

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	366 030 786	17 491 400	0	383 522 186	459 626 175	32 525 175	0	492 151 350	-2 730 602	0	0	-2 730 602	456 895 573	32 525 175	0	489 420 748
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 723 056	0	0	2 723 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 537 656	144 530	0	8 682 186
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	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	427 145 781	15 967 443	0	443 113 224	8 381 612	7 219 087	0	15 600 699	435 527 393	23 186 530	0	458 713 923
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	237 500	220 000	0	457 500	35 000	0	0	35 000	272 500	220 000	0	492 500
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	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	889 832 512	48 712 618	0	938 545 130	11 500 610	7 363 617	0	18 864 227	901 333 122	56 076 235	0	957 409 357
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	6 233 421 747	240 916 623	0	6 474 338 370	-67 039 560	-1 882 159	0	-68 921 719	6 166 382 187	239 034 464	0	6 405 416 651
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	6 233 421 747	240 916 623	0	6 474 338 370	-67 039 560	-1 882 159	0	-68 921 719	6 166 382 187	239 034 464	0	6 405 416 651
B8131	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	168 843 038	2 825 686	0	171 668 724	388 758 364	15 340 062	0	404 098 426	0	0	0	0	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	337 064 591	14 660 482	0	351 725 073	0	0	0	0	337 064 591	14 660 482	0	351 725 073
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981	0	0	23 425 981	51 693 773	679 580	0	52 373 353	0	0	0	0	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	5 844 663 383	225 576 561	0	6 070 239 944	-67 039 560	-1 882 159	0	-68 921 719	5 777 623 823	223 694 402	0	6 001 318 225
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 808 024 941	223 258 974	0	6 031 283 915	-100 469 072	-3 001 035	0	-103 470 107	5 707 555 869	220 257 939	0	5 927 813 808
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 626 136	0	0	25 626 136	36 638 442	2 317 587	0	38 956 029	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	70 067 954	3 436 463	0	73 504 417
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500	-55 538 950	5 481 458	0	-50 057 492	7 067 715 309	295 110 699	0	7 362 826 008

Működési költségvetési bevételek összesen:	792 782 668	33 418 070	0	826 200 738	887 009 456	48 712 618	0	935 722 074	5 686 010	7 219 087	0	12 905 097	892 695 466	55 931 705	0	948 627 171
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 633 656	144 530	0	8 782 186
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	5 676 596 681	162 202 008	0	5 838 798 689	6 145 089 532	237 919 456	0	6 383 008 988	-100 469 072	-3 001 035	0	-103 470 107	6 044 620 460	234 918 421	0	6 279 538 881
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	88 332 215	2 997 167	0	91 329 382	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	121 761 727	4 116 043	0	125 877 770
Működési bevételek mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	7 032 098 988	286 632 074	0	7 318 731 062	-74 783 062	4 218 052	0	-70 565 010	6 937 315 926	290 880 126	0	7 228 166 052
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	88 332 215	2 997 167	0	91 329 382	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	121 761 727	4 116 043	0	125 877 770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500	-55 538 950	5 481 458	0	-50 057 492	7 067 715 309	295 110 699	0	7 362 826 008

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 632 949 600	142 584 035	0	3 775 533 635	3 840 367 213	163 075 577	0	4 003 442 790	-97 427 884	5 180 000	0	-92 247 884	3 742 939 329	168 255 577	0	3 911 194 906
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	562 447 410	21 391 494	0	583 838 904	585 690 235	24 222 746	0	609 912 981	-7 367 642	902 748	0	-6 464 894	578 322 593	25 125 494	0	603 448 087
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 273 452 339	31 644 549	0	2 305 096 888	2 423 445 795	87 194 955	0	2 510 640 750	9 854 039	-1 814 696	0	8 039 343	2 433 299 834	85 380 259	0	2 518 680 093
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	715 000	0	0	715 000	158 425	0	0	158 425	873 425	0	0	873 425
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	206 772 436	12 564 376	0	219 336 812	0	-50 000	0	-50 000	206 772 436	12 514 376	0	219 286 812
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117	0	0	49 052 117	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167	39 244 112	1 263 406	0	40 507 518	105 507 692	3 834 993	0	109 342 685
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	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	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500	-55 538 950	5 481 458	0	-50 057 492	7 067 715 309	295 110 699	0	7 362 826 008
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500	-55 538 950	5 481 458	0	-50 057 492	7 067 715 309	295 110 699	0	7 362 826 008

Működési költségvetési kiadások összesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	7 056 990 679	287 057 654	0	7 344 048 333	-94 783 062	4 218 052	0	-90 565 010	6 962 207 617	291 275 706	0	7 253 483 323	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167	39 244 112	1 263 406	0	40 507 518	105 507 692	3 834 993	0	109 342 685	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	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	0
Működési kiadások mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	7 056 990 679	287 057 654	0	7 344 048 333	-94 783 062	4 218 052	0	-90 565 010	6 962 207 617	291 275 706	0	7 253 483 323	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167	39 244 112	1 263 406	0	40 507 518	105 507 692	3 834 993	0	109 342 685	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500	-55 538 950	5 481 458	0	-50 057 492	7 067 715 309	295 110 699	0	7 362 826 008	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-től (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-től (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.	356 007 279	17 491 400	0	373 498 679	353 284 223	17 491 400	0	370 775 623	57 470 991	0	0	57 470 991	410 755 214	17 491 400	0	428 246 614
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	356 007 279	17 491 400	0	373 498 679	353 284 223	17 491 400	0	370 775 623	56 970 991	0	0	56 970 991	410 255 214	17 491 400	0	427 746 614
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól									500 000			500 000	500 000			500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL.			0	2 723 056	0	0	0	2 723 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 537 656	144 530	0	8 682 186
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól			0	2 723 056	0	0	0	2 723 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 537 656	144 530	0	8 682 186
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 336 237	9 064 950	0	125 401 187	116 336 237	9 064 950	0	125 401 187	12 467 343	1 800 000	0	14 267 343	128 803 580	10 864 950	0	139 668 530
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	472 593 516	26 556 350	0	499 149 866	75 752 934	1 944 530	0	77 697 464	548 346 450	28 500 898	0	576 847 338
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	2 346 660 177	83 738 663	0	2 430 398 840	-31 041 801	10 500 000	0	-20 541 801	2 315 618 374	94 238 663	0	2 409 857 037
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	2 346 660 177	83 738 663	0	2 430 398 840	-31 041 801	10 500 000	0	-20 541 801	2 315 618 374	94 238 663	0	2 409 857 037
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	64 890 441	0	0	64 890 441	160 799 175	0	0	160 799 175	0	0	0	160 799 175	0	0	0	160 799 175
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 332 000	0	0	57 332 000	153 240 734	0	0	153 240 734	0	0	0	153 240 734	0	0	0	153 240 734
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	20 913 717	0	0	20 913 717	20 913 717	0	0	20 913 717	0	0	0	20 913 717	0	0	0	20 913 717
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 558 441	0	0	7 558 441	7 558 441	0	0	7 558 441	0	0	0	7 558 441	0	0	0	7 558 441
	ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	2 000 039 147	72 924 663	0	2 072 963 810	2 185 861 002	83 738 663	0	2 269 599 665	-31 041 801	10 500 000	0	-20 541 801	2 154 819 201	94 238 663	0	2 249 057 864
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 974 413 011	72 924 663	0	2 047 337 674	2 160 012 407	83 440 903	0	2 243 453 310	-43 541 801	10 500 000	0	-33 041 801	2 105 970 600	93 940 903	0	2 199 911 500
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 626 136	0	0	25 626 136	25 848 595	297 760	0	26 146 355	23 000 000	0	0	23 000 000	48 848 595	297 760	0	49 146 355
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369
	Működési költségvetési bevételek összesen:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	469 170 801	26 556 350	0	496 326 816	69 938 354	1 800 000	0	71 138 354	539 708 794	28 356 350	0	568 065 144
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 637 656	144 530	0	8 782 186
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 031 745 011	72 924 663	0	2 104 669 674	2 313 253 141	83 440 903	0	2 396 694 044	-54 041 801	10 500 000	0	-43 541 801	2 259 211 340	93 940 903	0	2 353 152 243
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	33 407 036	297 760	0	33 704 796	23 000 000	0	0	23 000 000	56 407 036	297 760	0	56 704 796
	Működési bevételek mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 783 023 601	109 997 253	0	2 893 020 854	15 896 533	12 300 000	0	28 196 533	2 798 920 134	122 297 253	0	2 921 217 387
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	36 230 092	297 760	0	36 527 852	28 814 600	144 530	0	28 959 130	65 044 692	442 290	0	65 486 983
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369
K1	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	1 654 558 746	82 301 950	0	1 736 860 696	1 776 168 287	82 301 950	0	1 858 470 237	6 662 636	3 000 000	0	9 662 636	1 782 830 922	85 301 950	0	1 868 132 872
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	249 507 784	12 850 065	0	262 357 849	265 386 785	12 850 065	0	278 236 850	698 563	500 000	0	1 198 563	266 085 348	13 350 065	0	279 435 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	599 491 997	4 328 998	0	603 820 995	644 894 275	14 845 238	0	659 739 513	8 535 334	8 800 000	0	17 335 334	653 429 609	23 645 238	0	677 074 847
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000		0	530 000	530 000		0	530 000			0	530 000			0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	96 346 538	0		0	96 346 538			0	96 346 538			0	96 346 538
K6	BERUHÁZÁSOK	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 783 325 885	109 997 253	0	2 893 323 138	15 896 533	12 300 000	0	28 196 533	2 799 222 418	122 297 253	0	2 921 519 671
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698
	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:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 783 325 885	109 997 253	0	2 893 323 138	15 896 533	12 300 000	0	28 196 533	2 799 222 418	122 297 253	0	2 921 519 671
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	143 441		143 441	162 165			162 165	305 606	0	0	0	305 606
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0					0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	519 685	0	-	519 685	1 269 582	34 457	-	1 304 039	2 912 197	52 402	-	2 964 599	4 181 779	86 859	-	4 268 638
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	519 685			519 685	1 269 582	34 457		1 304 039	2 912 197	52 402		2 964 599	4 181 779	86 859		4 268 638
	Informaticai kisértékű tárgyi eszközök	0			0	0			-				-	0			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 609 903	0	0	25 609 903	26 922 689	200 000	0	27 122 689	19 504 061	61 402	0	19 565 463	46 426 750	261 402	0	46 688 152
	Gépek, berendezések, felszerelések	20 579 005			20 579 005	21 891 791	200 000		22 091 791	19 504 061	61 402		19 565 463	41 395 852	261 402		41 657 254
	Adomány	5 030 898			5 030 898	5 030 898			5 030 898				-	5 030 898	0		5 030 898
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 054 989	0	0	7 054 989	7 592 096	63 303	0	7 655 399	6 236 177	30 726		6 266 903	13 828 273	94 029	0	13 922 302
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2022. dec. 31-ig 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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 857 706	0	0	8 857 706	79 768 817	0	0	79 768 817	-61 081 089	0	0	-61 081 089	18 687 728	0	0	18 687 728
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 857 706			8 857 706	79 768 817			79 768 817	-61 081 089			-61 081 089	18 687 728	0	0	18 687 728
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	3 302 000		0	3 302 000	3 302 000		0	3 302 000	1 654 786		0	1 654 786	4 956 786	0	0	4 956 786
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:	12 159 706	0	0	12 159 706	83 070 817	0	0	83 070 817	-59 426 303	0	0	-59 426 303	23 644 514	0	0	23 644 514
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	488 963 442	0	0	488 963 442	553 063 084	26 990 000	0	580 055 084	6 956 986	-9 124 369	0	-2 167 383	560 022 070	17 865 631	0	577 887 701
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	488 963 442	0	0	488 963 442	553 063 084	26 990 000	0	580 055 084	6 956 986	-9 124 369	0	-2 167 383	560 022 070	17 865 631	0	577 887 701
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 617 607	0	0	30 617 607	58 380 491	0	0	58 380 491	0	0	0	58 380 491	0	0	58 380 491	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 617 607			30 617 607	58 380 491			58 380 491				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	494 684 593	26 990 000	0	521 674 593	6 956 986	-9 124 369	0	-2 167 383	501 641 579	17 865 631	0	519 507 210
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	458 345 835			458 345 835	494 596 474	26 990 000		521 586 474	6 442 997	-9 150 000		-2 707 003	501 039 471	17 840 000		518 879 471
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0		88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	501 123 148	-	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	- 9 124 369	-	0	- 61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 159 706	0	0	12 159 706	83 070 817	0	0	83 070 817	-59 426 303	0	0	-59 426 303	23 644 514	0	0	23 644 514
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	488 963 442	0	0	488 963 442	552 976 965	26 990 000	0	579 966 965	6 442 997	-9 150 000	0	-2 707 003	559 419 962	17 840 000	0	577 259 962
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
	Működési bevételek mindösszesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782	-52 983 306	-9 150 000	0	-62 133 306	583 064 476	17 840 000	0	600 904 476
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2022. dec. 31-ig 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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	108 265 856		0	108 265 856	178 710 815	4 700 116	0	183 410 931	-59 949 034	650 000	0	-59 299 034	118 761 781	5 350 116	0	124 111 897
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	8 211 804			8 211 804	79 096 763	0	0	79 096 763	-57 263 933		0	-57 263 933	21 832 830	0	0	21 832 830
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 034 755		0	15 034 755	19 986 783	597 884	0	20 584 667	-2 399 652	200 000	0	-2 199 652	17 587 131	797 884	0	18 385 015
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	636 402			636 402	5 633 930	0	0	5 633 930	-3 722 156		0	-3 722 156	1 911 774	0	0	1 911 774
K3	DOLOGI KIADÁSOK	377 822 537		0	377 822 537	403 759 219	21 692 000	0	425 451 219	9 365 380	-10 000 000	0	-634 620	413 124 599	11 692 000	0	424 816 599
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	195 700	0	0	195 700	-95 000		0	-95 000	100 700	0	0	100 700
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0		0	0	0	0			0		0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0		33 590 965	0	0	33 590 965			0		33 590 965	0	0	33 590 965
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
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:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0				0				0				0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	501 123 148	-	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	- 52 469 317	- 9 124 369	0	- 61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215
	Működési költségvetési kiadások összesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782	-52 983 306	-9 150 000	0	-62 133 306	583 064 476	17 840 000	0	600 904 476
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
	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:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782	-52 983 306	-9 150 000	0	-62 133 306	583 064 476	17 840 000	0	600 904 476
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	229 900	-	-	229 900	229 900	-	-	229 900
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-	229 900			229 900				229 900
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	69 385	0	0	69 385	174 816	20 182	0	194 998	244 201	20 182	0	264 383
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	69 385			69 385	174 816	20 182		194 998	244 201	20 182		264 383
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	18 734	0	0	18 734	109 273	5 449		114 722	128 007	5 449		133 456
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 165 801	0	0	1 165 801	26 573 135	1 654 320	0	28 227 455	879 496	0	0	879 496	27 452 631	1 654 320	0	29 106 951
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapról	1 165 801			1 165 801	5 007 060	0		5 007 060	-520 504			-520 504	4 486 556			4 486 556
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					21 566 075	1 654 320		23 220 395	1 400 000			1 400 000	22 966 075	1 654 320		24 620 395
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 471 644			90 471 644	90 865 543			90 865 543	-504 517	110 618		-393 899	90 361 026	110 618		90 471 644
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0			0				0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	80 000			80 000	35 000			35 000	115 000			115 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 637 445	0	0	91 637 445	117 518 678	1 654 320	0	119 172 998	409 979	110 618	0	520 597	117 928 657	1 764 938	0	119 693 595
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	328 814 974	10 601 045	0	339 416 019	-381 010	253 210	0	-127 800	328 433 964	10 854 255	0	339 288 215
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	328 814 974	10 601 045	0	339 416 019	-381 010	253 210	0	-127 800	328 433 964	10 854 255	0	339 288 215
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>17 684 803</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 684 803</i>	<i>74 463 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 463 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 463 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 463 319</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 349 168			14 349 168	52 729 416			52 729 416	0			0	52 729 416			52 729 416
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 335 635			3 335 635	21 733 903			21 733 903					21 733 903			21 733 903
B816	<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>235 702 107</i>	<i>9 202 045</i>	<i>0</i>	<i>244 904 152</i>	<i>254 351 655</i>	<i>10 601 045</i>	<i>0</i>	<i>264 952 700</i>	<i>-381 010</i>	<i>253 210</i>	<i>0</i>	<i>-127 800</i>	<i>253 970 645</i>	<i>10 854 255</i>	<i>0</i>	<i>264 824 904</i>
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	235 702 107	9 202 045		244 904 152	253 385 939	10 436 045		263 821 984	-1 074 952	-1 110 618		-1 185 570	252 310 987	10 325 422		262 636 411
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás				965 716	165 000			1 130 716	693 942	363 828		1 057 770	1 659 658	528 822		2 188 488
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 966	363 828	0	392 797	446 362 622	12 619 193	0	458 981 811
	Működési költségvetési bevételek összesen:	91 637 445	0	0	91 637 445	117 518 678	1 654 320	0	119 172 998	409 979	110 618	0	520 597	117 928 657	1 764 938	0	119 693 595
	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	306 115 355	10 436 045	0	316 551 400	-1 074 952	-1 110 618	0	-1 185 570	305 040 403	10 325 422	0	315 365 831
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	22 699 619	165 000	0	22 864 619	693 942	363 828	0	1 057 770	23 393 566	528 822	0	23 922 388
	Működési bevételek mindösszesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	423 634 033	12 090 365	0	435 724 398	-664 973	0	0	-664 973	422 969 060	12 090 365	0	435 059 422
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	22 699 619	165 000	0	22 864 619	693 942	363 828	0	1 057 770	23 393 566	528 822	0	23 922 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 966	363 828	0	392 797	446 362 622	12 619 193	0	458 981 811

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	113 892 207	7 404 000		121 296 207	137 262 698	8 868 000		146 130 698	-1 253 313			-1 253 313	136 009 385	8 868 000		144 877 385
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	1 081 949			1 081 949	3 208 897	0		3 208 897	-1 133 313			-1 133 313	2 075 584			2 075 584
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 558 477	1 163 045		22 721 522	25 215 770	1 353 365		26 569 135	-94 991			-94 991	25 120 779	1 353 365		26 474 144
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	83 852			83 852	212 921	0		212 921	-87 191			-87 191	125 730			125 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK	206 238 036	635 000		206 873 036	238 778 327	1 615 000		240 393 327	524 906			524 906	239 303 233	1 615 000		240 918 233
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	65 000	0		65 000	158 425			158 425	223 425			223 425
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 710 506	0		35 710 506					35 710 506			35 710 506
K6	BERUHÁZÁSOK	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 822	0	10 778 122
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0					0			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0					0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 966	363 828	0	392 797	446 362 622	12 619 193	0	458 981 811
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 966	363 828	0	392 797	446 362 622	12 619 193	0	458 981 811
	Működési költségvetési kiadások összesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	437 032 301	11 836 365	0	448 868 666	-664 973	0	0	-664 973	436 367 328	11 836 365	0	448 203 693
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 822	0	10 778 122
	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	437 032 301	11 836 365	0	448 868 666	-664 973	0	0	-664 973	436 367 328	11 836 365	0	448 203 693
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 822	0	10 778 122
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 966	363 828	0	392 797	446 362 622	12 619 193	0	458 981 811

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	240 000			240 000	240 000			240 000	70 000			70 000	310 000			310 000
	Q-lab 4 stúdió szoftver	240 000			240 000	240 000			240 000	70 000			70 000	310 000	0	0	310 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	360 455	-	-	360 455	130 725	-	-	130 725	491 180	-	-	491 180
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	360 455			360 455	130 725			130 725	491 180	0	0	491 180
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 386 483	-	0	2 386 483	6 849 929	329 921	0	7 179 850	429 765	294 071	0	723 836	7 279 694	623 992	0	7 903 686
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 386 483			2 386 483	6 849 929	329 921		7 179 850	429 765	294 071		723 836	7 279 694	623 992	0	7 903 686
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	709 152	-	-	709 152	1 850 967	89 079	-	1 940 046	63 452	69 757		133 209	1 914 419	158 836	-	2 073 255
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 828	0	10 778 121

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	13 379 455	0	13 379 455	0	0	0	0	0	13 379 455	0	13 379 455
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapból						2 700 000		2 700 000						2 700 000		2 700 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól						10 679 455		10 679 455						10 679 455		10 679 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0								0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0								0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	445 000		445 000	0	485 773		485 773		72 469		72 469	0	558 242		558 242
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0								0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		50 000		50 000						50 000		50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0								0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	445 000	0	445 000	0	13 915 228	0	13 915 228	0	72 469	0	72 469	0	13 987 697	0	13 987 697
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	80 075 300	0	80 075 300	0	95 684 714	0	95 684 714	0	1 695 000	0	1 695 000	0	97 379 714	0	97 379 714
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	80 075 300	0	80 075 300	0	95 684 714	0	95 684 714	0	1 695 000	0	1 695 000	0	97 379 714	0	97 379 714
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 825 686	0	2 825 686	0	6 752 861	0	6 752 861	0	0	0	0	0	6 752 861	0	6 752 861
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 825 686		2 825 686		6 073 281		6 073 281						6 073 281		6 073 281
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0		0		679 580		679 580						679 580		679 580
B816	Központ, irányító szervi támogatás	0	77 249 614	0	77 249 614	0	88 931 853	0	88 931 853	0	1 695 000	0	1 695 000	0	90 626 853	0	90 626 853
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		77 249 614		77 249 614		87 077 026		87 077 026		1 695 000		1 695 000		88 772 026		88 772 026
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0		0		1 854 827		1 854 827						1 854 827		1 854 827
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	445 000	0	445 000	0	13 915 228	0	13 915 228	0	72 469	0	72 469	0	13 987 697	0	13 987 697
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	80 075 300	0	80 075 300	0	93 150 307	0	93 150 307	0	1 695 000	0	1 695 000	0	94 845 307	0	94 845 307
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407
	Működési bevételek mindösszesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	107 065 535	0	107 065 535	0	1 767 469	0	1 767 469	0	108 833 004	0	108 833 004
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		52 878 085		52 878 085		63 140 511		63 140 511		1 500 000		1 500 000	0	64 640 511		64 640 511
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 378 384		7 378 384		8 892 982		8 892 982		202 748		202 748	0	9 095 730		9 095 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK		20 263 831		20 263 831		31 734 447		31 734 447		114 721		114 721	0	31 849 168		31 849 168
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0					0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		3 977 175		3 977 175		-50 000		-50 000	0	3 927 175		3 927 175
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827
K7	FELÚJÍTÁSOK				0		0		0					0			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		0		0					0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0		0		0								0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	107 745 115	0	107 745 115	0	1 767 469	0	1 767 469	0	109 512 584	0	109 512 584
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	107 745 115	0	107 745 115	0	1 767 469	0	1 767 469	0	109 512 584	0	109 512 584
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	523 276	-	523 276	-	-	-	0	-	523 276	-	523 276
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		523 276		523 276				0		523 276		523 276
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	945 029	-	945 029	-	-	-	-	-	945 029	-	945 029
	Gépek, berendezések, felszerelések				-		393 848		393 848				-	0	393 848		393 848
	Könyv beszerzés				-								-	0	0		0
	Kiállító terembe beltéri világító rendszer kiépítése, beszerzése						551 181		551 181				-	0	551 181		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 cétó előzetesen felszámított AFA	-	-	-	0	-	386 522	-	386 522				0	-	386 522	-	386 522
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 612 248	384 000		7 996 248	7 612 248	384 000		7 996 248	-236 000	236 000		0	7 376 248	620 000		7 996 248
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	7 612 248	384 000	0	7 996 248	-236 000	236 000	0	0	7 376 248	620 000	0	7 996 248
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 203 296	0	0	218 203 296	231 135 964	400 000	0	231 535 964	536 000	-236 000	0	300 000	231 671 964	164 000	0	231 835 964
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 203 296	0	0	218 203 296	231 135 964	400 000	0	231 535 964	536 000	-236 000	0	300 000	231 671 964	164 000	0	231 835 964
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 058 743	0	0	6 058 743	11 113 118	0	0	11 113 118	0	0	0	0	11 113 118	0	0	11 113 118
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 058 743	0	0	6 058 743	10 385 978	0	0	10 385 978	0	0	0	0	10 385 978	0	0	10 385 978
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
B816	Központi, irányító szervi támogatás	212 144 553	0	0	212 144 553	220 022 846	400 000	0	220 422 846	536 000	-236 000	0	300 000	220 558 846	164 000	0	220 722 846
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	212 144 553	0	0	212 144 553	219 178 868	400 000	0	219 578 868	-21 288	-310 990	0	-332 278	219 157 580	89 010	0	219 246 590
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	-	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	7 612 248	384 000	0	7 996 248	-236 000	236 000	0	0	7 376 248	620 000	0	7 996 248
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	218 203 296	0	0	218 203 296	229 564 846	400 000	0	229 964 846	-21 288	-310 990	0	-332 278	229 543 558	89 010	0	229 632 568
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	1 571 118	0	0	1 571 118	557 288	74 990	0	632 278	2 128 406	74 990	0	2 203 396
	Működési bevételek mindösszesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	237 177 094	784 000	0	237 961 094	-257 288	-74 990	0	-332 278	236 919 806	709 010	0	237 628 816
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 571 118	0	0	1 571 118	557 288	74 990	0	632 278	2 128 406	74 990	0	2 203 396
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	0	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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	139 992 984			139 992 984	140 292 984	0		140 292 984				0	140 292 984	0	0	140 292 984
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	21 495 969			21 495 969	21 521 969	0		21 521 969				0	21 521 969	0	0	21 521 969
K3	DOLOGI KIADÁSOK	64 326 591	384 000		64 710 591	71 034 906	784 000		71 818 906	-257 288	-74 990		-332 278	70 777 618	709 010		71 486 628
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 054 375	0		5 054 375				0	5 054 375	0	0	5 054 375
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	0	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	-	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212
	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	237 904 234	784 000	0	238 688 234	-257 288	-74 990	0	-332 278	237 646 946	709 010	0	238 355 956
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
	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:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	237 904 234	784 000	0	238 688 234	-257 288	-74 990	0	-332 278	237 646 946	709 010	0	238 355 956
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	0	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	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	-	-	-	664 548	-	-	-	664 548	438 808	59 047	-	497 855	1 103 356	59 047	-	1 162 403
	Gépek, berendezések, felszerelések				664 548				664 548	438 808	59 047		497 855	1 103 356	59 047		1 162 403
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	-	-	0	179 430			179 430	118 480	15 943		134 423	297 910	15 943		313 853
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŐ ÓVODA BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 513 986	312 500		21 826 486	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	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:	21 513 986	312 500	0	21 826 486	21 513 986	312 500	0	21 826 486	0	0	0	0	21 513 986	312 500	0	21 826 486
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 623 254	0	0	434 623 254	446 863 689	930 000	0	447 793 689	-4 452 945	0	0	-4 452 945	442 410 744	930 000	0	443 340 744
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	434 623 254	0	0	434 623 254	446 863 689	930 000	0	447 793 689	-4 452 945	0	0	-4 452 945	442 410 744	930 000	0	443 340 744
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 290 220	0	0	9 290 220	19 062 267	0	0	19 062 267	0	0	0	0	19 062 267	0	0	19 062 267
1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 703 230	0	0	6 703 230	16 475 277	0	0	16 475 277	0	0	0	0	16 475 277	0	0	16 475 277
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990	0	0	2 586 990	2 586 990	0	0	2 586 990	0	0	0	0	2 586 990	0	0	2 586 990
B816 Központi, irányító szervei támogatás	425 333 034	0	0	425 333 034	427 801 422	930 000	0	428 731 422	-4 452 945	0	0	-4 452 945	423 348 477	930 000	0	424 278 477
1. Működési célú irányító szervei támogatás	425 333 034	0	0	425 333 034	426 876 387	930 000	0	427 806 387	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	421 817 728	913 010	0	422 730 738
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	925 035	0	0	925 035	605 714	16 990	0	622 704	1 530 749	16 990	0	1 547 739
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	-	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0	465 167 230
Működési költségvetési bevételek összesen:	21 513 986	312 500	0	21 826 486	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	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	432 036 264	0	0	432 036 264	443 351 664	930 000	0	444 281 664	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	438 293 005	913 010	0	439 206 015
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
Működési bevételek mindösszesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	459 806 991	1 225 510	0	461 032 501
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	0	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0	465 167 230

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŐ ÓVODA KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 442 297			266 442 297	266 892 297	0		266 892 297	-4 250 394			-4 250 394	262 641 903	0	0	262 641 903
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 600 216			41 600 216	41 645 716	0		41 645 716	-552 551			-552 551	41 093 165	0	0	41 093 165
K3 DOLOGI KIADÁSOK	145 507 737	312 500		145 820 237	146 547 215	1 242 500		147 789 715	-255 714	-16 990		-272 704	146 291 501	1 225 510	0	147 517 011
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 780 422	0		9 780 422	0	0		0	9 780 422	0	0	9 780 422
K6 BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
K7 FELÚJÍTÁSOK				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
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	0	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0	465 167 230
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	-	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0	465 167 230
Működési költségvetési kiadások összesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	459 806 991	1 225 510	0	461 032 501
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
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:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	459 806 991	1 225 510	0	461 032 501
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	0	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0	465 167 230

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŐZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	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	2 777 966	-	-	2 777 966	476 940	13 378	-	490 318	3 254 906	13 378	-	3 268 284
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	2 777 966			2 777 966	476 940	13 378		490 318	3 254 906	13 378		3 268 284
K65	Részesedések beszerzése				0	0			0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	549 990	-	-	549 990	734 059	-	-	734 059	128 774	3 612		132 386	862 833	3 612	-	866 445
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 733	16 990	0	4 134 723

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig eloir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig eloir. (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 AH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0				0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 198 813	28 000	7 226 813	7 198 813	28 000	7 226 813	0				0	7 198 813	28 000	0	7 226 813	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0				0				0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0				0				0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0				0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 198 813	28 000	7 226 813	7 198 813	28 000	7 226 813	0	0	0	0	0	7 198 813	28 000	0	7 226 813	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 789 077	0	429 789 077	450 773 186	680 000	451 453 186	-421 801	0	0	0	-421 801	450 351 385	680 000	0	451 031 385	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 789 077	0	429 789 077	450 773 186	680 000	451 453 186	-421 801	0	0	0	-421 801	450 351 385	680 000	0	451 031 385	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>8 759 594</i>	<i>0</i>	<i>8 759 594</i>	<i>12 451 181</i>	<i>0</i>	<i>12 451 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 451 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 451 181</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 172 604	0	6 172 604	9 652 725	0	9 652 725	0	0	0	0	0	9 652 725	0	0	9 652 725	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990	0	2 586 990	2 798 456	0	2 798 456	0	0	0	0	0	2 798 456	0	0	2 798 456	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>421 029 483</i>	<i>0</i>	<i>421 029 483</i>	<i>438 322 005</i>	<i>680 000</i>	<i>439 002 005</i>	<i>-421 801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-421 801</i>	<i>437 900 204</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>438 580 204</i>	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	421 029 483	0	421 029 483	436 987 331	680 000	437 667 331	-1 918 704	-186 579	-186 579	-2 105 283	435 068 627	493 421	0	435 562 048		
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	1 334 674	0	1 334 674	1 496 903	186 579	186 579	1 683 482	2 831 577	186 579	0	3 018 156		
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	457 971 999	708 000	458 679 999	-421 801	-	0	-421 801	457 550 198	708 000	0	458 258 198		
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 198 813	28 000	7 226 813	7 198 813	28 000	7 226 813	0	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	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	427 202 087	0	427 202 087	446 640 056	680 000	447 320 056	-1 918 704	-186 579	0	-2 105 283	444 721 352	493 421	0	445 214 773		
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990	0	2 586 990	4 133 130	0	4 133 130	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 630 033	186 579	0	5 816 612		
	Működési bevételek mindösszesen:	434 400 900	28 000	434 428 900	453 838 869	708 000	454 546 869	-1 918 704	-186 579	0	-2 105 283	451 920 165	521 421	0	452 441 586		
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	2 586 990	4 133 130	0	4 133 130	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 630 033	186 579	0	5 816 612		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	457 971 999	708 000	458 679 999	-421 801	0	0	-421 801	457 550 198	708 000	0	458 258 198		
Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK																
		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	SZEMÉLYJUTTATÁSOK	280 385 026			280 385 026	281 085 026	0		281 085 026	-373 275			-373 275	280 711 751	0	0	280 711 751
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	43 149 413			43 149 413	43 188 413	0		43 188 413	-48 526			-48 526	43 139 887	0	0	43 139 887
K3	DOLOGI KIADÁSOK	110 866 461	28 000		110 894 461	125 965 309	708 000		126 673 309	-1 496 903	-186 579		-1 683 482	124 468 406	521 421	0	124 989 827
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				120 000	0			120 000				0	120 000	0	0	120 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 691 587	0		3 691 587				0	3 691 587	0	0	3 691 587
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0		2 586 990	3 921 664	0		3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	457 971 999	708 000	0	458 679 999	-421 801	0	0	-421 801	457 550 198	708 000	0	458 258 198
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	457 971 999	708 000	0	458 679 999	-421 801	-	0	-421 801	457 550 198	708 000	0	458 258 198
	Működési költségvetési kiadások összesen:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	454 050 335	708 000	0	454 758 335	-1 918 704	-186 579	0	-2 105 283	452 131 631	521 421	0	452 653 052
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 921 664	0	0	3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146
	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:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	454 050 335	708 000	0	454 758 335	-1 918 704	-186 579	0	-2 105 283	452 131 631	521 421	0	452 653 052
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 921 664	0	0	3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	0	437 015 890	457 971 999	708 000	0	458 679 999	-421 801	0	0	-421 801	457 550 198	708 000	0	458 258 198

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	116 906	-	-	116 906	-	-	-	0	116 906	-	-	116 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	116 906			116 906				0	116 906			116 906
	Kisértékű számítástechnikai eszközök				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000	-	-	2 037 000	2 971 018	-	-	2 971 018	1 178 660	151 809	-	1 330 469	4 149 678	151 809	-	4 301 487
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	2 971 018			2 971 018	1 178 660	151 809		1 330 469	4 149 678	151 809		4 301 487
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	549 990	-	-	549 990	833 740	-	-	833 740	318 243	34 770		353 013	1 151 983	34 770		1 186 753
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 921 664	0	0	3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 863 305	120 000		14 983 305	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	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	7 500			7 500				0	7 500	0	0	7 500
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 863 305	120 000	0	14 983 305	14 870 805	120 000	0	14 990 805	0	0	0	0	14 870 805	120 000	0	14 990 805
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	442 559 814	0	0	442 559 814	426 897 785	570 000	0	427 467 785	-15 340 924	0	0	-15 340 924	411 556 861	570 000	0	412 126 861
B81 Beföldi finanszírozás bevételei	442 559 814	0	0	442 559 814	426 897 785	570 000	0	427 467 785	-15 340 924	0	0	-15 340 924	411 556 861	570 000	0	412 126 861
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 620 688	0	0	10 620 688	13 565 934	0	0	13 565 934	0	0	0	13 565 934	0	0	0	13 565 934
1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 712 083			6 712 083	9 221 923			9 221 923				9 221 923	0	0	0	9 221 923
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 908 605			3 908 605	4 344 011			4 344 011				4 344 011	0	0	0	4 344 011
B816 Központi, irányító szervei támogatás	431 939 126	0	0	431 939 126	413 331 851	570 000	0	413 901 851	-15 340 924	0	0	-15 340 924	397 990 927	570 000	0	398 560 927
1. Működési célú irányító szervei támogatás	431 939 126			431 939 126	411 326 093	570 000	0	411 896 093	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	394 692 066	308 020	0	395 000 086
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	2 005 758	0	0	2 005 758	1 293 103	261 980	0	1 555 083	3 298 861	261 980	0	3 560 841
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	-15 340 924	-	0	-15 340 924	426 427 666	690 000	0	427 117 666
Működési költségvetési bevételek összesen:	14 863 305	120 000	0	14 983 305	14 870 805	120 000	0	14 990 805	0	0	0	0	14 870 805	120 000	0	14 990 805
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	438 651 209	0	0	438 651 209	420 548 016	570 000	0	421 118 016	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	403 913 989	308 020	0	404 222 009
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	6 349 769	0	0	6 349 769	1 293 103	261 980	0	1 555 083	7 642 872	261 980	0	7 904 852
Működési bevételek mindösszesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	435 418 821	690 000	0	436 108 821	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	418 784 794	428 020	0	419 212 814
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	6 349 769	0	0	6 349 769	1 293 103	261 980	0	1 555 083	7 642 872	261 980	0	7 904 852
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	-15 340 924	0	0	-15 340 924	426 427 666	690 000	0	427 117 666

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	288 545 216			288 545 216	272 374 336	0		272 374 336	-13 576 039			-13 576 039	258 798 297	0	0	258 798 297
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 309 019			45 309 019	43 207 954	0		43 207 954	-1 764 885			-1 764 885	41 443 069	0	0	41 443 069
K3 DOLOGI KIADÁSOK	119 660 279	120 000		119 780 279	116 997 446	690 000		117 687 446	-1 293 103	-261 980		-1 555 083	115 704 343	428 020	0	116 132 363
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	4 596 106	0		4 596 106				0	4 596 106	0	0	4 596 106
K6 BERUHÁZÁSOK	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 831
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	-15 340 924	0	0	-15 340 924	426 427 666	690 000	0	427 117 666
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	-15 340 924	-	0	-15 340 924	426 427 666	690 000	0	427 117 666
Működési költségvetési kiadások összesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	437 175 842	690 000	0	437 865 842	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	420 541 815	428 020	0	420 969 835
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 831
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:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	437 175 842	690 000	0	437 865 842	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	420 541 815	428 020	0	420 969 835
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 831
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	-15 340 924	0	0	-15 340 924	426 427 666	690 000	0	427 117 666

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (F1-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (F1-ban)				Javasolt módosítás (F1-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (F1-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	275 252	-	-	275 252	275 252	-	-	275 252
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	275 252			275 252				275 252
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 077 642	-	-	3 077 642	3 653 964	-	-	3 653 964	723 813	228 606	-	952 419	4 377 777	228 606	-	4 606 383
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 077 642			3 077 642	3 653 964			3 653 964	723 813	228 606		952 419	4 377 777	228 606		4 606 383
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	830 963	-	-	830 963	938 784	-	-	938 784	294 038	33 374		327 412	1 232 822	33 374	-	1 266 196
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 833

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 506 407	168 000		13 674 407	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	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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 506 407	168 000	0	13 674 407	13 506 407	168 000	0	13 674 407	0	0	0	0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 907 317	0	0	434 907 317	463 927 002	793 001	0	464 720 003	-20 687 745	0	0	-20 687 745	443 239 257	793 001	0	444 032 258
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 907 317	0	0	434 907 317	463 927 002	793 001	0	464 720 003	-20 687 745	0	0	-20 687 745	443 239 257	793 001	0	444 032 258
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 921 362	0	0	7 921 362	13 746 652	48 001	0	13 794 653	0	0	0	13 746 652	48 001	0	13 794 653	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 196 702			6 196 702	8 511 208	48 001		8 559 209				8 511 208	48 001		8 559 209	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	5 235 444	0		5 235 444				5 235 444	0		5 235 444	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	426 985 955	0	0	426 985 955	450 180 350	745 000	0	450 925 350	-20 687 745	0	0	-20 687 745	429 492 605	745 000	0	430 237 605
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	426 985 955			426 985 955	447 217 324	745 000		447 962 324	-22 237 176			-22 237 176	424 980 148	745 000		425 725 148
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	2 963 026	0		2 963 026	1 549 431			1 549 431	4 512 457	0		4 512 457
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	-	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 506 407	168 000	0	13 674 407	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	433 182 657	0	0	433 182 657	455 728 532	793 001	0	456 521 533	-22 237 176	0	0	-22 237 176	433 491 356	793 001	0	434 284 357
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	8 198 470	0	0	8 198 470	1 549 431	0	0	1 549 431	9 747 901	0	0	9 747 901
	Működési bevételek mindösszesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	469 234 939	961 001	0	470 195 940	-22 237 176	0	0	-22 237 176	446 997 763	961 001	0	447 958 764
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	8 198 470	0	0	8 198 470	1 549 431	0	0	1 549 431	9 747 901	0	0	9 747 901
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	0	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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	282 380 036			282 380 036	288 893 538	0		288 893 538	-18 307 739			-18 307 739	270 585 799	0	0	270 585 799
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 484 823			44 484 823	45 216 891	0		45 216 891	-2 380 006			-2 380 006	42 836 885	0	0	42 836 885
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 824 205	168 000		119 992 205	132 810 004	913 000		133 723 004	-1 549 431			-1 549 431	131 260 573	913 000	0	132 173 573
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	5 825 290	48 001		5 873 291				0	5 825 290	48 001	0	5 873 291
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 825 290	48 001		5 873 291				0	5 825 290	48 001	0	5 873 291
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	6 237 117
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	0	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	-	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	472 745 723	961 001	0	473 706 724	-22 237 176	0	0	-22 237 176	450 508 547	961 001	0	451 469 548
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	6 237 117
	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:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	472 745 723	961 001	0	473 706 724	-22 237 176	0	0	-22 237 176	450 508 547	961 001	0	451 469 548
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	6 237 117
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	0	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	83 386			83 386				0	83 386			0	83 386
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	978 413	-	-	978 413	133 937	-	-	133 937	1 112 350	-	-	-	1 112 350
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	978 413			978 413	133 937			133 937	1 112 350				1 112 350
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	2 793 064	0	0	2 793 064	1 087 738	0	0	1 087 738	3 880 802	0	0	0	3 880 802
	Mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése												0	0	0	0	0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	2 793 064			2 793 064	1 087 738			1 087 738	3 880 802				3 880 802
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	366 660	0	0	366 660	832 823	0	0	832 823	327 756			327 756	1 160 579			0	1 160 579
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	0	6 237 117

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 788 102	176 000	7 964 102	7 788 102	176 000	7 964 102	0	7 788 102	176 000	0	7 964 102				7 964 102
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0				0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0				0				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 788 102	176 000	0	7 964 102	176 000	0	7 964 102	0	0	0	0	7 788 102	176 000	0	7 964 102
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	342 447 535	0	0	342 447 535	353 949 862	552 220	0	354 502 082	0	0	0	353 949 862	552 220	0	354 502 082
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	342 447 535	0	0	342 447 535	353 949 862	552 220	0	354 502 082	0	0	0	353 949 862	552 220	0	354 502 082
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 661 683	0	0	6 661 683	10 103 535	62 220	0	10 165 755	0	0	0	10 103 535	62 220	0	10 165 755
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 937 025	0	0	4 937 025	7 129 615	62 220	0	7 191 835	0	0	0	7 129 615	62 220	0	7 191 835
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660	0	0	1 724 660	2 973 920	0	0	2 973 920	0	0	0	2 973 920	0	0	2 973 920
B816	Központi, irányító szervei támogatás	335 785 850	0	0	335 785 850	343 846 327	490 000	0	344 336 327	0	0	0	343 846 327	490 000	0	344 336 327
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	335 785 850	0	0	335 785 850	342 766 038	490 000	0	343 256 038	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	340 768 334	301 122	0	341 069 456
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	1 080 289	0	0	0	1 080 289	1 997 704	188 878	2 186 582	3 077 993	188 878	0	3 266 871
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	-	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 788 102	176 000	0	7 964 102	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	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	340 722 875	0	0	340 722 875	349 895 653	552 220	0	350 447 873	-1 997 704	-188 878	0	-2 186 582	347 897 949	363 342	0	348 261 291
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 054 209	0	0	4 054 209	1 997 704	188 878	0	2 186 582	6 051 913	188 878	0	6 240 791
Működési bevételek mindösszesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	357 683 755	728 220	0	358 411 975	-1 997 704	-188 878	0	-2 186 582	355 686 051	539 342	0	356 225 393
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 054 209	0	0	4 054 209	1 997 704	188 878	0	2 186 582	6 051 913	188 878	0	6 240 791
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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	SEMÉLYJUTTATÁSOK	223 628 937			223 628 937	223 778 937	0	223 778 937				0	223 778 937	0		223 778 937
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 215 758			34 215 758	34 235 258	0	34 235 258				0	34 235 258	0		34 235 258
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 666 282	176 000		90 842 282	97 476 970	666 000	98 142 970	-1 997 704	-188 878		-2 186 582	95 479 266	477 122		95 956 388
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 441 850	62 220	3 504 070				0	3 441 850	62 220		3 504 070
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0		1 724 660	2 804 949	0	2 804 949	1 997 704	188 878		2 186 582	4 802 653	188 878		4 991 531
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:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0		0	0				0	0	0		0
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184

Működési költségvetési kiadások összesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	358 933 015	728 220	0	359 661 235	-1 997 704	-188 878	0	-2 186 582	356 935 311	539 342	0	357 474 653
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	1 997 704	188 878	0	2 186 582	4 802 653	188 878	0	4 991 531
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:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	358 933 015	728 220	0	359 661 235	-1 997 704	-188 878	0	-2 186 582	356 935 311	539 342	0	357 474 653
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	1 997 704	188 878	0	2 186 582	4 802 653	188 878	0	4 991 531
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0				0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	73 173	-	-	73 173	262 121	-	-	262 121	335 294	-	-	335 294
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.			0	73 173			73 173	262 121			262 121	335 294			335 294	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	2 140 125	0	0	2 140 125	1 325 332	148 722	0	1 474 054	3 465 457	148 722	0	3 614 179
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	2 140 125			2 140 125	1 325 332	148 722		1 474 054	3 465 457	148 722	0	3 614 179
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	366 660	0	0	366 660	591 651	0	0	591 651	410 251	40 156		450 407	1 001 902	40 156	0	1 042 058
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	1 997 704	188 878	0	2 186 582	4 802 653	188 878	0	4 991 533

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 159 140	5 228 220		149 387 360	144 159 140	5 228 220		149 387 360	-5 000 000	5 000 000		139 159 140	10 228 220		149 387 360	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		170 000		170 000				0	170 000		170 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360	-5 000 000	5 000 000	0	139 159 140	10 398 220	0	149 557 360	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	615 838 565	0	0	615 838 565	631 334 024	19 976 980	0	651 311 004	-2 206 320	-4 970 000	0	-7 176 320	629 127 704	15 006 980	0	644 134 684
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	615 838 565	0	0	615 838 565	631 334 024	19 976 980	0	651 311 004	-2 206 320	-4 970 000	0	-7 176 320	629 127 704	15 006 980	0	644 134 684
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337 895	0	0	6 337 895	15 072 692	8 476 980	0	23 549 672	0	0	0	0	15 072 692	8 476 980	0	23 549 672
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 337 895	0	0	6 337 895	11 337 224	8 476 980	0	19 814 204	0	0	0	0	11 337 224	8 476 980	0	19 814 204
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	3 735 468	0	0	3 735 468	0	0	0	0	3 735 468	0	0	3 735 468
B816	Központi, irányító szervi támogatás	609 500 670	0	0	609 500 670	616 261 332	11 500 000	0	627 761 332	-2 206 320	-4 970 000	0	-7 176 320	614 055 012	6 530 000	0	620 585 012
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	609 500 670	0	0	609 500 670	615 678 080	11 500 000	0	627 178 080	-3 927 758	-4 970 000	0	-8 897 758	611 750 322	6 530 000	0	618 280 322
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044
	Működési költségvetési bevételek összesen:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360	-5 000 000	5 000 000	0	0	139 159 140	10 398 220	0	149 557 360
	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:	615 838 565	0	0	615 838 565	627 015 304	19 976 980	0	646 992 284	-3 927 758	-4 970 000	0	-8 897 758	623 087 546	15 006 980	0	638 094 526
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	4 318 720	0	0	4 318 720	1 721 438	0	0	1 721 438	6 040 158	0	0	6 040 158
	Működési bevételek mindösszesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	771 174 444	25 375 200	0	796 549 644	-8 927 758	30 000	0	-8 897 758	762 246 686	25 405 200	0	787 651 886
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 318 720	0	0	4 318 720	1 721 438	0	0	1 721 438	6 040 158	0	0	6 040 158
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	274 858 295			274 858 295	274 908 295	4 065 000		278 973 295	-6 380 726	30 000		-6 350 726	268 527 569	4 095 000	0	272 622 569
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 091 196			46 091 196	46 084 696	528 450		46 613 146	-825 594			-825 594	45 259 102	528 450	0	45 787 552
K3	DOLOGI KIADÁSOK	439 048 214	5 228 220		444 276 434	445 182 124	12 304 770		457 486 894	-1 721 438			-1 721 438	443 460 686	12 304 770	0	455 765 456
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 734 797	8 476 980		17 211 777				0	8 734 797	8 476 980	0	17 211 777
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
K7	FELÚJÍTÁSOK				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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044
	Működési költségvetési kiadások összesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	774 909 912	25 375 200	0	800 285 112	-8 927 758	30 000	0	-8 897 758	765 982 154	25 405 200	0	791 387 354
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
	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:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	774 909 912	25 375 200	0	800 285 112	-8 927 758	30 000	0	-8 897 758	765 982 154	25 405 200	0	791 387 354
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044

Rovat	GAMESZ	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	120 200			120 200	39 100			39 100	159 300	0	0	0	159 300
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer				0	120 200			120 200	39 100			39 100	159 300	0	0	0	159 300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	146 800	-	-	146 800	1 215 200	-	-	1 215 200	1 362 000	-	-	-	1 362 000
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	146 800			146 800	1 215 200			1 215 200	1 362 000	-	-	-	1 362 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	195 851	0	0	195 851	101 164	0	0	101 164	297 015	0	0	0	297 015
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				-	195 851			195 851	101 164			101 164	297 015	0	0	0	297 015
K65	Részeselek beszerzése				0	0			0				0	0	0	0	0	0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	120 401	0	0	120 401	365 974			365 974	486 375	0	0	0	486 375
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	0	2 304 690

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	489 420 748	33 500 000	33 500 000	32 022 186	31 500 000	66 399 850	48 846 800	31 500 000	32 476 944	40 322 381	31 500 000	32 000 000	75 852 587
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 682 186								2 723 056				5 959 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	458 713 923	34 567 805	35 528 022	37 832 542	39 368 889	39 368 889	38 792 759	31 705 761	32 313 870	34 375 761	40 137 062	39 368 889	55 353 674
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000					100 000							
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	492 500					200 000			257 500				35 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	957 409 357	68 067 805	69 028 022	69 854 728	70 868 889	106 068 739	87 639 559	63 205 761	67 771 370	74 698 142	71 637 062	71 368 889	137 200 391
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 405 416 651	482 112 195	502 127 614	502 440 272	510 126 111	718 405 813	580 328 265	466 751 127	456 355 802	638 902 703	511 357 938	476 176 111	560 332 700
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	6 001 318 225	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	638 902 703	511 357 938	476 176 111	560 332 700
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 362 826 008	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	667 967 824	529 956 888	524 127 172	713 600 845	582 995 000	547 545 000	697 533 091

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	3 911 194 906	317 000 000	309 257 200	325 000 000	310 000 000	337 301 441	395 221 190	309 000 000	311 387 502	370 262 360	310 000 000	300 000 000	316 765 213
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	603 448 087	53 135 000	54 853 436	45 250 000	55 950 000	46 007 431	51 061 894	55 820 000	40 785 587	47 330 055	63 950 000	42 500 000	46 804 684
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 518 680 093	180 000 000	185 000 000	197 000 000	205 000 000	217 913 917	220 944 740	165 096 888	164 512 909	279 479 561	209 000 000	203 531 944	291 200 134
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	873 425	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	230 000	45 000	45 000	45 000	203 425
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 286 812					212 500 659				6 786 153			
K6	BERUHÁZÁSOK	109 342 685		22 000 000	5 000 000	10 000 000	10 706 104	700 000		7 211 174	9 697 716		1 468 056	42 559 635
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 362 826 008	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	667 967 824	529 956 888	524 127 172	713 600 845	582 995 000	547 545 000	697 533 091
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 362 826 008	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	667 967 824	529 956 888	524 127 172	713 600 845	582 995 000	547 545 000	697 533 091

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 bölcsőde	203 000 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 bevételekből 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
---	----------------------	----------------------	----------------------