

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	366 030 786	17 491 400		383 522 186	456 895 573	32 525 175		489 420 748	456 061 409	33 359 339		489 420 748	100%	103%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					8 537 656	144 530		8 682 186	8 533 570	148 616		8 682 186	100%			100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	426 751 882	15 926 670		442 678 552	435 527 393	23 186 530		458 713 923	402 449 539	24 968 725		427 418 264	92%	108%		93%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					100 000			100 000	100 000			100 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					272 500	220 000		492 500	272 500	220 000		492 500	100%	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	792 782 668	33 418 070		826 200 738	901 333 122	56 076 235		957 409 357	867 417 018	58 696 680		926 113 698	96%	105%		97%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 725 648 798	162 202 008		5 887 850 806	6 166 382 187	239 034 464		6 405 416 651	5 528 174 544	228 888 576		5 757 063 120	90%	96%		90%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 725 648 798	162 202 008		5 887 850 806	6 166 382 187	239 034 464		6 405 416 651	5 528 174 544	228 888 576		5 757 063 120	90%	96%		90%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 843 038	2 825 686		171 668 724	388 758 364	15 340 062		404 098 426	388 758 364	15 340 062		404 098 426	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	145 417 057	2 825 686		148 242 743	337 064 591	14 660 482		351 725 073	388 758 364	15 340 062		404 098 426	115%	105%		115%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981			23 425 981	51 693 773	679 580		52 373 353					0%	0%		0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 556 805 760	159 376 322		5 716 182 082	5 777 623 823	223 694 402		6 001 318 225	5 139 416 180	213 548 514		5 352 964 694	89%	95%		89%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	5 531 179 624	159 376 322		5 690 555 946	5 707 555 869	220 257 939		5 927 813 808	5 070 331 898	210 228 172		5 280 560 070	89%	95%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136			25 626 136	70 067 954	3 436 463		73 504 417	69 084 282	3 320 342		72 404 624	99%	97%		99%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078		6 714 051 544	7 067 715 309	295 110 699		7 362 826 008	6 395 591 562	287 585 256		6 683 176 818	90%	97%		91%

Működési költségvetési bevételek összesen:	792 782 668	33 418 070		826 200 738	892 695 466	55 931 705		948 627 171	858 783 448	58 548 064		917 331 512	96%	105%		97%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					8 637 656	144 530		8 782 186	8 633 570	148 616		8 782 186	100%			100%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	5 676 596 681	162 202 008		5 838 798 689	6 044 620 460	234 918 421		6 279 538 881	5 459 090 262	225 568 234		5 684 658 496	90%	96%		91%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	49 052 117			49 052 117	121 761 727	4 116 043		125 877 770	69 084 282	3 320 342		72 404 624	57%	81%		58%
Működési bevételek mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078		6 664 999 427	6 937 315 926	290 850 126		7 228 166 052	6 317 873 710	284 116 298		6 601 990 008	91%	98%		91%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	49 052 117			49 052 117	130 399 383	4 260 573		134 659 956	77 717 852	3 468 958		81 186 810	60%	81%		60%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078		6 714 051 544	7 067 715 309	295 110 699		7 362 826 008	6 395 591 562	287 585 256		6 683 176 818	90%	97%		91%

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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	3 632 949 600	142 584 035		3 775 533 635	3 742 939 329	168 255 577		3 911 194 906	3 497 061 229	163 329 147		3 660 390 376	93%	97%		94%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS DOZZAJÁRULÁSI ADÓ	562 447 410	21 391 494		583 838 904	578 322 593	25 125 494		603 448 087	477 351 277	19 837 690		497 188 967	83%	79%		82%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 273 452 339	31 644 549		2 305 096 888	2 433 299 834	85 380 259		2 518 680 093	1 848 379 429	57 157 207		1 905 536 636	76%	67%		76%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	873 425			873 425	574 985			574 985	66%			66%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					206 772 436	12 514 376		219 286 812	206 772 436	12 514 376		219 286 812	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117			49 052 117	105 507 692	3 834 993		109 342 685	69 523 282	3 629 872		73 153 154	66%	95%		67%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078		6 714 051 544	7 067 715 309	295 110 699		7 362 826 008	6 099 662 638	256 468 292		6 356 130 930	86%	87%		86%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078		6 714 051 544	7 067 715 309	295 110 699		7 362 826 008	6 099 662 638	256 468 292		6 356 130 930	86%	87%		86%

Működési költségvetési kiadások összesen:	6 469 379 349	195 620 078		6 664 999 427	6 962 207 617	291 275 706		7 253 483 323	6 030 139 356	252 838 420		6 282 977 776	87%	87%		87%	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	49 052 117			49 052 117	105 507 692	3 834 993		109 342 685	69 523 282	3 629 872		73 153 154	66%	95%		67%	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																	
Működési kiadások mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078		6 664 999 427	6 962 207 617	291 275 706		7 253 483 323	6 030 139 356	252 838 420		6 282 977 776	87%	87%		87%	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	49 052 117			49 052 117	105 507 692	3 834 993		109 342 685	69 523 282	3 629 872		73 153 154	66%	95%		67%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078		6 714 051 544	7 067 715 309	295 110 699		7 362 826 008	6 099 662 638	256 468 292		6 356 130 930	86%	87%		86%	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	356 007 279	17 491 400		373 498 679	410 755 214	17 491 400		428 246 614	408 266 730	19 979 884		428 246 614	99%	114%	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					8 537 656	144 530		8 682 186	8 533 570	148 616		8 682 186			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 336 237	9 064 950		125 401 187	128 803 580	10 864 950		139 668 530	126 785 797	12 882 733		139 668 530	98%	119%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					100 000			100 000	100 000			100 000			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					150 000			150 000	150 000			150 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472 343 516	26 556 350		498 899 866	548 346 450	28 500 880		576 847 330	543 836 097	33 011 233		576 847 330	99%	116%	100%
BB	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 929 588	72 924 663		2 137 854 251	2 315 618 376	94 238 663		2 409 857 039	2 082 670 235	83 010 844		2 165 681 079	90%	88%	90%
BB1	Belföldi finanszírozás bevételei	2 064 929 588	72 924 663		2 137 854 251	2 315 618 376	94 238 663		2 409 857 039	2 082 670 235	83 010 844		2 165 681 079	90%	88%	90%
BB131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 890 441			64 890 441	160 799 175			160 799 175	160 799 175			160 799 175	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 332 000			57 332 000	153 240 734			153 240 734	160 799 175			160 799 175	105%		105%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 558 441			7 558 441	7 558 441			7 558 441				0			0%
BB16	Központi, irányító szervi támogatás	2 000 039 147	72 924 663		2 072 963 810	2 154 819 201	94 238 663		2 249 057 864	1 921 871 060	83 010 844		2 004 881 904	89%	88%	89%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 974 413 011	72 924 663		2 047 337 674	2 105 970 606	93 940 903		2 199 911 509	1 893 204 433	82 829 120		1 976 033 553	90%	88%	90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136			25 626 136	48 848 595	297 760		49 146 355	28 666 627	181 724		28 848 351	59%		59%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013		2 636 754 117	2 863 964 826	122 739 543		2 986 704 369	2 626 506 332	116 022 077		2 742 528 409	92%	95%	92%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	472 343 516	26 556 350		498 899 866	539 708 794	28 356 350		568 065 144	535 202 527	32 862 617		568 065 144	99%	116%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					8 637 656	144 530		8 782 186	8 633 570	148 616		8 782 186	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 031 745 011	72 924 663		2 104 669 674	2 259 211 340	93 940 903		2 353 152 243	2 054 003 608	82 829 120		2 136 832 728	91%	88%	91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 184 577			33 184 577	56 407 036	297 760		56 704 796	28 666 627	181 724		28 848 351	51%		51%
	Működési bevételek mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013		2 603 569 540	2 798 920 134	122 297 253		2 921 217 387	2 589 206 135	115 691 737		2 704 897 872	93%	95%	93%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 184 577			33 184 577	65 044 692	442 290		65 486 982	37 300 197	330 340		37 630 537	57%		57%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013		2 636 754 117	2 863 964 826	122 739 543		2 986 704 369	2 626 506 332	116 022 077		2 742 528 409	92%	95%	92%
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 654 558 746	82 301 950		1 736 860 696	1 782 830 923	85 301 950		1 868 132 873	1 654 814 812	83 993 094		1 738 807 906	93%	98%	93%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	249 507 784	12 850 065		262 357 849	266 085 348	13 350 065		279 435 413	207 852 144	10 647 159		218 499 303	78%	80%	78%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	599 491 997	4 328 998		603 820 995	653 429 609	23 645 238		677 074 847	507 359 251	19 248 829		526 608 080	78%	81%	78%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000	231 560			231 560	44%		44%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					96 346 538			96 346 538	96 346 538			96 346 538	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	33 184 577			33 184 577	64 742 408	442 290		65 184 698	28 916 627	326 254		29 242 881	45%	74%	45%
K7	FELÚJÍTÁSOK															
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK															
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013		2 636 754 117	2 863 964 826	122 739 543		2 986 704 369	2 495 520 932	114 215 336		2 609 736 268	87%	93%	87%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013		2 636 754 117	2 863 964 826	122 739 543		2 986 704 369	2 495 520 932	114 215 336		2 609 736 268	87%	93%	87%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 504 088 527	99 481 013		2 603 569 540	2 799 222 418	122 297 253		2 921 519 671	2 466 604 305	113 889 082		2 580 493 387	88%	93%	88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 184 577			33 184 577	64 742 408	442 290		65 184 698	28 916 627	326 254		29 242 881	45%	74%	45%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Működési kiadások mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013		2 603 569 540	2 799 222 418	122 297 253		2 921 519 671	2 466 604 305	113 889 082		2 580 493 387	88%	93%	88%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 184 577			33 184 577	64 742 408	442 290		65 184 698	28 916 627	326 254		29 242 881	45%	74%	45%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013		2 636 754 117	2 863 964 826	122 739 543		2 986 704 369	2 495 520 932	114 215 336		2 609 736 268	87%	93%	87%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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					305 606			305 606	242 149			242 149	79%			79%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése								0				0				
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	519 685			519 685	4 181 779	86 859		4 268 638	2 905 331	86 859		2 992 190	69%	100%		70%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	519 685			519 685	4 181 779	86 859		4 268 638	2 905 331	86 859		2 992 190	69%	100%		
	Informaticai kísértekű tárgyi eszközök																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 609 903			25 609 903	46 426 750	261 402		46 688 152	19 669 634	170 034		19 839 668	42%	65%		42%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	20 579 005			20 579 005	46 426 750	261 402		46 688 152	19 669 634	170 034		19 839 668	42%	65%		
	Adomány	5 030 898			5 030 898				-				-				
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	7 054 989			7 054 989	13 828 273	94 029		13 922 302	6 099 513	69 361		6 168 874	44%	74%		44%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	33 184 577			33 184 577	64 742 408	442 290		65 184 698	28 916 627	326 254		29 242 881	45%	74%		45%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 857 706			8 857 706	18 687 728			18 687 728	18 687 728			18 687 728	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 302 000			3 302 000	4 956 786			4 956 786	4 956 786			4 956 786	100%			100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 159 706			12 159 706	23 644 514			23 644 514	23 644 514			23 644 514	100%			100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	488 963 442			488 963 442	560 022 070	17 865 631		577 887 701	528 132 991	6 247 378		534 380 369	94%	35%		92%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	488 963 442			488 963 442	560 022 070	17 865 631		577 887 701	528 132 991	6 247 378		534 380 369	94%	35%		92%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>30 617 607</i>			<i>30 617 607</i>	<i>58 380 491</i>			<i>58 380 491</i>	<i>58 380 491</i>			<i>58 380 491</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 617 607			30 617 607	58 380 491			58 380 491	58 380 491			58 380 491	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>458 345 835</i>			<i>458 345 835</i>	<i>501 641 579</i>	<i>17 865 631</i>		<i>519 507 210</i>	<i>469 752 500</i>	<i>6 247 378</i>		<i>475 999 878</i>	<i>94%</i>	<i>35%</i>		<i>92%</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	458 345 835			458 345 835	501 039 471	17 840 000		518 879 471	469 263 392	6 221 747		475 485 139	94%	35%		92%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	501 123 148			501 123 148	583 666 584	17 865 631		601 532 215	551 777 505	6 247 378		558 024 883	95%	35%		93%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 159 706			12 159 706	23 644 514			23 644 514	23 644 514			23 644 514	100%			100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0												
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	488 963 442			488 963 442	559 419 962	17 840 000		577 259 962	527 643 883	6 221 747		533 865 630	94%	35%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
	Működési bevételek mindösszesen:	501 123 148			501 123 148	583 064 476	17 840 000		600 904 476	551 288 397	6 221 747		557 510 144	95%	35%		93%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	501 123 148			501 123 148	583 666 584	17 865 631		601 532 215	551 777 505	6 247 378		558 024 883	95%	35%		93%
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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			108 265 856	118 761 781	5 350 116		124 111 897	111 449 440	5 287 429		116 736 869	94%	99%		94%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	15 034 755			15 034 755	17 587 131	797 884		18 385 015	15 075 423	712 538		15 787 961	86%	89%		86%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	377 822 537			377 822 537	413 124 599	11 692 000		424 816 599	325 705 124	221 780		325 926 904	79%	2%		77%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					33 590 965			33 590 965	33 590 965			33 590 965	100%			
K6	BERUHÁZÁSOK					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	501 123 148			501 123 148	583 666 584	17 865 631		601 532 215	486 310 060	6 247 378		492 557 438	83%	35%		82%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	501 123 148			501 123 148	583 666 584	17 865 631		601 532 215	486 310 060	6 247 378		492 557 438	83%	35%		82%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	501 123 148			501 123 148	583 064 476	17 840 000		600 904 476	485 820 952	6 221 747		492 042 699	83%	35%		82%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	501 123 148			501 123 148	583 064 476	17 840 000		600 904 476	485 820 952	6 221 747		492 042 699	83%	35%		82%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	501 123 148			501 123 148	583 666 584	17 865 631		601 532 215	486 310 060	6 247 378		492 557 438	83%	35%		82%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					229 900			229 900	229 900			229 900	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					244 201	20 182		264 383	155 224	20 182		175 406	64%	100%		66%
K65	Részesedések beszerzése								0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó								0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					128 007	5 449		133 456	103 984	5 449		109 433	81%	100%		82%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 165 801			1 165 801	27 452 631	1 654 320		29 106 951	29 106 951			29 106 951	106%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 471 644			90 471 644	90 361 026	110 618		90 471 644	87 308 660	97 745		87 406 405	97%	88%		97%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					115 000			115 000	115 000			115 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 637 445			91 637 445	117 928 657	1 764 938		119 693 595	116 530 611	97 745		116 628 356	99%			97%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 386 910	9 202 045		262 588 955	328 433 964	10 854 255		339 288 219	277 257 446	10 207 519		287 464 965	84%	94%		85%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 386 910	9 202 045		262 588 955	328 433 964	10 854 255		339 288 219	277 257 446	10 207 519		287 464 965	84%	94%		85%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 684 803			17 684 803	74 463 319			74 463 319	74 463 319			74 463 319	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 349 168			14 349 168	52 729 416			52 729 416	52 729 416			52 729 416	141%			141%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 335 635			3 335 635	21 733 903			21 733 903	21 733 903			21 733 903	0%			0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 702 107	9 202 045		244 904 152	253 970 645	10 854 255		264 824 900	202 794 127	10 207 519		213 001 646	80%	94%		80%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	235 702 107	9 202 045		244 904 152	252 310 987	10 325 427		262 636 414	193 024 462	9 678 776		202 703 238	77%	94%		77%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				1 659 658	528 828			2 188 486	9 769 665	528 743		10 298 408	589%	100%		471%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045		354 226 400	446 362 621	12 619 193		458 981 814	393 788 057	10 305 264		404 093 321	88%	82%		88%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	91 637 445			91 637 445	117 928 657	1 764 938		119 693 595	116 530 611	97 745		116 628 356	99%			97%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9 202 045		259 253 320	305 040 403	10 325 427		315 365 830	267 487 781	9 678 776		277 166 557	88%	94%		88%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	250 051 275			250 051 275	323 393 561	528 828		323 393 561	23 922 389	528 743		10 298 408	42%			43%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 335 635			3 335 635	23 393 561	528 828		3 335 635	9 769 665	528 743		10 298 408	42%			43%
	Működési bevételek mindösszesen:	341 688 720	9 202 045		350 890 765	422 969 060	12 090 365		435 059 425	384 018 392	9 776 521		393 794 913	91%	81%		91%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 335 635			3 335 635	23 393 561	528 828		3 335 635	9 769 665	528 743		10 298 408	42%			43%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045		354 226 400	446 362 621	12 619 193		458 981 814	393 788 057	10 305 264		404 093 321	88%	82%		88%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	113 892 207	7 404 000		121 296 207	136 009 385	8 868 000		144 877 385	129 695 807	7 757 129		137 452 936	95%	87%		95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	21 558 477	1 163 045		22 721 522	25 120 779	1 353 365		26 474 144	19 330 184	908 129		20 238 313	77%	67%		76%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	206 238 036	635 000		206 873 036	239 303 233	1 615 000		240 918 233	148 862 926	1 101 849		149 964 775	62%	68%		62%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					223 425			223 425	223 425			223 425				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					35 710 506			35 710 506	35 710 506			35 710 506	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	3 335 635			3 335 635	9 995 293	782 828		10 778 121	9 958 665	693 743		10 652 408	100%	89%		99%
K7	FELJÚJTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045		354 226 400	446 362 621	12 619 193		458 981 814	343 781 513	10 460 850		354 242 363	77%	83%		77%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045		354 226 400	446 362 621	12 619 193		458 981 814	343 781 513	10 460 850		354 242 363	77%	83%		77%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	341 688 720	9 202 045		350 890 765	436 367 328	11 836 365		448 203 693	333 822 848	9 767 107		343 589 955	77%	83%		77%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 335 635			3 335 635	9 995 293	782 828		10 778 121	9 958 665	693 743		10 652 408	100%	89%		99%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	341 688 720	9 202 045		350 890 765	436 367 328	11 836 365		448 203 693	333 822 848	9 767 107		343 589 955	77%	83%		77%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 335 635			3 335 635	9 995 293	782 828		10 778 121	9 958 665	693 743		10 652 408	100%	89%		99%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045		354 226 400	446 362 621	12 619 193		458 981 814	343 781 513	10 460 850		354 242 363	77%	83%		77%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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	310 000			310 000	310 000			310 000	100%			100%
	Q-lab 4 stúdió szoftver	240 000			240 000	310 000			310 000	310 000			310 000	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					491 180			491 180	491 180			491 180	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					491 180			491 180	491 180			491 180	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 386 483			2 386 483	7 279 694	623 992		7 903 686	7 180 707	623 992		7 804 699	99%	100%		99%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 386 483			2 386 483	7 279 694	623 992		7 903 686	7 180 707	623 992		7 804 699	99%	100%		99%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	709 152			709 152	1 914 419	158 836		2 073 255	1 976 778	69 751		2 046 529	103%	44%		99%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 335 635			3 335 635	9 995 293	782 828		10 778 121	9 958 665	693 743		10 652 408	100%			99%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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						13 379 455		13 379 455		13 379 455		13 379 455		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		445 000		445 000		558 242		558 242		558 242		558 242		100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		445 000		445 000		13 987 697		13 987 697		13 987 697		13 987 697		100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		80 075 300		80 075 300		97 379 714		97 379 714		93 590 394		93 590 394		96%		96%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		80 075 300		80 075 300		97 379 714		97 379 714		93 590 394		93 590 394		96%		96%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		2 825 686		2 825 686		6 752 861		6 752 861		6 752 861		6 752 861		100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 825 686		2 825 686		6 073 281		6 073 281		6 752 861		6 752 861		111%		111%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele						679 580		679 580								
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		77 249 614		77 249 614		90 626 853		90 626 853		86 837 533		86 837 533		96%		96%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		77 249 614		77 249 614		88 772 026		88 772 026		84 982 706		84 982 706		96%		96%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás						1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		80 520 300		80 520 300		111 367 411		111 367 411		107 578 091		107 578 091		97%		97%
	Működési költségvetési bevételek összesen:		445 000		445 000		13 987 697		13 987 697		13 987 697		13 987 697		100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:		80 075 300		80 075 300		94 845 307		94 845 307		91 735 567		91 735 567		97%		97%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:		2 534 407		2 534 407		1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		73%		73%
	Működési bevételek mindösszesen:		80 520 300		80 520 300		108 833 004		108 833 004		105 723 264		105 723 264		97%		97%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:						2 534 407		2 534 407		1 854 827		1 854 827		73%		73%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		80 520 300		80 520 300		111 367 411		111 367 411		107 578 091		107 578 091		97%		97%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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		52 878 085		52 878 085		64 640 511		64 640 511		62 193 958		62 193 958		96%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 378 384		7 378 384		9 095 730		9 095 730		7 144 049		7 144 049		79%		79%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		20 263 831		20 263 831		31 849 168		31 849 168		22 899 258		22 899 258		72%		72%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						3 927 175		3 927 175		3 927 175		3 927 175		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK						1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		80 520 300		80 520 300	0	111 367 411	0	111 367 411	0	98 019 267	0	98 019 267		88%		88%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:		80 520 300		80 520 300	-	111 367 411	-	111 367 411	-	98 019 267	-	98 019 267		88%		88%
	Működési költségvetési kiadások összesen:		80 520 300		80 520 300		109 512 584		109 512 584		96 164 440		96 164 440		88%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:		80 520 300		80 520 300		109 512 584		109 512 584		96 164 440		96 164 440		88%		88%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:						1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		80 520 300		80 520 300		111 367 411		111 367 411		98 019 267		98 019 267		88%		88%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező 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				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					523 276		523 276		523 276		523 276	523 276		100%		100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					523 276		523 276		523 276		523 276	523 276		100%		100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					945 029		945 029		945 029		945 029	945 029		100%		100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					923 029		923 029		923 029		923 029	923 029		100%		100%
	Kulturális javak					22 000		22 000		22 000		22 000	22 000		100%		100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					386 522		386 522		386 522		386 522	386 522		100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827	1 854 827		100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 612 248	384 000		7 996 248	7 376 248	620 000		7 996 248	6 454 232	619 102		7 073 334	88%	100%		88%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 612 248	384 000		7 996 248	7 376 248	620 000		7 996 248	6 454 232	619 102		7 073 334	88%	100%		88%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 203 296			218 203 296	231 671 964	164 000		231 835 964	211 739 250	519 776		212 259 026	91%	317%		92%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 203 296			218 203 296	231 671 964	164 000		231 835 964	211 739 250	519 776		212 259 026	91%	317%		92%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>6 058 743</i>			<i>6 058 743</i>	<i>11 113 118</i>			<i>11 113 118</i>	<i>11 113 118</i>			<i>11 113 118</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 058 743			6 058 743	10 385 978			10 385 978	11 113 118			11 113 118	107%			107%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					727 140			727 140								
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>212 144 553</i>			<i>212 144 553</i>	<i>220 558 846</i>	<i>164 000</i>		<i>220 722 846</i>	<i>200 626 132</i>	<i>519 776</i>		<i>201 145 908</i>	<i>91%</i>	<i>317%</i>		<i>91%</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	212 144 553			212 144 553	219 157 580	89 010		219 246 590	199 224 866	444 786		199 669 652	91%	500%		91%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000		226 199 544	239 048 212	784 000		239 832 212	218 193 482	1 138 878		219 332 360	91%	145%		91%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 612 248	384 000		7 996 248	7 376 248	620 000		7 996 248	6 454 232	619 102		7 073 334	88%	100%		88%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	218 203 296			218 203 296	229 543 558	89 010		229 632 568	210 337 984	444 786		210 782 770	92%	500%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:					2 128 406	74 990		2 203 396	1 401 266	74 990		1 476 256	66%	100%		67%
	Működési bevételek mindösszesen:	225 815 544	384 000		226 199 544	236 919 806	709 010		237 628 816	216 792 216	1 063 888		217 856 104	92%	150%		92%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:					2 128 406	74 990		2 203 396	1 401 266	74 990		1 476 256	66%	100%		67%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000		226 199 544	239 048 212	784 000		239 832 212	218 193 482	1 138 878		219 332 360	91%	145%		91%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	139 992 984			139 992 984	140 292 984			140 292 984	134 121 463			134 121 463	96%			96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	21 495 969			21 495 969	21 521 969			21 521 969	20 837 270			20 837 270	97%			97%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	64 326 591	384 000		64 710 591	70 777 618	709 010		71 486 628	55 457 617	444 786		55 902 403	78%	63%		78%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					5 054 375			5 054 375	5 054 375			5 054 375	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK												0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												0				
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000		226 199 544	239 048 212	784 000		239 832 212	216 871 991	519 776		217 391 767	91%	66%		91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000		226 199 544	239 048 212	784 000		239 832 212	216 871 991	519 776		217 391 767	91%	66%		91%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 815 544	384 000		226 199 544	237 646 946	709 010		238 355 956	215 470 725	444 786		215 915 511	91%	63%		91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	225 815 544	384 000		226 199 544	237 646 946	709 010		238 355 956	215 470 725	444 786		215 915 511	91%	63%		91%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000		226 199 544	239 048 212	784 000		239 832 212	216 871 991	519 776		217 391 767	91%	66%		91%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					1 103 356	59 047		1 162 403	1 103 356	59 047		1 162 403	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					297 910	15 943		313 853	297 910	15 943		313 853	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 513 986	312 500		21 826 486	21 513 986	312 500		21 826 486	19 892 203	401 312		20 293 515	92%	128%		93%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 513 986	312 500		21 826 486	21 513 986	312 500		21 826 486	19 892 203	401 312		20 293 515	92%	128%		93%
BB	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 623 254			434 623 254	442 410 744	930 000		443 340 744	417 936 023	927 026		418 863 049	94%	100%		94%
BB1	Belföldi finanszírozás bevételei	434 623 254			434 623 254	442 410 744	930 000		443 340 744	417 936 023	927 026		418 863 049	94%	100%		94%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					9 290 220				19 062 267			19 062 267	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				6 703 230	16 475 277				16 475 277			19 062 267	116%			116%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				2 586 990	2 586 990				2 586 990							
B816	Központi, irányító szervi támogatás				425 333 034	423 348 477	930 000		424 278 477	398 873 756	927 026		399 800 782	94%	100%		94%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás				425 333 034	421 817 728	913 010		422 730 738	394 756 017	910 036		395 666 053	94%	100%		94%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				1 530 749	16 990			1 547 739	4 117 739	16 990		4 134 729	269%	100%		267%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500		456 449 740	463 924 730	1 242 500		465 167 230	437 828 226	1 328 338		439 156 564	94%	107%		94%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 513 986	312 500		21 826 486	21 513 986	312 500		21 826 486	19 892 203	401 312		20 293 515	92%	128%		93%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	432 036 264			432 036 264	438 293 005	913 010		439 206 015	413 818 284	910 036		414 728 320	94%	100%		94%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 134 729	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	453 550 250	312 500		453 862 750	459 806 991	1 225 510		461 032 501	433 710 487	1 311 348		435 021 835	94%	107%		94%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500		456 449 740	463 924 730	1 242 500		465 167 230	437 828 226	1 328 338		439 156 564	94%	107%		94%
Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 442 297			266 442 297	262 641 903			262 641 903	243 688 487	11 893		243 700 380	93%			93%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	41 600 216			41 600 216	41 093 165			41 093 165	36 893 816			36 893 816	90%			90%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	145 507 737	312 500		145 820 237	146 291 501	1 225 510		147 517 011	131 579 849	898 143		132 477 992	90%	73%		90%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					9 780 422			9 780 422	9 780 422			9 780 422	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
K7	FELJÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500		456 449 740	463 924 730	1 242 500		465 167 230	426 060 313	927 026		426 987 339	92%	75%		92%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500		456 449 740	463 924 730	1 242 500		465 167 230	426 060 313	927 026		426 987 339	92%	75%		92%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 550 250	312 500		453 862 750	459 806 991	1 225 510		461 032 501	421 942 574	910 036		422 852 610	92%	74%		92%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	453 550 250	312 500		453 862 750	459 806 991	1 225 510		461 032 501	421 942 574	910 036		422 852 610	92%	74%		92%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500		456 449 740	463 924 730	1 242 500		465 167 230	426 060 313	927 026		426 987 339	92%	75%		92%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000			2 037 000	3 254 906	13 378		3 268 284	3 254 906	13 378		3 268 284	100%	100%		100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	3 254 906	13 378		3 268 284	3 254 906	13 378		3 268 284	100%	100%		100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	549 990			549 990	862 833	3 612		866 445	862 833	3 612		866 445	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 198 813	28 000		7 226 813	7 198 813	28 000		7 226 813	5 846 212	17 501		5 863 713	81%	63%		81%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 198 813	28 000		7 226 813	7 198 813	28 000		7 226 813	5 846 212	17 501		5 863 713	81%	63%		81%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 789 077			429 789 077	450 351 385	680 000		451 031 385	405 500 360	679 999		406 180 359	90%	100%		90%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 789 077			429 789 077	450 351 385	680 000		451 031 385	405 500 360	679 999		406 180 359	90%	100%		90%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		8 759 594		8 759 594	12 451 181			12 451 181	12 451 181			12 451 181	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 172 604			6 172 604	9 652 725			9 652 725	12 451 181			12 451 181	129%			129%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990			2 586 990	2 798 456			2 798 456								
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	421 029 483			421 029 483	437 900 204	680 000		438 580 204	393 049 179	679 999		393 729 178	90%	100%		90%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	421 029 483			421 029 483	435 068 627	493 421		435 562 048	387 630 612	493 420		388 124 032	89%	100%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				2 831 577	186 579			3 018 156	5 418 567	186 579		5 605 146	191%	100%		186%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000		437 015 890	457 550 198	708 000		458 258 198	411 346 572	697 500		412 044 072	90%	99%		90%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 198 813	28 000		7 226 813	7 198 813	28 000		7 226 813	5 846 212	17 501		5 863 713	81%	63%		81%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	427 202 087			427 202 087	444 721 352	493 421		445 214 773	400 081 793	493 420		400 575 213	90%	100%		90%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990			2 586 990	5 630 033	186 579		5 816 612	5 418 567	186 579		5 605 146	96%	100%		96%
	Működési bevételek mindösszesen:	434 400 900	28 000		434 428 900	451 920 165	521 421		452 441 586	405 928 005	510 921		406 438 926	90%	98%		90%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990			2 586 990	5 630 033	186 579		5 816 612	5 418 567	186 579		5 605 146	96%	100%		96%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000		437 015 890	457 550 198	708 000		458 258 198	411 346 572	697 500		412 044 072	90%	99%		90%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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	280 385 026			280 385 026	280 711 751			280 711 751	263 648 276			263 648 276	94%			94%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 149 413			43 149 413	43 139 887			43 139 887	38 238 435			38 238 435	89%			89%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	110 866 461	28 000		110 894 461	124 468 406	521 421		124 989 827	92 937 900	493 420		93 431 320	75%	95%		75%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					120 000			120 000	120 000			120 000				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					3 691 587			3 691 587	3 691 587			3 691 587	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990			2 586 990	5 418 567	186 579		5 605 146	5 418 567	186 579		5 605 146	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000		437 015 890	457 550 198	708 000		458 258 198	404 054 765	679 999		404 734 764	88%	96%		88%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000		437 015 890	457 550 198	708 000		458 258 198	404 054 765	679 999		404 734 764	88%	96%		88%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	434 400 900	28 000		434 428 900	452 131 631	521 421		452 653 052	398 636 198	493 420		399 129 618	88%	95%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990			2 586 990	5 418 567	186 579		5 605 146	5 418 567	186 579		5 605 146	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	434 400 900	28 000		434 428 900	452 131 631	521 421		452 653 052	398 636 198	493 420		399 129 618	88%	95%		88%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990			2 586 990	5 418 567	186 579		5 605 146	5 418 567	186 579		5 605 146	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000		437 015 890	457 550 198	708 000		458 258 198	404 054 765	679 999		404 734 764	88%	96%		88%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					116 906			116 906	116 906			116 906	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	4 149 678	151 809		4 301 487	4 149 678	151 809		4 301 487	100%	100%		100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	549 990			549 990	1 151 983	34 770		1 186 753	1 151 983	34 770		1 186 753	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990			2 586 990	5 418 567	186 579		5 605 146	5 418 567	186 579		5 605 146	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 863 305	120 000		14 983 305	14 863 305	120 000		14 983 305	12 221 553	112 504		12 334 057	82%	94%		82%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					7 500			7 500	7 500			7 500				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 863 305	120 000		14 983 305	14 870 805	120 000		14 990 805	12 229 053	112 504		12 341 557	82%	94%		82%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	442 559 814			442 559 814	411 556 861	570 000		412 126 861	374 575 737	569 845		375 145 582	91%	100%		91%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	442 559 814			442 559 814	411 556 861	570 000		412 126 861	374 575 737	569 845		375 145 582	91%	100%		91%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 620 688			10 620 688	13 565 934			13 565 934	13 565 934			13 565 934	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 712 083			6 712 083	9 221 923			9 221 923	13 565 934			13 565 934	147%			147%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 908 605			3 908 605	4 344 011			4 344 011				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	431 939 126			431 939 126	397 990 927	570 000		398 560 927	361 009 803	569 845		361 579 648	91%	100%		91%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	431 939 126			431 939 126	394 692 066	308 020		395 000 086	355 123 953	307 865		355 431 818	90%	100%		90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					3 298 861	261 980		3 560 841	5 885 850	261 980		6 147 830	178%	100%		173%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000		457 543 119	426 427 666	690 000		427 117 666	386 804 790	682 349		387 487 139	91%	99%		91%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 863 305	120 000		14 983 305	14 870 805	120 000		14 990 805	12 229 053	112 504		12 341 557	82%	94%		82%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	438 651 209			438 651 209	403 913 989	308 020		404 222 009	368 689 887	307 865		368 997 752	91%	100%		91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 908 605			3 908 605	7 642 872	261 980		7 904 852	5 885 850	261 980		6 147 830	77%	100%		78%
	Működési bevételek mindösszesen:	453 514 514	120 000		453 634 514	418 784 794	428 020		419 212 814	380 918 940	420 369		381 339 309	91%	98%		91%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 908 605			3 908 605	7 642 872	261 980		7 904 852	5 885 850	261 980		6 147 830	77%	100%		78%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000		457 543 119	426 427 666	690 000		427 117 666	386 804 790	682 349		387 487 139	91%	99%		91%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	288 545 216			288 545 216	258 798 297			258 798 297	244 532 582			244 532 582	94%			94%
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 309 019			45 309 019	41 443 069			41 443 069	36 332 494			36 332 494	88%			88%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 660 279	120 000		119 780 279	115 704 343	428 020		116 132 363	88 505 354	307 865		88 813 219	76%	72%		76%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					4 596 106			4 596 106	4 596 106			4 596 106	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	3 908 605			3 908 605	5 885 851	261 980		6 147 831	5 885 850	261 980		6 147 830	100%	100%		100%
K7	FELJÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000		457 543 119	426 427 666	690 000		427 117 666	379 852 386	569 845		380 422 231	89%	83%		89%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000		457 543 119	426 427 666	690 000		427 117 666	379 852 386	569 845		380 422 231	89%	83%		89%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 514 514	120 000		453 634 514	420 541 815	428 020		420 969 835	373 966 536	307 865		374 274 401	89%	72%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 908 605			3 908 605	5 885 851	261 980		6 147 831	5 885 850	261 980		6 147 830	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	453 514 514	120 000		453 634 514	420 541 815	428 020		420 969 835	373 966 536	307 865		374 274 401	89%	72%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 908 605			3 908 605	5 885 851	261 980		6 147 831	5 885 850	261 980		6 147 830	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000		457 543 119	426 427 666	690 000		427 117 666	379 852 386	569 845		380 422 231	89%	83%		89%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					275 252			275 252	272 252			272 252	99%			99%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					275 252			275 252	272 252			272 252	99%			99%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 077 642			3 077 642	4 377 777	228 606		4 606 383	4 377 777	228 606		4 606 383	100%	100%		100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 077 642			3 077 642	4 377 777	228 606		4 606 383	4 377 777	228 606		4 606 383	100%	100%		100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	830 963			830 963	1 232 822	33 374		1 266 196	1 232 821	33 374		1 266 195	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 908 605			3 908 605	5 885 851	261 980		6 147 831	5 882 850	261 980		6 144 830	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHALTALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 506 407	168 000		13 674 407	13 506 407	168 000		13 674 407	9 927 852	168 000		10 095 852	74%	100%		74%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 506 407	168 000		13 674 407	13 506 407	168 000		13 674 407	9 927 852	168 000		10 095 852	74%	100%		74%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 907 317			434 907 317	443 239 257	793 001		444 032 258	400 387 124	792 937		401 180 061	90%	100%		90%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 907 317			434 907 317	443 239 257	793 001		444 032 258	400 387 124	792 937		401 180 061	90%	100%		90%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 921 362			7 921 362	13 746 652	48 001		13 794 653	13 746 652	48 001		13 794 653	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 196 702			6 196 702	8 511 208	48 001		8 559 209	13 746 652	48 001		13 794 653	162%			161%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	5 235 444			5 235 444				0				0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	426 985 955			426 985 955	429 492 605	745 000		430 237 605	386 640 472	744 936		387 385 408	90%	100%		90%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	426 985 955			426 985 955	424 980 148	745 000		425 725 148	380 403 355	744 936		381 148 291	90%	100%		90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					4 512 457			4 512 457	6 237 117			6 237 117	138%			138%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000		448 581 724	456 745 664	961 001		457 706 665	410 314 976	960 937		411 275 913	90%	100%		90%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 506 407	168 000		13 674 407	13 506 407	168 000		13 674 407	9 927 852	168 000		10 095 852	74%	100%		74%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	433 182 657			433 182 657	433 491 356	793 001		434 284 357	394 150 007	792 937		394 942 944	91%	100%		91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660			1 724 660	9 747 901			9 747 901	6 237 117			6 237 117	64%			64%
	Működési bevételek mindösszesen:	446 689 064	168 000		446 857 064	446 997 763	961 001		447 958 764	404 077 859	960 937		405 038 796	90%	100%		90%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660			1 724 660	9 747 901			9 747 901	6 237 117			6 237 117	64%			64%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000		448 581 724	456 745 664	961 001		457 706 665	410 314 976	960 937		411 275 913	90%	100%		90%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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	270 585 799			270 585 799	248 680 583			248 680 583	92%			92%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 484 823			44 484 823	42 836 885			42 836 885	37 532 214			37 532 214	88%			88%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 824 205	168 000		119 992 205	131 260 573	913 000		132 173 573	104 791 508	744 936		105 536 444	80%	82%		80%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					5 825 290	48 001		5 873 291	5 825 290	48 001		5 873 291	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660			1 724 660	6 237 117			6 237 117	6 237 117			6 237 117	100%			100%
K7	FELJÚJTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000		448 581 724	456 745 664	961 001		457 706 665	403 066 712	792 937		403 859 649	88%	83%		88%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000		448 581 724	456 745 664	961 001		457 706 665	403 066 712	792 937		403 859 649	88%	83%		88%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 689 064	168 000		446 857 064	450 508 547	961 001		451 469 548	396 829 595	792 937		397 622 532	88%	83%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660			1 724 660	6 237 117			6 237 117	6 237 117			6 237 117	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	446 689 064	168 000		446 857 064	450 508 547	961 001		451 469 548	396 829 595	792 937		397 622 532	88%	83%		88%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660			1 724 660	6 237 117	0		6 237 117	6 237 117			6 237 117	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000		448 581 724	456 745 664	961 001		457 706 665	403 066 712	792 937		403 859 649	88%	83%		88%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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					83 386			83 386	83 386			83 386	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					1 112 350			1 112 350	1 112 350			1 112 350	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					1 112 350			1 112 350	1 112 350			1 112 350	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000			1 358 000	3 880 802			3 880 802	3 880 802			3 880 802	100%			100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	3 880 802			3 880 802	3 880 802			3 880 802	100%			100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	366 660			366 660	1 160 579			1 160 579	1 160 579			1 160 579	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660			1 724 660	6 237 117			6 237 117	6 237 117			6 237 117	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK												0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 788 102	176 000		7 964 102	7 788 102	176 000		7 964 102	7 109 168	179 750		7 288 918	91%	102%		92%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0				
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 788 102	176 000		7 964 102	7 788 102	176 000		7 964 102	7 109 168	179 750		7 288 918	91%	102%		92%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342 447 535			342 447 535	353 949 862	552 220		354 502 082	323 982 804	552 221		324 535 025	92%	100%		92%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	342 447 535			342 447 535	353 949 862	552 220		354 502 082	323 982 804	552 221		324 535 025	92%	100%		92%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 661 685			6 661 685	10 103 535	62 220		10 165 755	10 103 535	62 220		10 165 755	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 937 025			4 937 025	7 129 615	62 220		7 191 835	10 103 535	62 220		10 165 755	142%	100%		141%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	2 973 920			2 973 920								
B816	Központi, irányító szervi támogatás	335 785 850			335 785 850	343 846 327	490 000		344 336 327	313 879 269	490 001		314 369 270	91%	100%		91%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	335 785 850			335 785 850	340 768 334	301 122		341 069 456	309 076 616	301 123		309 377 739	91%	100%		91%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					3 077 993	188 878		3 266 871	4 802 653	188 878		4 991 531	156%	100%		
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000		350 411 637	361 737 964	728 220		362 466 184	331 091 972	731 971		331 823 943	92%	101%		92%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 788 102	176 000		7 964 102	7 788 102	176 000		7 964 102	7 109 168	179 750		7 288 918	91%	102%		92%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	340 722 875			340 722 875	347 897 949	363 342		348 261 291	319 180 151	363 343		319 543 494	92%	100%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660			1 724 660	6 051 913	188 878		6 240 791	4 802 653	188 878		4 991 531	79%	100%		80%
	Működési bevételek mindösszesen:	348 510 977	176 000		348 686 977	355 686 051	539 342		356 225 393	326 289 319	543 093		326 832 412	92%	101%		92%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660			1 724 660	6 051 913	188 878		6 240 791	4 802 653	188 878		4 991 531	79%	100%		80%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000		350 411 637	361 737 964	728 220		362 466 184	331 091 972	731 971		331 823 943	92%	101%		92%
Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 628 937			223 628 937	223 778 937			223 778 937	212 180 173			212 180 173	95%			95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 215 758			34 215 758	34 235 258			34 235 258	31 314 576			31 314 576	91%			91%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 666 282	176 000		90 842 282	95 479 266	477 122		95 956 388	74 065 683	301 123		74 366 806	78%	63%		78%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA												0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					3 441 850	62 220		3 504 070	3 441 850	62 220		3 504 070	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660			1 724 660	4 802 653	188 878		4 991 531	4 802 653	188 878		4 991 531	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK												0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK												0				
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000		350 411 637	361 737 964	728 220		362 466 184	325 804 935	552 221		326 357 156	90%	76%		90%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000		350 411 637	361 737 964	728 220		362 466 184	325 804 935	552 221		326 357 156	90%	76%		90%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	348 510 977	176 000		348 686 977	356 935 311	539 342		357 474 653	321 002 282	363 343		321 365 625	90%	67%		90%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660			1 724 660	4 802 653	188 878		4 991 531	4 802 653	188 878		4 991 531	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	348 510 977	176 000		348 686 977	356 935 311	539 342		357 474 653	321 002 282	363 343		321 365 625	90%	67%		90%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660			1 724 660	4 802 653	188 878		4 991 531	4 802 653	188 878		4 991 531	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000		350 411 637	361 737 964	728 220		362 466 184	325 804 935	552 221		326 357 156	90%	76%		90%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		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																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					335 294			335 294	335 294			335 294	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					335 294			335 294	335 294			335 294				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000			1 358 000	3 465 457	148 722		3 614 179	3 465 457	148 722		3 614 179	100%	100%		100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	3 465 457	148 722		3 614 179	3 465 457	148 722		3 614 179	100%	100%		100%
K65	Részeseések beszerzése																
K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	366 660			366 660	1 001 902	40 156		1 042 058	1 001 902	40 156		1 042 058	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660			1 724 660	4 802 653	188 878		4 991 531	4 802 653	188 878		4 991 531	100%	100%		100%

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 159 140	5 228 220		149 387 360	139 159 140	10 228 220		149 387 360	121 947 076	9 931 836		131 878 912	88%	97%		88%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						170 000		170 000		170 000		170 000		100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 159 140	5 228 220		149 387 360	139 159 140	10 398 220		149 557 360	121 947 076	10 101 836		132 048 912	88%	97%		88%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	615 838 565			615 838 565	629 127 704	15 006 980		644 134 684	505 992 574	31 790 637		537 783 211	80%			83%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	615 838 565			615 838 565	629 127 704	15 006 980		644 134 684	505 992 574	31 790 637		537 783 211	80%			83%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>6 337 895</i>			<i>6 337 895</i>	<i>15 072 692</i>	<i>8 476 980</i>		<i>23 549 672</i>	<i>15 072 692</i>	<i>8 476 980</i>		<i>23 549 672</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 337 895			6 337 895	11 337 224	8 476 980		19 814 204	15 072 692	8 476 980		23 549 672	133%	100%		119%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					3 735 468			3 735 468				0	0%			0%
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>609 500 670</i>			<i>609 500 670</i>	<i>614 055 012</i>	<i>6 530 000</i>		<i>620 585 012</i>	<i>490 919 882</i>	<i>23 313 657</i>		<i>514 233 539</i>	<i>80%</i>	<i>357%</i>		<i>83%</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	609 500 670			611 750 322	611 750 322	6 530 000		618 280 322	488 624 192	23 313 657		511 937 849	80%	357%		83%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				2 304 690				2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	768 286 844	25 405 200		793 692 044	627 939 650	41 892 473		669 832 123	82%	165%		84%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	144 159 140	5 228 220		149 387 360	139 159 140	10 398 220		149 557 360	121 947 076	10 101 836		132 048 912	88%	97%		88%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	615 838 565			615 838 565	623 087 546	15 006 980		638 094 526	503 696 884	31 790 637		535 487 521	81%	212%		84%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					6 040 158			6 040 158	2 295 690			2 295 690	38%			38%
	Működési bevételek mindösszesen:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	762 246 686	25 405 200		787 651 886	625 643 960	41 892 473		667 536 433	82%	165%		85%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				6 040 158				6 040 158	2 295 690			2 295 690	38%			38%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	768 286 844	25 405 200		793 692 044	627 939 650	41 892 473		669 832 123	82%	165%		84%
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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	SZEMELYI JUTTATÁSOK	274 858 295			274 858 295	268 527 569	4 095 000		272 622 569	254 249 606	4 085 644		258 335 250	95%	100%		95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 091 196			46 091 196	45 259 102	528 450		45 787 552	33 944 721	425 815		34 370 536	75%	81%		75%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	439 048 214	5 228 220		444 276 434	443 460 686	12 304 770		455 765 456	319 114 217	10 495 218		329 609 435	72%	85%		72%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					8 734 797	8 476 980		17 211 777	8 734 797	8 476 980		17 211 777	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					2 304 690			2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%
K7	FELJÁRTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	768 286 844	25 405 200		793 692 044	618 339 031	23 483 657		641 822 688	80%	92%		81%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	768 286 844	25 405 200		793 692 044	618 339 031	23 483 657		641 822 688	80%	92%		81%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	765 982 154	25 405 200		791 387 354	616 043 341	23 483 657		639 526 998	80%	92%		81%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					2 304 690			2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	765 982 154	25 405 200		791 387 354	616 043 341	23 483 657		639 526 998	80%	92%		81%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:				2 304 690				2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	768 286 844	25 405 200		793 692 044	618 339 031	23 483 657		641 822 688	80%	92%		81%

Rovat	GAMESZ	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		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 Microsoft Windows 10 op. rendszer				159 300				159 300	159 300			159 300	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				159 300				159 300	159 300			159 300	100%			100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				1 362 000				1 362 000	1 362 000			1 362 000	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				297 015				297 015	289 929			289 929	98%			98%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				486 375				486 375	484 461			484 461	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:				2 304 690				2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%