 734
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	20 913 717			20 913 717					20 913 717			20 913 717
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 558 441			7 558 441					7 558 441			7 558 441
	ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 000 039 147	72 924 663	0	2 072 963 810	59 510 628	560 000	0	60 070 628	2 059 549 775	73 484 663	0	2 133 034 438
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 974 413 011	72 924 663		2 047 337 674	59 301 458	516 240		59 817 698	2 033 714 469	73 440 903		2 107 155 372
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 626 136			25 626 136	209 170	43 760		252 930	25 835 306	43 760		25 879 066
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	155 669 362	560 000	0	156 229 362	2 692 942 466	100 041 013	0	2 792 983 479

Működési költségvetési bevételek összesen:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	150 000	0	0	150 000	472 493 516	26 556 350	0	499 049 866
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 031 745 011	72 924 663	0	2 104 669 674	155 210 192	516 240	0	155 726 432	2 186 955 203	73 440 903	0	2 260 396 106
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	209 170	43 760	0	252 930	33 393 747	43 760	0	33 437 507
Működési bevételek mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	155 360 192	516 240	0	155 876 432	2 659 448 719	99 997 253	0	2 759 445 972
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	309 170	43 760	0	352 930	33 493 747	43 760	0	33 537 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	155 669 362	560 000	0	156 229 362	2 692 942 466	100 041 013	0	2 792 983 479

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. jun. 16-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	1 654 558 746	82 301 950		1 736 860 696	52 472 841			52 472 841	1 707 031 587	82 301 950		1 789 333 537
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	249 507 784	12 850 065		262 357 849	6 987 797			6 987 797	256 495 581	12 850 065		269 345 646
K3	DOLOGI KIADÁSOK	599 491 997	4 328 998		603 820 995	-7 551	516 240		508 689	599 484 446	4 845 238		604 329 684
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000				0	530 000	0		530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	95 907 105			95 907 105	95 907 105	0		95 907 105
K6	BERUHÁZÁSOK	33 184 577	0	0	33 184 577	309 170	43 760	0	352 930	33 493 747	43 760	0	33 537 507
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	155 669 362	560 000	0	156 229 362	2 692 942 466	100 041 013	0	2 792 983 479
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	155 669 362	560 000	0	156 229 362	2 692 942 466	100 041 013	0	2 792 983 479

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	155 360 192	516 240	0	155 876 432	2 659 448 719	99 997 253	0	2 759 445 972
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	309 170	43 760	0	352 930	33 493 747	43 760	0	33 537 507
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:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	155 360 192	516 240	0	155 876 432	2 659 448 719	99 997 253	0	2 759 445 972
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	309 170	43 760	0	352 930	33 493 747	43 760	0	33 537 507
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	155 669 362	560 000	0	156 229 362	2 692 942 466	100 041 013	0	2 792 983 479

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519 685	0	-	519 685	164 700	34 457	-	199 157	684 385	34 457	-	718 842
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	519 685			519 685	164 700	34 457		199 157	684 385	34 457		718 842
	Informatikai kísértékű tárgyi eszközök	0			-	0			-	0	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 609 903	0	0	25 609 903	100 000	0	0	100 000	25 709 903	0	0	25 709 903
	Gépek, berendezések, felszerelések	20 579 005			20 579 005	100 000			100 000	20 679 005	0	0	20 679 005
	Adomány	5 030 898			5 030 898				-	5 030 898	0	0	5 030 898
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 054 989	0	0	7 054 989	44 470	9 303		53 773	7 099 459	9 303	0	7 108 762
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	33 184 577	0	0	33 184 577	309 170	43 760	0	352 930	33 493 747	43 760	0	33 537 507

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	8 857 706	0	0	8 857 706	63 252 775	0	0	63 252 775	72 110 481	0	0	72 110 481
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 857 706			8 857 706	63 252 775			63 252 775	72 110 481	0	0	72 110 481
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	3 302 000			3 302 000				0	3 302 000	0	0	3 302 000
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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 159 706	0	0	12 159 706	63 252 775	0	0	63 252 775	75 412 481	0	0	75 412 481
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	488 963 442	0	0	488 963 442	27 362 121	14 925 000	0	42 287 121	516 325 563	14 925 000	0	531 250 563
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	488 963 442	0	0	488 963 442	27 362 121	14 925 000	0	42 287 121	516 325 563	14 925 000	0	531 250 563
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 617 607	0	0	30 617 607	27 762 884	0	0	27 762 884	58 380 491	0	0	58 380 491
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 617 607			30 617 607	27 762 884			27 762 884	58 380 491	0	0	58 380 491
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	458 345 835	0	0	458 345 835	-400 763	14 925 000	0	14 524 237	457 945 072	14 925 000	0	472 870 072
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	458 345 835			458 345 835	-439 753	14 925 000		14 485 247	457 906 082	14 925 000	0	472 831 082
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	501 123 148	-	0	501 123 148	90 614 896	14 925 000	0	105 539 896	591 738 044	14 925 000	0	606 663 044
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 159 706	0	0	12 159 706	63 252 775	0	0	63 252 775	75 412 481	0	0	75 412 481
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	488 963 442	0	0	488 963 442	27 323 131	14 925 000	0	42 248 131	516 286 573	14 925 000	0	531 211 573
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990
	Működési bevételek mindösszesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	90 575 906	14 925 000	0	105 500 906	591 699 054	14 925 000	0	606 624 054
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	90 614 896	14 925 000	0	105 539 896	591 738 044	14 925 000	0	606 663 044

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	108 265 856		0	108 265 856	57 944 959	4 700 116	0	62 645 075	166 210 815	4 700 116	0	170 910 931
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	8 211 804			8 211 804	61 134 959			61 134 959	69 346 763	0	0	69 346 763
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 034 755			15 034 755	3 960 772	597 884		4 558 656	18 995 527	597 884	0	19 593 411
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	636 402			636 402	4 363 772			4 363 772	5 000 174	0	0	5 000 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	377 822 537			377 822 537	-602 790	9 627 000		9 024 210	377 219 747	9 627 000	0	386 846 747
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	186 200			186 200	195 700	0	0	195 700
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	29 272 965			29 272 965	29 272 965	0	0	29 272 965
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	90 614 896	14 925 000	0	105 539 896	591 738 044	14 925 000	0	606 663 044
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	501 123 148	-	0	501 123 148	90 614 896	14 925 000	0	105 539 896	591 738 044	14 925 000	0	606 663 044
	Működési költségvetési kiadások összesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	90 575 906	14 925 000	0	105 500 906	591 699 054	14 925 000	0	606 624 054
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990
	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:	501 123 148	0	0	501 123 148	90 575 906	14 925 000	0	105 500 906	591 699 054	14 925 000	0	606 624 054
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	90 614 896	14 925 000	0	105 539 896	591 738 044	14 925 000	0	606 663 044

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	0	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	30 701	0	0	30 701	30 701	0	0	30 701
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	30 701			30 701	30 701	0	0	30 701
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	8 289			8 289	8 289	0	0	8 289
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	38 990	0	0	38 990	38 990	0	0	38 990

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	1 165 801	0	0	1 165 801	1 165 801	0	0	1 165 801	23 168 900	1 654 320	0	24 823 220	24 334 701	1 654 320	0	25 989 021
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	1 165 801			1 165 801	1 165 801			1 165 801	1 602 825			1 602 825	2 768 626	0	0	2 768 626
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól							0	21 566 075	1 654 320			23 220 395	21 566 075	1 654 320	0	23 220 395
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	90 471 644			90 471 644	90 471 644			90 471 644				0	90 471 644	0	0	90 471 644
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:	91 637 445	0	0	91 637 445	91 637 445	0	0	91 637 445	23 168 900	1 654 320	0	24 823 220	114 806 345	1 654 320	0	116 460 665
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	57 322 606	1 148 000	0	58 467 606	310 709 516	10 347 045	0	321 056 561
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	57 322 606	1 148 000	0	58 467 606	310 709 516	10 347 045	0	321 056 561
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 684 803	0	0	17 684 803	17 684 803	0	0	17 684 803	56 778 516	0	0	56 778 516	74 463 319	0	0	74 463 319
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 349 168			14 349 168	14 349 168			14 349 168	38 380 248			38 380 248	52 729 416			52 729 416
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 335 635			3 335 635	3 335 635			3 335 635	18 398 268			18 398 268	21 733 903			21 733 903
B816	Központi, irányító szervei támogatás	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	544 090	1 145 000	0	1 689 090	236 246 197	10 347 045	0	246 593 242
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	205 293	980 000	0	1 185 293	235 907 400	10 182 045	0	246 089 445
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	0	0		0	0	338 797	165 000	0	503 797	338 797	165 000	0	503 797
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	80 491 506	2 799 320	0	83 290 826	425 515 861	12 001 365	0	437 517 226
	Működési költségvetési bevételek összesen:	91 637 445	0	0	91 637 445	91 637 445	0	0	91 637 445	23 168 900	1 654 320	0	24 823 220	114 806 345	1 654 320	0	116 460 665
	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:	250 051 275	9 202 045	0	259 253 320	250 051 275	9 202 045	0	259 253 320	38 585 541	980 000	0	39 565 541	288 636 816	10 182 045	0	298 818 861
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	3 335 635	0	0	3 335 635	18 737 065	165 000	0	18 902 065	22 072 700	165 000	0	22 237 700
	Működési bevételek mindösszesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	61 754 441	2 634 320	0	64 388 761	403 443 161	11 836 365	0	415 279 526
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	3 335 635	0	0	3 335 635	18 737 065	165 000	0	18 902 065	22 072 700	165 000	0	22 237 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	80 491 506	2 799 320	0	83 290 826	425 515 861	12 001 365	0	437 517 226

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	113 892 207	7 404 000		121 296 207	113 892 207	7 404 000		121 296 207	20 338 289	1 464 000		21 802 289	134 230 496	8 868 000	0	143 098 496
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	1 081 949			1 081 949	1 081 949			1 081 949	1 948 545			1 948 545	3 030 494	0	0	3 030 494
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 558 477	1 163 045		22 721 522	21 558 477	1 163 045		22 721 522	2 893 804	190 320		3 084 124	24 452 281	1 353 365	0	25 805 646
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	83 852			83 852	83 852			83 852	117 473			117 473	201 325	0	0	201 325
K3	DOLOGI KIADÁSOK	206 238 036	635 000		206 873 036	206 238 036	635 000		206 873 036	18 288 830	980 000		19 268 830	224 526 866	1 615 000	0	226 141 866
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	33 631 786			33 631 786	33 631 786	0	0	33 631 786
K6	BERUHÁZÁSOK	3 335 635	0	0	3 335 635	3 335 635	0	0	3 335 635	5 338 797	165 000	0	5 503 797	8 674 432	165 000	0	8 839 432
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	80 491 506	2 799 320	0	83 290 826	425 515 861	12 001 365	0	437 517 226
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	80 491 506	2 799 320	0	83 290 826	425 515 861	12 001 365	0	437 517 226
	Működési költségvetési kiadások összesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	75 152 709	2 634 320	0	77 787 029	416 841 429	11 836 365	0	428 677 794
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	3 335 635	0	0	3 335 635	5 338 797	165 000	0	5 503 797	8 674 432	165 000	0	8 839 432
	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:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	75 152 709	2 634 320	0	77 787 029	416 841 429	11 836 365	0	428 677 794
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	3 335 635	0	0	3 335 635	5 338 797	165 000	0	5 503 797	8 674 432	165 000	0	8 839 432
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	80 491 506	2 799 320	0	83 290 826	425 515 861	12 001 365	0	437 517 226

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	240 000			240 000	0			0	240 000			240 000
	Q-lab 4 stúdió szoftver	240 000			240 000				-	240 000	0	0	240 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	257 315	-	-	257 315	257 315	-	-	257 315
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	257 315			257 315	257 315	0	0	257 315
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 386 483	0	0	2 386 483	3 914 724	129 921	0	4 044 645	6 301 207	129 921	0	6 431 128
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 386 483			2 386 483	3 914 724	129 921		4 044 645	6 301 207	129 921	0	6 431 128
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 AFA	709 152	0	-	709 152	1 166 758	35 079		1 201 837	1 875 910	35 079	-	1 910 989
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 335 635	0	0	3 335 635	5 338 797	165 000	0	5 503 797	8 674 432	165 000	0	8 839 432

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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-NBELÜLRŐL	0	0	0	0	0	11 679 455	0	11 679 455	0	11 679 455	0	11 679 455
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól				0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				0		10 679 455		10 679 455	0	10 679 455	0	10 679 455
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	0	445 000		445 000				0	445 000	0	445 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		50 000		50 000	0	50 000	0	50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	445 000	0	445 000	0	11 729 455	0	11 729 455	0	12 174 455	0	12 174 455
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	80 075 300	0	80 075 300	0	5 724 744	0	5 724 744	0	85 800 044	0	85 800 044
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	80 075 300	0	80 075 300	0	5 724 744	0	5 724 744	0	85 800 044	0	85 800 044
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	2 825 686	0	2 825 686	0	3 927 175	0	3 927 175	0	6 752 861	0	6 752 861
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 825 686		2 825 686		3 247 595		3 247 595	0	6 073 281	0	6 073 281
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		679 580		679 580	0	679 580	0	679 580
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	77 249 614	0	77 249 614	0	1 797 569	0	1 797 569	0	79 047 183	0	79 047 183
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		77 249 614		77 249 614		1 056 569		1 056 569	0	78 306 183	0	78 306 183
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		741 000		741 000	0	741 000	0	741 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	17 454 199	0	17 454 199	0	97 974 499	0	97 974 499

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	445 000	0	445 000	0	11 729 455	0	11 729 455	0	12 174 455	0	12 174 455
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	80 075 300	0	80 075 300	0	4 304 164	0	4 304 164	0	84 379 464	0	84 379 464
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	1 420 580	0	1 420 580	0	1 420 580	0	1 420 580
Működési bevételek mindösszesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	16 033 619	0	16 033 619	0	96 553 919	0	96 553 919
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 420 580	0	1 420 580	0	1 420 580	0	1 420 580
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	17 454 199	0	17 454 199	0	97 974 499	0	97 974 499

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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		52 878 085		52 878 085		10 262 426		10 262 426	0	63 140 511	0	63 140 511
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 378 384		7 378 384		1 514 598		1 514 598	0	8 892 982	0	8 892 982
K3	DOLOGI KIADÁSOK		20 263 831		20 263 831		959 000		959 000	0	21 222 831	0	21 222 831
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		3 977 175		3 977 175	0	3 977 175	0	3 977 175
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	741 000	0	741 000	0	741 000	0	741 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	17 454 199	0	17 454 199	0	97 974 499	0	97 974 499
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	17 454 199	0	17 454 199	0	97 974 499	0	97 974 499

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	16 713 199	0	16 713 199	0	97 233 499	0	97 233 499
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	741 000	0	741 000	0	741 000	0	741 000
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:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	16 713 199	0	16 713 199	0	97 233 499	0	97 233 499
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	741 000	0	741 000	0	741 000	0	741 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	17 454 199	0	17 454 199	0	97 974 499	0	97 974 499

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	591 276	-	591 276	-	591 276	-	591 276
	Gépek, berendezések, felszerelések						40 095		40 095	0	40 095	0	40 095
	Könyv beszerzés									0	0	0	
	Kiállító terembe beltéri világító rendszer kiépítése, beszerzése						551 181		551 181	0	551 181	0	551 181
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		149 724		149 724	-	149 724	-	149 724
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	741 000	0	741 000	0	741 000	0	741 000

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 612 248	384 000		7 996 248				0	7 612 248	384 000	0	7 996 248
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	0	0	0	0	7 612 248	384 000	0	7 996 248
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 203 296	0	0	218 203 296	5 280 375	400 000	0	5 680 375	223 483 671	400 000	0	223 883 671
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 203 296	0	0	218 203 296	5 280 375	400 000	0	5 680 375	223 483 671	400 000	0	223 883 671
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 058 743	0	0	6 058 743	5 054 375	0	0	5 054 375	11 113 118	0	0	11 113 118
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 058 743			6 058 743	4 327 235			4 327 235	10 385 978	0	0	10 385 978
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	727 140			727 140	727 140	0	0	727 140
B816	Központi, irányító szervei támogatás	212 144 553	0	0	212 144 553	226 000	400 000	0	626 000	212 370 553	400 000	0	212 770 553
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	212 144 553			212 144 553	-380 038	400 000		19 962	211 764 515	400 000	0	212 164 515
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	606 038			606 038	606 038	0	0	606 038
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	5 280 375	400 000	0	5 680 375	231 095 919	784 000	0	231 879 919

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	0	0	0	0	7 612 248	384 000	0	7 996 248
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	218 203 296	0	0	218 203 296	3 947 197	400 000	0	4 347 197	222 150 493	400 000	0	222 550 493
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 333 178	0	0	1 333 178	1 333 178	0	0	1 333 178
Működési bevételek mindösszesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	3 947 197	400 000	0	4 347 197	229 762 741	784 000	0	230 546 741
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 333 178	0	0	1 333 178	1 333 178	0	0	1 333 178
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	5 280 375	400 000	0	5 680 375	231 095 919	784 000	0	231 879 919

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	139 992 984			139 992 984	200 000			200 000	140 192 984	0	0	140 192 984
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 495 969			21 495 969	26 000			26 000	21 521 969	0	0	21 521 969
K3	DOLOGI KIADÁSOK	64 326 591	384 000		64 710 591	-606 038	400 000		-206 038	63 720 553	784 000	0	64 504 553
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	5 054 375			5 054 375	5 054 375	0	0	5 054 375
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	606 038	0	0	606 038	606 038	0	0	606 038
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	5 280 375	400 000	0	5 680 375	231 095 919	784 000	0	231 879 919
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	5 280 375	400 000	0	5 680 375	231 095 919	784 000	0	231 879 919

Működési költségvetési kiadások összesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	4 674 337	400 000	0	5 074 337	230 489 881	784 000	0	231 273 881
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	606 038	0	0	606 038	606 038	0	0	606 038
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:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	4 674 337	400 000	0	5 074 337	230 489 881	784 000	0	231 273 881
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	606 038	0	0	606 038	606 038	0	0	606 038
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	5 280 375	400 000	0	5 680 375	231 095 919	784 000	0	231 879 919

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	-	-	0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	477 194	-	-	477 194	477 194	-	-	477 194
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	477 194			477 194	477 194	0	0	477 194
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0			0	128 844			128 844	128 844	-	-	128 844
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	606 038	0	0	606 038	606 038	0	0	606 038

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	21 513 986	312 500		21 826 486				0	21 513 986	312 500	0	21 826 486
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			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:	21 513 986	312 500	0	21 826 486	0	0	0	0	21 513 986	312 500	0	21 826 486
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	434 623 254	0	0	434 623 254	10 267 547	930 000	0	11 197 547	444 890 801	930 000	0	445 820 801
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 623 254	0	0	434 623 254	10 267 547	930 000	0	11 197 547	444 890 801	930 000	0	445 820 801
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	9 290 220	0	0	9 290 220	9 772 047	0	0	9 772 047	19 062 267	0	0	19 062 267
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 703 230			6 703 230	9 772 047			9 772 047	16 475 277			16 475 277
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990			2 586 990				0	2 586 990			2 586 990
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	425 333 034	0	0	425 333 034	495 500	930 000	0	1 425 500	425 828 534	930 000	0	426 758 534
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	425 333 034			425 333 034	-278 794	930 000		651 206	425 054 240	930 000		425 984 240
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	774 294			774 294	774 294	0		774 294
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	10 267 547	930 000	0	11 197 547	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 513 986	312 500	0	21 826 486	0	0	0	0	21 513 986	312 500	0	21 826 486
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	432 036 264	0	0	432 036 264	9 493 253	930 000	0	10 423 253	441 529 517	930 000	0	442 459 517
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	774 294	0	0	774 294	3 361 284	0	0	3 361 284
	Működési bevételek mindösszesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	9 493 253	930 000	0	10 423 253	463 043 503	1 242 500	0	464 286 003
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	774 294	0	0	774 294	3 361 284	0	0	3 361 284
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	10 267 547	930 000	0	11 197 547	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	266 442 297			266 442 297	450 000			450 000	266 892 297	0	0	266 892 297
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 600 216			41 600 216	45 500			45 500	41 645 716	0	0	41 645 716
K3	DOLOGI KIADÁSOK	145 507 737	312 500		145 820 237	-782 669	930 000		147 331	144 725 068	1 242 500	0	145 967 568
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 780 422			9 780 422	9 780 422	0	0	9 780 422
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0	0	2 586 990	774 294	0	0	774 294	3 361 284	0	0	3 361 284
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	10 267 547	930 000	0	11 197 547	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	10 267 547	930 000	0	11 197 547	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	9 493 253	930 000	0	10 423 253	463 043 503	1 242 500	0	464 286 003
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	774 294	0	0	774 294	3 361 284	0	0	3 361 284
	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:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	9 493 253	930 000	0	10 423 253	463 043 503	1 242 500	0	464 286 003
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	774 294	0	0	774 294	3 361 284	0	0	3 361 284
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	10 267 547	930 000	0	11 197 547	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000	-	-	2 037 000	622 272	-	-	622 272	2 659 272	-	-	2 659 272
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	622 272			622 272	2 659 272	0	0	2 659 272
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	549 990	-	-	549 990	152 022			152 022	702 012	-	-	702 012
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990	0	0	2 586 990	774 294	0	0	774 294	3 361 284	0	0	3 361 284

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 198 813	28 000		7 226 813				0	7 198 813	28 000	0	7 226 813
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 198 813	28 000	0	7 226 813	0	0	0	0	7 198 813	28 000	0	7 226 813
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 789 077	0	0	429 789 077	4 230 587	680 000	0	4 910 587	434 019 664	680 000	0	434 699 664
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 789 077	0	0	429 789 077	4 230 587	680 000	0	4 910 587	434 019 664	680 000	0	434 699 664
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 759 594	0	0	8 759 594	3 691 587	0	0	3 691 587	12 451 181	0	0	12 451 181
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 172 604			6 172 604	3 480 121			3 480 121	9 652 725	0	0	9 652 725
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990			2 586 990	211 466			211 466	2 798 456	0	0	2 798 456
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	421 029 483	0	0	421 029 483	539 000	680 000	0	1 219 000	421 568 483	680 000	0	422 248 483
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	421 029 483			421 029 483	-492 874	680 000		187 126	420 536 609	680 000	0	421 216 609
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0			0	1 031 874			1 031 874	1 031 874	0	0	1 031 874
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	4 230 587	680 000	0	4 910 587	441 218 477	708 000	0	441 926 477

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 198 813	28 000	0	7 226 813	0	0	0	0	7 198 813	28 000	0	7 226 813
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	427 202 087	0	0	427 202 087	2 987 247	680 000	0	3 667 247	430 189 334	680 000	0	430 869 334
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	1 243 340	0	0	1 243 340	3 830 330	0	0	3 830 330
Működési bevételek mindösszesen:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	2 987 247	680 000	0	3 667 247	437 388 147	708 000	0	438 096 147
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	1 243 340	0	0	1 243 340	3 830 330	0	0	3 830 330
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	4 230 587	680 000	0	4 910 587	441 218 477	708 000	0	441 926 477

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	280 385 026			280 385 026	500 000			500 000	280 885 026	0	0	280 885 026
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 149 413			43 149 413	39 000			39 000	43 188 413	0	0	43 188 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	110 866 461	28 000		110 894 461	-1 031 874	680 000		-351 874	109 834 587	708 000	0	110 542 587
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 691 587			3 691 587	3 691 587	0	0	3 691 587
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0	0	2 586 990	1 031 874	0	0	1 031 874	3 618 864	0	0	3 618 864
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	4 230 587	680 000	0	4 910 587	441 218 477	708 000	0	441 926 477
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	4 230 587	680 000	0	4 910 587	441 218 477	708 000	0	441 926 477

Működési költségvetési kiadások összesen:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	3 198 713	680 000	0	3 878 713	437 599 613	708 000	0	438 307 613
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	1 031 874	0	0	1 031 874	3 618 864	0	0	3 618 864
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:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	3 198 713	680 000	0	3 878 713	437 599 613	708 000	0	438 307 613
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	1 031 874	0	0	1 031 874	3 618 864	0	0	3 618 864
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	4 230 587	680 000	0	4 910 587	441 218 477	708 000	0	441 926 477

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2022. jun. 16-i előir. (FI-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
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	-	-	0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000	-	-	2 037 000	812 499	-	-	812 499	2 849 499	-	-	2 849 499
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	812 499			812 499	2 849 499	0	0	2 849 499
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	549 990	-	-	549 990	219 375			219 375	769 365	-	-	769 365
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990	0	0	2 586 990	1 031 874	0	0	1 031 874	3 618 864	0	0	3 618 864

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 863 305	120 000		14 983 305				0	14 863 305	120 000	0	14 983 305
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 863 305	120 000	0	14 983 305	0	0	0	0	14 863 305	120 000	0	14 983 305
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	442 559 814	0	0	442 559 814	3 114 746	570 000	0	3 684 746	445 674 560	570 000	0	446 244 560
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	442 559 814	0	0	442 559 814	3 114 746	570 000	0	3 684 746	445 674 560	570 000	0	446 244 560
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 620 688	0	0	10 620 688	2 945 246	0	0	2 945 246	13 565 934	0	0	13 565 934
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 712 083			6 712 083	2 509 840			2 509 840	9 221 923	0	0	9 221 923
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 908 605			3 908 605	435 406			435 406	4 344 011	0	0	4 344 011
B816	Központi, irányító szervei támogatás	431 939 126	0	0	431 939 126	169 500	570 000	0	739 500	432 108 626	570 000	0	432 678 626
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	431 939 126			431 939 126	-1 017 161	570 000		-447 161	430 921 965	570 000	0	431 491 965
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 186 661			1 186 661	1 186 661	0	0	1 186 661
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	3 114 746	570 000	0	3 684 746	460 537 865	690 000	0	461 227 865

Működési költségvetési bevételek összesen:	14 863 305	120 000	0	14 983 305	0	0	0	0	14 863 305	120 000	0	14 983 305
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	438 651 209	0	0	438 651 209	1 492 679	570 000	0	2 062 679	440 143 888	570 000	0	440 713 888
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	1 622 067	0	0	1 622 067	5 530 672	0	0	5 530 672
Működési bevételek mindösszesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	1 492 679	570 000	0	2 062 679	455 007 193	690 000	0	455 697 193
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	1 622 067	0	0	1 622 067	5 530 672	0	0	5 530 672
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	3 114 746	570 000	0	3 684 746	460 537 865	690 000	0	461 227 865

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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	288 545 216			288 545 216	-205 000			-205 000	288 340 216	0	0	288 340 216
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 309 019			45 309 019	-25 500			-25 500	45 283 519	0	0	45 283 519
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 660 279	120 000		119 780 279	-1 115 906	570 000		-545 906	118 544 373	690 000	0	119 234 373
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 596 106			4 596 106	4 596 106	0	0	4 596 106
K6	BERUHÁZÁSOK	3 908 605	0	0	3 908 605	-134 954	0	0	-134 954	3 773 651	0	0	3 773 651
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	3 114 746	570 000	0	3 684 746	460 537 865	690 000	0	461 227 865
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	3 114 746	570 000	0	3 684 746	460 537 865	690 000	0	461 227 865

Működési költségvetési kiadások összesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	3 249 700	570 000	0	3 819 700	456 764 214	690 000	0	457 454 214
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	-134 954	0	0	-134 954	3 773 651	0	0	3 773 651
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:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	3 249 700	570 000	0	3 819 700	456 764 214	690 000	0	457 454 214
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	-134 954	0	0	-134 954	3 773 651	0	0	3 773 651
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	3 114 746	570 000	0	3 684 746	460 537 865	690 000	0	461 227 865

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 077 642	-	-	3 077 642	- 110 988	-	-	- 110 988	2 966 654	-	-	2 966 654
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 077 642			3 077 642	-110 988			- 110 988	2 966 654	0	0	2 966 654
K65	Részeseések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	830 963	-	-	830 963	- 23 966			-23 966	806 997	-	-	806 997
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 908 605	0	0	3 908 605	-134 954	0	0	-134 954	3 773 651	0	0	3 773 651

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	13 506 407	168 000		13 674 407				0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
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:	13 506 407	168 000	0	13 674 407	0	0	0	0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	434 907 317	0	0	434 907 317	6 194 790	793 001	0	6 987 791	441 102 107	793 001	0	441 895 108
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 907 317	0	0	434 907 317	6 194 790	793 001	0	6 987 791	441 102 107	793 001	0	441 895 108
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 921 362	0	0	7 921 362	5 825 290	48 001	0	5 873 291	13 746 652	48 001	0	13 794 653
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 196 702			6 196 702	2 314 506	48 001		2 362 507	8 511 208	48 001		8 559 209
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	3 510 784			3 510 784	5 235 444			5 235 444
B816	Központi, irányító szervei támogatás	426 985 955	0	0	426 985 955	369 500	745 000	0	1 114 500	427 355 455	745 000	0	428 100 455
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	426 985 955			426 985 955	-939 836	745 000		-194 836	426 046 119	745 000		426 791 119
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 309 336			1 309 336	1 309 336	0		1 309 336
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	6 194 790	793 001	0	6 987 791	454 608 514	961 001	0	455 569 515
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 506 407	168 000	0	13 674 407	0	0	0	0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	433 182 657	0	0	433 182 657	1 374 670	793 001	0	2 167 671	434 557 327	793 001	0	435 350 328
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 820 120	0	0	4 820 120	6 544 780	0	0	6 544 780
	Működési bevételek mindösszesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	1 374 670	793 001	0	2 167 671	448 063 734	961 001	0	449 024 735
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 820 120	0	0	4 820 120	6 544 780	0	0	6 544 780
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	6 194 790	793 001	0	6 987 791	454 608 514	961 001	0	455 569 515

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	282 380 036			282 380 036	350 000			350 000	282 730 036	0	0	282 730 036
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 484 823			44 484 823	19 500			19 500	44 504 323	0	0	44 504 323
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 824 205	168 000		119 992 205	-1 309 336	745 000		-564 336	118 514 869	913 000	0	119 427 869
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 825 290	48 001		5 873 291	5 825 290	48 001	0	5 873 291
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	1 309 336	0	0	1 309 336	3 033 996	0	0	3 033 996
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	6 194 790	793 001	0	6 987 791	454 608 514	961 001	0	455 569 515
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	6 194 790	793 001	0	6 987 791	454 608 514	961 001	0	455 569 515
	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	4 885 454	793 001	0	5 678 455	451 574 518	961 001	0	452 535 519
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	1 309 336	0	0	1 309 336	3 033 996	0	0	3 033 996
	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:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	4 885 454	793 001	0	5 678 455	451 574 518	961 001	0	452 535 519
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	1 309 336	0	0	1 309 336	3 033 996	0	0	3 033 996
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	6 194 790	793 001	0	6 987 791	454 608 514	961 001	0	455 569 515

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-ri 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	83 386			83 386	83 386	0	0	83 386
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	742 350	-	-	742 350	742 350	-	-	742 350
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	742 350			742 350	742 350	-	-	742 350
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	363 060	0	0	363 060	1 721 060	0	0	1 721 060
	Mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése									0	0	0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	363 060			363 060	1 721 060	0	0	1 721 060
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	366 660	0	0	366 660	120 540			120 540	487 200	0	0	487 200
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660	0	0	1 724 660	1 309 336	0	0	1 309 336	3 033 996	0	0	3 033 996

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 788 102	176 000		7 964 102				0	7 788 102	176 000	0	7 964 102
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 788 102	176 000	0	7 964 102	0	0	0	0	7 788 102	176 000	0	7 964 102
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342 447 535	0	0	342 447 535	3 611 350	552 220	0	4 163 570	346 058 885	552 220	0	346 611 105
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	342 447 535	0	0	342 447 535	3 611 350	552 220	0	4 163 570	346 058 885	552 220	0	346 611 105
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>6 661 685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 661 685</i>	<i>3 441 850</i>	<i>62 220</i>	<i>0</i>	<i>3 504 070</i>	<i>10 103 535</i>	<i>62 220</i>	<i>0</i>	<i>10 165 755</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 937 025			4 937 025	2 192 590	62 220		2 254 810	7 129 615	62 220		7 191 835
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	1 249 260			1 249 260	2 973 920	0		2 973 920
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>335 785 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335 785 850</i>	<i>169 500</i>	<i>490 000</i>	<i>0</i>	<i>659 500</i>	<i>335 955 350</i>	<i>490 000</i>	<i>0</i>	<i>336 445 350</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	335 785 850			335 785 850	-802 919	490 000		-312 919	334 982 931	490 000		335 472 931
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	972 419			972 419	972 419	0		972 419
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	3 611 350	552 220	0	4 163 570	353 846 987	728 220	0	354 575 207
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 788 102	176 000	0	7 964 102	0	0	0	0	7 788 102	176 000	0	7 964 102
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	340 722 875	0	0	340 722 875	1 389 671	552 220	0	1 941 891	342 112 546	552 220	0	342 664 766
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 221 679	0	0	2 221 679	3 946 339	0	0	3 946 339
	Működési bevételek mindösszesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	1 389 671	552 220	0	1 941 891	349 900 648	728 220	0	350 628 868
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 221 679	0	0	2 221 679	3 946 339	0	0	3 946 339
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	3 611 350	552 220	0	4 163 570	353 846 987	728 220	0	354 575 207

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	223 628 937			223 628 937	150 000			150 000	223 778 937	0	0	223 778 937
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 215 758			34 215 758	19 500			19 500	34 235 258	0	0	34 235 258
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 666 282	176 000		90 842 282	-972 419	490 000		-482 419	89 693 863	666 000	0	90 359 863
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 441 850	62 220		3 504 070	3 441 850	62 220	0	3 504 070
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	972 419	0	0	972 419	2 697 079	0	0	2 697 079
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	3 611 350	552 220	0	4 163 570	353 846 987	728 220	0	354 575 207
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	3 611 350	552 220	0	4 163 570	353 846 987	728 220	0	354 575 207
	Működési költségvetési kiadások összesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	2 638 931	552 220	0	3 191 151	351 149 908	728 220	0	351 878 128
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	972 419	0	0	972 419	2 697 079	0	0	2 697 079
	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:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	2 638 931	552 220	0	3 191 151	351 149 908	728 220	0	351 878 128
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	972 419	0	0	972 419	2 697 079	0	0	2 697 079
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	3 611 350	552 220	0	4 163 570	353 846 987	728 220	0	354 575 207

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	51 173	-	-	51 173	51 173	-	-	51 173
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	51 173			51 173	51 173	-	-	51 173
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	714 511	0	0	714 511	2 072 511	0	0	2 072 511
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	714 511			714 511	2 072 511	0	0	2 072 511
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	366 660	0	0	366 660	206 735			206 735	573 395	0	0	573 395
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660	0	0	1 724 660	972 419	0	0	972 419	2 697 079	0	0	2 697 079

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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-NBELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 159 140	5 228 220		149 387 360				0	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	0	0	0	0	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	615 838 565	0	0	615 838 565	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	624 968 862	17 476 980	0	642 445 842
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	615 838 565	0	0	615 838 565	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	624 968 862	17 476 980	0	642 445 842
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337 895	0	0	6 337 895	8 734 797	8 476 980	0	17 211 777	15 072 692	8 476 980	0	23 549 672
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 337 895			6 337 895	4 999 329	8 476 980		13 476 309	11 337 224	8 476 980		19 814 204
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	3 735 468			3 735 468	3 735 468	0		3 735 468
B816	Központi, irányító szervi támogatás	609 500 670	0	0	609 500 670	395 500	9 000 000	0	9 395 500	609 896 170	9 000 000	0	618 896 170
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	609 500 670			609 500 670	185 120	9 000 000		9 185 120	609 685 790	9 000 000		618 685 790
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	210 380			210 380	210 380	0		210 380
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	769 128 002	22 705 200	0	791 833 202
	Működési költségvetési bevételek összesen:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	0	0	0	0	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	615 838 565	0	0	615 838 565	5 184 449	17 476 980	0	22 661 429	621 023 014	17 476 980	0	638 499 994
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	3 945 848	0	0	3 945 848	3 945 848	0	0	3 945 848
	Működési bevételek mindösszesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	5 184 449	17 476 980	0	22 661 429	765 182 154	22 705 200	0	787 887 354
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	3 945 848	0	0	3 945 848	3 945 848	0	0	3 945 848
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	769 128 002	22 705 200	0	791 833 202

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jún. 16-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	274 858 295			274 858 295	350 000	4 065 000		4 415 000	275 208 295	4 065 000	0	279 273 295
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 091 196			46 091 196	45 500	528 450		573 950	46 136 696	528 450	0	46 665 146
K3	DOLOGI KIADÁSOK	439 048 214	5 228 220		444 276 434	-210 380	4 406 550		4 196 170	438 837 834	9 634 770	0	448 472 604
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 734 797	8 476 980		17 211 777	8 734 797	8 476 980		17 211 777
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	210 380	0	0	210 380	210 380	0	0	210 380
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	769 128 002	22 705 200	0	791 833 202
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	769 128 002	22 705 200	0	791 833 202
	Működési költségvetési kiadások összesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	8 919 917	17 476 980	0	26 396 897	768 917 622	22 705 200	0	791 622 822
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	210 380	0	0	210 380	210 380	0	0	210 380
	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:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	8 919 917	17 476 980	0	26 396 897	768 917 622	22 705 200	0	791 622 822
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	210 380	0	0	210 380	210 380	0	0	210 380
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	9 130 297	17 476 980	0	26 607 277	769 128 002	22 705 200	0	791 833 202

Rovat	GAMESZ	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. jun. 16-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
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	169 251	0	0	169 251	169 251	0	0	169 251
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				-	169 251			169 251	169 251	0	0	169 251
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0			0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0			0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	41 129			41 129	41 129	0	0	41 129
K67	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	210 380	0	0	210 380	210 380	0	0	210 380

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	483 277 636	33 500 000	33 500 000	32 022 186	31 500 000	66 399 850	96 355 600	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	32 000 000	32 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	442 678 552	34 567 805	35 528 022	37 832 542	39 368 889	39 368 889	38 792 759	31 705 761	31 879 198	34 375 761	40 137 062	39 368 889	39 752 975
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000					100 000							
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	200 000					200 000							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	926 256 188	68 067 805	69 028 022	69 854 728	70 868 889	106 068 739	135 148 359	63 205 761	63 379 198	65 875 761	71 637 062	71 368 889	71 752 975
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 213 541 532	482 112 195	502 127 614	502 440 272	510 126 111	718 405 813	580 328 265	466 751 127	456 355 802	481 379 239	511 357 938	476 176 111	525 981 045
ebből:	Maradvány igénybevétele	404 098 426	28 611 454	28 611 454	28 611 454	28 611 454	261 041 156	28 611 454						
ebből:	Központi, irányító szervek támogatás	5 809 443 106	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	481 379 239	511 357 938	476 176 111	525 981 045
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 139 797 720	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	715 476 624	529 956 888	519 735 000	547 255 000	582 995 000	547 545 000	597 734 020

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 928 576 266	317 000 000	309 257 200	325 000 000	310 000 000	337 301 441	439 741 190	309 000 000	313 000 000	317 000 000	310 000 000	300 000 000	341 276 435
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	600 682 029	53 135 000	54 853 436	45 250 000	55 950 000	46 007 431	53 955 694	55 820 000	40 690 000	41 210 000	63 950 000	42 500 000	47 360 468
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 337 050 545	180 000 000	185 000 000	197 000 000	205 000 000	217 913 917	221 039 740	165 096 888	166 000 000	179 000 000	209 000 000	205 000 000	207 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	212 500 659					212 500 659							
K6	BERUHÁZÁSOK	60 458 221		22 000 000	5 000 000	10 000 000	10 706 104	700 000			10 000 000			2 052 117
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 139 797 720	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	715 476 624	529 956 888	519 735 000	547 255 000	582 995 000	547 545 000	597 734 020
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 139 797 720	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	715 476 624	529 956 888	519 735 000	547 255 000	582 995 000	547 545 000	597 734 020

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésdíjának, kárterítésének: jogszabály alapján	21 589 000	0	0	0	8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	153 697 850
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	730 000				8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	132 108 850
	aktív korúak kedvezménye	5 094 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	203 000											
	bölcsőde	15 562 000											
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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			5 947 993									5 947 993
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		51 024	43 711 077									43 762 101
	Mindösszesen:	21 589 000	51 024	49 659 070	0	8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	203 407 944

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	1 877 172 158	1 877 172 158	1 877 172 158
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	134 044 213	134 044 213	134 044 213
Csili Művelődési Központ	190 903 127	190 903 127	190 903 127
Pesterzsébeti Múzeum	67 124 743	67 124 743	67 124 743
Baross Óvoda	220 781 172	220 781 172	220 781 172
Gézengúz Óvoda	435 158 557	435 158 557	435 158 557
Lurkóház Óvoda	406 007 930	406 007 930	406 007 930
Nyitnikék Óvoda	411 413 970	411 413 970	411 413 970
Gyermekmosoly Óvoda	427 679 754	427 679 754	427 679 754
Kerekerdő Óvoda	307 438 659	307 438 659	307 438 659
GAMESZ	742 090 715	742 090 715	742 090 715
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	5 219 814 998	5 219 814 998	5 219 814 998

Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. 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	-	-	-

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. 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	-	-	-

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 219 814 998	5 219 814 998	5 219 814 998
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------