

INTÉZMÉNYI ÖSSZEÍTŐ
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

41/2023. (X.11.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	416 867 349	17 592 000	0	434 459 349	439 888 582	17 592 000	0	457 480 582	7 531 083	0	0	7 531 083	447 419 665	17 592 000	0	465 011 665
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	1 009 986	0	0	1 009 986	3 220 917	0	0	3 220 917	4 230 903	0	0	4 230 903
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	517 233 970	22 905 122	0	540 139 092	517 233 970	22 905 122	0	540 139 092	-250 000	1 613 757	0	1 363 757	516 983 970	24 518 879	0	541 502 849
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	35 433	0	0	35 433	25 394	0	0	50 827	0	0	0	60 827
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	550 000	0	585 000	35 000	550 000	0	585 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441	958 167 971	40 497 122	0	998 665 093	10 562 394	2 163 757	0	12 726 151	968 730 365	42 660 879	0	1 011 391 244
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 302 801 673	350 531 846	0	7 653 333 519	130 245 608	5 407 000	0	135 652 608	7 433 047 281	355 938 846	0	7 788 986 127
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 302 801 673	350 531 846	0	7 653 333 519	130 245 608	5 407 000	0	135 652 608	7 433 047 281	355 938 846	0	7 788 986 127
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 523 534	2 594 986	0	141 118 520	295 716 950	31 328 938	0	327 045 888	0	0	0	295 716 950	31 328 938	0	327 045 888	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	104 836 743	2 594 986	0	107 431 729	263 987 628	31 328 938	0	295 316 566	0	0	0	263 987 628	31 328 938	0	295 316 566	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791	0	0	33 686 791	31 729 322	0	0	31 729 322	0	0	0	31 729 322	0	0	31 729 322	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 888 891 019	284 060 408	0	7 172 951 427	7 007 084 723	319 202 908	0	7 326 287 631	130 245 608	5 407 000	0	135 652 608	7 137 330 331	324 609 908	0	7 461 940 239
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	6 998 045 037	317 923 158	0	7 315 968 195	110 849 259	4 056 236	0	114 905 495	7 108 894 296	321 979 394	0	7 430 873 690
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000	0	0	104 000	9 039 686	0	0	10 319 436	19 396 349	1 350 764	0	20 747 113	28 436 035	0	31 066 549	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	0	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	0	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371
	Működési költségvetési bevételek összesen:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441	957 122 552	40 497 122	0	997 619 674	7 316 083	2 163 757	0	9 479 840	964 438 635	42 660 879	0	1 007 099 514
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 045 419	0	0	1 045 419	3 246 311	0	0	3 246 311	4 291 730	0	0	4 291 730
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	6 993 623 762	286 655 394	0	7 280 279 156	7 262 032 665	349 252 096	0	7 611 284 761	110 849 259	4 056 236	0	114 905 495	7 372 881 924	355 308 332	0	7 726 190 256
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	40 769 008	1 279 750	0	42 408 758	19 396 349	1 350 764	0	20 747 113	60 165 537	2 630 514	0	62 795 871
	Működési bevételek mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 219 155 217	389 749 218	0	8 608 904 435	118 165 342	6 219 993	0	124 385 335	8 337 320 589	395 969 211	0	8 733 289 770
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 642 660	1 350 764	0	23 993 424	64 457 087	2 630 514	0	67 087 601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	0	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	0	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	4 153 625 686	163 114 126	0	4 316 739 812	4 235 914 105	178 496 359	0	4 414 410 464	57 076 222	0	0	57 076 222	4 292 990 327	178 496 359	0	4 471 486 686
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	598 577 218	24 585 877	0	623 163 095	608 571 878	26 395 563	0	634 967 441	6 991 576	0	0	6 991 576	615 563 454	26 395 563	0	641 959 017
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 174 992 177	139 452 513	0	3 314 444 690	3 249 913 899	155 807 663	0	3 405 721 562	15 132 164	6 219 993	0	21 352 157	3 265 046 063	162 027 656	0	3 427 073 719
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	440 000	0	0	440 000	970 000	0	0	970 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	124 225 335	29 049 633	0	153 274 968	38 750 674	0	0	38 750 674	162 976 009	29 049 633	0	192 025 642
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 417 366	1 350 764	0	23 768 130	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307
K7	FELÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	0	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	0	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	0	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	0	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371

	Működési költségvetési kiadások összesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 219 155 217	389 749 218	0	8 608 904 435	118 390 636	6 219 993	0	124 610 629	8 337 545 853	395 969 211	0	8 733 515 064
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 417 366	1 350 764	0	23 768 130	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307
	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:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 219 155 217	389 749 218	0	8 608 904 435	118 390 636	6 219 993	0	124 610 629	8 337 545 853	395 969 211	0	8 733 515 064
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 417 366	1 350 764	0	23 768 130	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	0	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	0	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	410 311 288	17 592 000	0	427 903 288	409 301 302	17 592 000	0	426 893 302	-3 220 917	0	-3 220 917	406 080 385	17 592 000	0	423 672 385	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	410 311 288	17 592 000		427 903 288	409 301 302	17 592 000		426 893 302	-3 220 917		-3 220 917	406 080 385	17 592 000	0	423 672 385	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	1 009 986	0	0	1 009 986	3 220 917	0	0	3 220 917	4 230 903	0	0	4 230 903	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				1 009 986			1 009 986	3 220 917			3 220 917	4 230 903	0	0	4 230 903	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	121 632 364	9 304 800		130 937 164	121 632 364	9 304 800		130 937 164			0	121 632 364	9 304 800	0	130 937 164	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	35 433			35 433			0	35 433	0	0	35 433	
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:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	531 979 085	26 896 800	0	558 875 885	0	0	0	531 979 085	26 896 800	0	558 875 885	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 585 975 508	131 848 578	0	2 717 824 086	40 007 502	0	0	40 007 502	2 625 983 010	131 848 578	0	2 757 831 588
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 585 975 508	131 848 578	0	2 717 824 086	40 007 502	0	0	40 007 502	2 625 983 010	131 848 578	0	2 757 831 588
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	62 294 082	0	0	62 294 082	130 985 400	1 806 741	0	132 792 141	0	0	0	130 985 400	1 806 741	0	132 792 141	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	32 432 514			32 432 514	99 381 791	1 806 741		101 188 532				99 381 791	1 806 741		101 188 532	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 861 568			29 861 568	31 603 609	0		31 603 609				31 603 609	0	0	31 603 609	
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 403 557 992	129 391 837	0	2 532 949 829	2 454 990 108	130 041 837	0	2 585 031 945	40 007 502	0	0	40 007 502	2 494 997 610	130 041 837	0	2 625 039 447
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829	2 446 651 836	130 000 467		2 576 652 303	41 632 223	-187 960	0	41 444 263	2 488 284 059	129 812 507	0	2 618 096 566
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	8 338 272	41 370		8 379 642	-1 624 721	187 960		6 713 551	229 330		6 942 881	
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
	Működési költségvetési bevételek összesen:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	530 933 666	26 896 800	0	557 830 466	-3 220 917	0	0	-3 220 917	527 712 749	26 896 800	0	554 609 549
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 045 419	0	0	1 045 419	3 220 917	0	0	3 220 917	4 266 336	0	0	4 266 336
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 435 990 506	129 391 837	0	2 565 382 343	2 546 033 627	131 807 208	0	2 677 840 835	41 632 223	-187 960	0	41 444 263	2 587 665 850	131 619 248	0	2 719 285 098
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	39 941 881	41 370	0	39 983 825	-1 624 721	187 960	0	-1 436 761	38 317 160	229 330	0	38 546 490
	Működési bevételek mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 076 967 293	158 704 008	0	3 235 671 301	38 411 306	-187 960	0	38 223 346	3 115 378 599	158 516 048	0	3 273 894 647
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 596 196	187 960	0	1 784 156	42 583 496	229 330	0	42 812 826
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 862 479 584	86 595 490		1 949 075 074	1 908 340 855	86 595 490		1 994 936 345	35 317 276		35 317 276	1 943 658 131	86 595 490	0	2 030 253 621	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	255 308 810	13 539 711		268 848 521	260 879 655	13 539 711		274 419 366	4 321 495		4 321 495	265 201 150	13 539 711	0	278 740 861	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	849 615 764	56 153 436		905 769 200	843 932 402	56 762 066		900 694 468	-9 403 621	-187 960	-9 591 581	834 528 781	56 574 106	0	891 102 887	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000	0		0	530 000	0	0	530 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	63 284 381	1 806 741		65 091 122	8 331 450		8 331 450	71 615 831	1 806 741	0	73 422 572	
K6	BERUHÁZÁSOK	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532
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:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 076 967 293	158 704 008	0	3 235 671 301	38 566 600	-187 960	0	38 378 640	3 115 533 893	158 516 048	0	3 274 049 941
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 076 967 293	158 704 008	0	3 235 671 301	38 566 600	-187 960	0	38 378 640	3 115 533 893	158 516 048	0	3 274 049 941
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-á előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-á 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	0	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	870 866	0	-	870 866	0	0	-	0	989 041	41 535	-	1 030 576	989 041	41 535	0	1 030 576
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866	0		-		989 041	41 535		1 030 576	989 041	41 535		1 030 576
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177	0	0	22 642 177	32 273 461	32 575	0	32 306 036	161 041	106 464	0	267 505	32 434 502	139 039	0	32 573 541
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471	17 300 232	32 575		17 332 807	161 041	106 464		267 505	17 461 273	139 039	0	17 600 312
	Adomány	1 122 835			1 122 835	1 122 835			1 122 835				-	1 122 835	0	0	1 122 835
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871	13 850 394			13 850 394				-	13 850 394	0	0	13 850 394
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 348 525	0	0	6 348 525	8 713 839	8 795	0	8 722 634	290 820	39 961		330 781	9 004 659	48 756	0	9 053 415
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	5 712 581	0	0	5 712 581	26 842 511	0	0	26 842 511	8 352 000	0	0	8 352 000	35 194 511	0	0	35 194 511
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 712 581			5 712 581	26 842 511			26 842 511	8 352 000			8 352 000	35 194 511			35 194 511
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	4 462 400			4 462 400	4 462 400			4 462 400				0	4 462 400	0	0	4 462 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 174 981	0	0	10 174 981	31 304 911	0	0	31 304 911	8 352 000	0	0	8 352 000	39 656 911	0	0	39 656 911
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	640 831 997	0	0	640 831 997	681 570 479	9 711 700	0	691 282 179	89 929 257	0	0	89 929 257	771 499 736	9 711 700	0	781 211 436
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	640 831 997	0	0	640 831 997	681 570 479	9 711 700	0	691 282 179	89 929 257	0	0	89 929 257	771 499 736	9 711 700	0	781 211 436
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	53 942 144	0	0	53 942 144	65 467 445	0	0	65 467 445	0	0	0	65 467 445	0	0	0	65 467 445
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	53 942 144			53 942 144	65 467 445			65 467 445				0	65 467 445	0	0	65 467 445
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányítói szervei támogatás</i>	586 889 853	0	0	586 889 853	616 103 034	9 711 700	0	625 814 734	89 929 257	0	0	89 929 257	706 032 291	9 711 700	0	715 743 991
	1. Működési célú irányítói szervei támogatás	586 889 853			586 889 853	616 103 034	9 711 700		625 814 734	72 256 593			72 256 593	688 359 627	9 711 700		698 071 327
	2. Felhalmozási célú irányítói szervei támogatás				0				0	17 672 664			17 672 664	17 672 664	0		17 672 664
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	-	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 174 981	0	0	10 174 981	31 304 911	0	0	31 304 911	8 352 000	0	0	8 352 000	39 656 911	0	0	39 656 911
	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:	640 831 997	0	0	640 831 997	681 570 479	9 711 700	0	691 282 179	72 256 593	0	0	72 256 593	753 827 072	9 711 700	0	763 538 772
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	Működési bevételek mindösszesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	80 608 593	0	0	80 608 593	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	0	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347
	Működési költségvetési kiadások összesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	80 608 593	0	0	80 608 593	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	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:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	80 608 593	0	0	80 608 593	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	0	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229	290 229	0	0	290 229
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	290 229			290 229	290 229			290 229
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651 618	0	0	13 651 618	13 651 618	0	0	13 651 618
	Gépek, berendezések, felszerelések				-				-	651 618			651 618	651 618			651 618
	Gépjármű beszerzés									-			13 000 000	13 000 000			13 000 000
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730 817			3 730 817	3 730 817			3 730 817
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	843 480	0	0	843 480	3 744 769	0	3 744 769	2 400 000	0	0	2 400 000	6 144 769	0	0	6 144 769	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	843 480			843 480	3 744 769		3 744 769	2 400 000			2 400 000	6 144 769			6 144 769	
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	99 149 573	150 000		99 299 573	99 149 573	150 000	99 299 573				99 299 573	150 000		99 299 573		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0	25 000			25 000	25 000	0	0	25 000	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0	35 000			35 000	35 000	0	0	35 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	102 894 342	150 000	103 044 342	2 460 000	0	0	2 460 000	105 354 342	150 000	0	105 504 342	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	383 805 650	12 073 192	395 878 842	1 000 000	1 407 000	0	1 507 000	383 905 650	13 480 192	0	397 385 842	
B8I	Belföldi finanszírozás bevételei	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	383 805 650	12 073 192	395 878 842	1 000 000	1 407 000	0	1 507 000	383 905 650	13 480 192	0	397 385 842	
B8I3I	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 119 592	56 388	0	21 175 980	49 794 570	56 388	49 850 958	0	0	0	49 794 570	56 388	0	49 850 958		
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	17 294 369	56 388	0	17 350 757	49 668 857	56 388	49 725 245	0	0	0	49 668 857	56 388	0	49 725 245		
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 825 223		0	3 825 223	125 713		125 713	0	0	0	125 713		0	125 713		
B8I6	Központi, irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	334 011 080	12 016 804	346 027 884	100 000	1 407 000	0	1 507 000	334 111 080	13 423 804	0	347 534 884	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	333 908 112	11 491 894	345 400 006	-580 453	500 000	0	-80 453	333 327 659	11 991 894	0	345 319 553	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	102 968	524 910		627 878	680 453	907 000	0	1 587 453	783 421	1 431 910	0	2 215 331	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	102 894 342	150 000	103 044 342	2 435 000	0	0	2 435 000	105 329 342	150 000	0	105 479 342	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	341 202 073	10 960 692	0	352 162 765	383 576 969	11 548 282	395 125 251	-580 453	500 000	0	-80 453	382 996 516	12 048 282	0	395 044 798	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	753 591	680 453	907 000	0	1 587 453	909 134	1 431 910	0	2 341 044	
	Működési bevételek mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	486 471 311	11 698 282	498 169 593	1 854 547	500 000	0	2 354 547	488 325 858	12 198 282	0	500 524 140	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	753 591	705 453	907 000	0	1 612 453	934 134	1 431 910	0	2 366 044	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 434 277	9 004 800		149 439 077	149 617 159	9 004 800	158 621 959	100 000			100 000	149 717 159	9 004 800	0	158 721 959	
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	792 000			792 000	3 489 334		3 489 334				0	3 489 334		0	3 489 334	
K2	MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 642 332	1 414 504		25 056 836	24 623 753	1 414 504	26 038 257				0	24 623 753	1 414 504	0	26 038 257	
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	51 480			51 480	226 807		226 807				0	226 807		0	226 807	
K3	DOLGOI KIADÁSOK	277 118 517	691 388		277 809 905	311 407 537	1 278 978	312 686 515	-5 266 967	500 000		-4 766 967	306 140 570	1 778 978	0	307 919 548	
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELL JUTTATÁSA				0	0	0	0	320 000			320 000	320 000	0	0	320 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	822 862		822 862	6 771 514			6 771 514	7 594 376	0	0	7 594 376	
K6	BERUHÁZÁSOK	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044	
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:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	486 471 311	11 698 282	498 169 593	1 924 547	500 000	0	2 424 547	488 395 858	12 198 282	0	500 594 140	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	486 471 311	11 698 282	498 169 593	1 924 547	500 000	0	2 424 547	488 395 858	12 198 282	0	500 594 140	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	

Rovat	CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	90 849	0	0	90 849	426 000	0	0	426 000	516 849	0	0	516 849
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	90 849			90 849	426 000			426 000	516 849	0	0	516 849
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986	0	0	3 011 986	89 216	413 320	0	502 536	151 798	863 810	0	1 015 608	241 014	1 277 130	0	1 518 144
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986	89 216	413 320		502 536	151 798			151 798	241 014	413 320	0	654 334
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás								-		863 810		863 810	0	863 810	0	863 810
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	813 237	0	0	813 237	48 616	111 590	0	160 206	57 655	43 190		100 845	106 271	154 780	0	261 051
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 AH-N BELÜLRŐL				0			0				0		0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0			0				0		0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0		0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		534 000		534 000		534 000		534 000		1 363 757		1 363 757		1 897 757		1 897 757
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0		0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0		0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0		0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	1 363 757	0	1 363 757	0	1 897 757	0	1 897 757
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	146 302 865	0	146 302 865	0	162 516 391	0	162 516 391	0	0	0	0	0	162 516 391	0	162 516 391
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	146 302 865	0	146 302 865	0	162 516 391	0	162 516 391	0	0	0	0	0	162 516 391	0	162 516 391
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	2 538 598	0	2 538 598	0	9 558 824	0	9 558 824	0	0	0	0	0	9 558 824	0	9 558 824
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 538 598		2 538 598		9 558 824		9 558 824						9 558 824		9 558 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		0		0						0		0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	143 764 267	0	143 764 267	0	152 957 567	0	152 957 567	0	0	0	0	0	152 957 567	0	152 957 567
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		143 764 267		143 764 267		152 244 097		152 244 097		-34 976		-34 976		152 209 121		152 209 121
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		713 470		713 470		34 976		34 976		748 446		748 446
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	1 363 757	0	1 363 757	0	1 897 757	0	1 897 757
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	146 302 865	0	146 302 865	0	161 802 921	0	161 802 921	0	-34 976	0	-34 976	0	161 767 945	0	161 767 945
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	Működési bevételek mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	162 336 921	0	162 336 921	0	1 328 781	0	1 328 781	0	163 665 702	0	163 665 702
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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		61 348 080		61 348 080		63 860 313		63 860 313				0	0	63 860 313		63 860 313
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 830 114		8 830 114		9 008 000		9 008 000				0	0	9 008 000		9 008 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK		76 658 671		76 658 671		82 132 701		82 132 701		1 328 781		1 328 781	0	83 461 482	0	83 461 482
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		7 335 907		7 335 907				0	0	7 335 907		7 335 907
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
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:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0		0		0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	162 336 921	0	162 336 921	0	1 328 781	0	1 328 781	0	163 665 702	0	163 665 702
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	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	146 836 865	0	146 836 865	0	162 336 921	0	162 336 921	0	1 328 781	0	1 328 781	0	163 665 702	0	163 665 702
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	561 789	-	561 789	-	27 540	-	27 540	-	589 329	-	589 329
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	561 789		561 789		27 540		27 540	0	589 329	0	589 329	
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	-	-	-	0	-	151 681	-	151 681		7 436		7 436	-	159 117	-	159 117
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 752 380	344 000		9 096 380	8 752 380	344 000		9 096 380	-250 000	250 000		0	8 502 380	594 000	0	9 096 380
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:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 752 380	344 000	0	9 096 380	-250 000	250 000	0	0	8 502 380	594 000	0	9 096 380
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	269 877 862	0	0	269 877 862	273 569 584	999 102	0	274 568 686	2 562 234	0	0	2 562 234	276 131 818	999 102	0	277 130 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 877 862	0	0	269 877 862	273 569 584	999 102	0	274 568 686	2 562 234	0	0	2 562 234	276 131 818	999 102	0	277 130 920
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 800	0	0	40 800	1 321 491	619 102	0	1 940 593	0	0	0	0	1 321 491	619 102	0	1 940 593
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 800	0	0	40 800	1 321 491	619 102	0	1 940 593	0	0	0	0	1 321 491	619 102	0	1 940 593
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	269 837 062	0	0	269 837 062	272 248 093	380 000	0	272 628 093	2 562 234	0	0	2 562 234	274 810 327	380 000	0	275 190 327
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	269 837 062	0	0	269 837 062	272 202 091	380 000	0	272 582 091	2 537 756	-73 328	0	2 464 428	274 739 847	306 672	0	275 046 519
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 752 380	344 000	0	9 096 380	-250 000	250 000	0	0	0	8 502 380	594 000	0	9 096 380
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	269 877 862	0	0	269 877 862	273 523 582	999 102	0	274 522 684	2 537 756	-73 328	0	2 464 428	276 061 338	925 774	0	276 987 112	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	0	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808	
Működési bevételek mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 275 962	1 343 102	0	283 619 064	2 287 756	176 672	0	2 464 428	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	159 891 814			159 891 814	162 036 974	0		162 036 974	1 254 340			1 254 340	163 291 314	0	0	163 291 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 628 893			24 628 893	24 894 764	0		24 894 764	150 064			150 064	25 044 828	0	0	25 044 828
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 109 535	344 000		94 453 535	94 063 533	724 000		94 787 533	883 352	176 672		1 060 024	94 946 885	900 672	0	95 847 557
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 280 691	619 102		1 899 793				0	1 280 691	619 102	0	1 899 793
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
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:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Működési költségvetési kiadások összesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 275 962	1 343 102	0	283 619 064	2 287 756	176 672	0	2 464 428	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
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:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 275 962	1 343 102	0	283 619 064	2 287 756	176 672	0	2 464 428	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	36 222	-	-	36 222	19 274	57 738	-	77 012	55 496	57 738	-	113 234
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	36 222			36 222	19 274	57 738		77 012	55 496	57 738	0	113 234
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 cétu előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	9 780	-	-	9 780	5 204	15 590		20 794	14 984	15 590	-	30 574
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 464 205	536 741		68 000 946	67 464 205	536 741		68 000 946				0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 464 205	536 741	0	68 000 946	67 464 205	536 741	0	68 000 946	0	0	0	0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	551 019 227	0	0	551 019 227	569 807 140	1 091 312	0	570 898 452	1 980 476	0	0	1 980 476	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	551 019 227	0	0	551 019 227	569 807 140	1 091 312	0	570 898 452	1 980 476	0	0	1 980 476	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 000	0	0	143 000	11 767 913	401 312	0	12 169 225	0	0	0	11 767 913	401 312	0	12 169 225	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	143 000			143 000	11 767 913	401 312		12 169 225				11 767 913	401 312		12 169 225	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0	0	0		0				0	0		0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	550 876 227	0	0	550 876 227	558 039 227	690 000	0	558 729 227	1 980 476	0	0	1 980 476	560 019 703	690 000	0	560 709 703
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	550 876 227			550 876 227	557 708 128	690 000		558 398 128	1 558 358			1 558 358	559 266 486	690 000		559 956 486
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0			0	331 099	0		331 099	422 118			422 118	753 217	0		753 217
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	-	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874
	Működési költségvetési bevételek összesen:	67 464 205	536 741	0	68 000 946	67 464 205	536 741	0	68 000 946	0	0	0	0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
	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:	551 019 227	0	0	551 019 227	569 476 041	1 091 312	0	570 567 353	1 558 358	0	0	1 558 358	571 034 399	1 091 312	0	572 125 711
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
	Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	636 940 246	1 628 053	0	638 568 299	1 558 358	0	0	1 558 358	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	0	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	310 636 256			310 636 256	311 086 256	0		311 086 256	1 519 405			1 519 405	312 605 661	0	0	312 605 661
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 407 618			46 407 618	46 453 118	0		46 453 118	184 523			184 523	46 637 641	0	0	46 637 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	261 439 558	536 741		261 976 299	267 775 959	1 226 741		269 002 700	-145 570			-145 570	267 630 389	1 226 741	0	268 857 130
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	11 624 913	401 312		12 026 225				0	11 624 913	401 312	0	12 026 225
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	0	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	-	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874
	Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	636 940 246	1 628 053	0	638 568 299	1 558 358	0	0	1 558 358	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
	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:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	636 940 246	1 628 053	0	638 568 299	1 558 358	0	0	1 558 358	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	0	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	15 906	-	15 906	-	-	-	0	15 906	-	-	-	15 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	15 906		15 906				0	15 906				15 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	244 804	-	244 804	332 376	-	-	332 376	577 180	-	-	-	577 180
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	244 804		244 804	332 376			332 376	577 180				577 180
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	-	-	-	0	70 389	-	70 389	89 742			89 742	160 131				160 131
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	331 099	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	0	753 217

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 421 116			7 421 116	7 421 116		7 421 116				0	7 421 116	0	0	0	7 421 116
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	7 421 116	0	0	0	0	7 421 116	0	0	0	7 421 116
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483	0	0	532 662 483	540 466 490	737 501	0	541 203 991	1 188 789	0	0	1 188 789	541 655 279	737 501	0	542 392 780
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	532 662 483	0	0	532 662 483	540 466 490	737 501	0	541 203 991	1 188 789	0	0	1 188 789	541 655 279	737 501	0	542 392 780
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	52 800	0	0	52 800	7 291 807	17 501	0	7 309 308	0	0	0	7 291 807	17 501	0	7 309 308	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	52 800			52 800	7 291 807	17 501		7 309 308				7 291 807	17 501		7 309 308	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0		0			0	0	0		0	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	532 609 683	0	0	532 609 683	533 174 683	720 000	0	533 894 683	1 188 789	0	0	1 188 789	534 363 472	720 000	0	535 083 472
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	532 609 683			532 609 683	533 162 784	720 000		533 882 784	937 564			937 564	534 100 348	720 000		534 820 348
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	11 899	0		11 899	251 225			251 225	263 124	0		263 124
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	-	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	7 421 116	0	0	0	0	7 421 116	0	0	0	7 421 116
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	532 662 483	0	0	532 662 483	540 454 591	737 501	0	541 192 092	937 564	0	0	937 564	541 392 155	737 501	0	542 129 656	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124	
Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 875 707	737 501	0	548 613 208	937 564	0	0	937 564	548 813 271	737 501	0	549 550 772	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	0	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896	

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	328 022 026			328 022 026	328 522 026	0	328 522 026	-207 440			-207 440	328 314 586	0	0	0	328 314 586
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832	49 892 832	0	49 892 832	-26 967			-26 967	49 865 865	0	0	0	49 865 865
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741	162 221 842	720 000	162 941 842	999 171			999 171	163 221 013	720 000	0	163 941 013	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	120 000	120 000			120 000	120 000	0	0	120 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 239 007	17 501	7 256 508	52 800			52 800	7 291 807	17 501	0	7 309 308	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	11 899	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124	
K7	FELÚJÍTÁSOK				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	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 887 606	737 501	548 625 107	1 188 789	0	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	547 887 606	737 501	548 625 107	1 188 789	-	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896	

Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 875 707	737 501	0	548 613 208	937 564	0	0	937 564	548 813 271	737 501	0	549 550 772
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124
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:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 875 707	737 501	0	548 613 208	937 564	0	0	937 564	548 813 271	737 501	0	549 550 772
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	0	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	9 369	-	-	9 369	199 854	-	-	199 854	209 223	-	-	209 223
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	9 369			9 369	199 854			199 854	209 223	0	0	209 223
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	2 530	-	-	2 530	51 371			51 371	53 901	0	0	53 901
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 689 554	160 000		12 849 554	12 689 554	160 000		12 849 554				0	12 689 554	160 000		12 849 554
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	12 689 554	160 000	0	12 849 554	0	0	0	0	12 689 554	160 000	0	12 849 554
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057	0	0	373 642 057	380 952 293	612 504	0	381 564 797	1 224 773	0	0	1 224 773	382 177 066	612 504	0	382 789 570
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	373 642 057	0	0	373 642 057	380 952 293	612 504	0	381 564 797	1 224 773	0	0	1 224 773	382 177 066	612 504	0	382 789 570
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	37 668	0	0	37 668	6 952 404	112 504	0	7 064 908	0	0	0	0	6 952 404	112 504	0	7 064 908
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	37 668			37 668	6 952 404	112 504		7 064 908					6 952 404	112 504		7 064 908
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0		0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	373 604 389	0	0	373 604 389	373 999 889	500 000	0	374 499 889	1 224 773	0	0	1 224 773	375 224 662	500 000	0	375 724 662
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	373 604 389			373 604 389	373 974 890	500 000		374 474 890	89 944			89 944	374 064 834	500 000		374 564 834
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	24 999	0		24 999	1 134 829			1 134 829	1 159 828	0		1 159 828
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	-	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	12 689 554	160 000	0	12 849 554	0	0	0	0	12 689 554	160 000	0	12 849 554
	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:	373 642 057	0	0	373 642 057	380 927 294	612 504	0	381 539 798	89 944	0	0	89 944	381 017 238	612 504	0	381 629 742
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
	Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 616 848	772 504	0	394 389 352	89 944	0	0	89 944	393 706 792	772 504	0	394 479 296
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	0	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124
Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	256 431 804			256 431 804	256 781 804	0		256 781 804	1 083 870			1 083 870	257 865 674	0	0	257 865 674
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561	39 145 061	0		39 145 061	140 903			140 903	39 285 964	0	0	39 285 964
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246	90 775 247	660 000		91 435 247	-1 134 829			-1 134 829	89 640 418	660 000	0	90 300 418
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	6 914 736	112 504		7 027 240				0	6 914 736	112 504	0	7 027 240
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
K7	FELÜJTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	0	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	-	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124
	Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 616 848	772 504	0	394 389 352	89 944	0	0	89 944	393 706 792	772 504	0	394 479 296
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
	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:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 616 848	772 504	0	394 389 352	89 944	0	0	89 944	393 706 792	772 504	0	394 479 296
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	0	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	19 684	-	-	19 684	893 566	-	-	893 566	913 250	-	-	913 250
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	19 684			19 684	893 566			893 566	913 250	0	0	913 250
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	5 315	-	-	5 315	241 263			241 263	246 578	0	0	246 578
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 103 987	210 000		12 313 987	12 103 987	210 000		12 313 987				0	12 103 987	210 000	0	12 313 987
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	12 103 987	210 000	0	12 313 987	0	0	0	0	12 103 987	210 000	0	12 313 987
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120	0	0	679 310 120	686 679 884	893 000	0	687 572 884	2 330 253	0	0	2 330 253	689 010 137	893 000	0	689 903 137
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120	0	0	679 310 120	686 679 884	893 000	0	687 572 884	2 330 253	0	0	2 330 253	689 010 137	893 000	0	689 903 137
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 000	0	0	48 000	7 248 264	168 000	0	7 416 264	0	0	0	7 248 264	168 000	0	7 416 264	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 000			48 000	7 248 264	168 000		7 416 264				7 248 264	168 000		7 416 264	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0		0				0	0		0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	679 262 120	0	0	679 262 120	679 431 620	725 000	0	680 156 620	2 330 253	0	0	2 330 253	681 761 873	725 000	0	682 486 873
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	679 262 120			679 262 120	679 407 710	725 000		680 132 710	2 132 824			2 132 824	681 540 534	725 000		682 265 534
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	23 910	0		23 910	197 429			197 429	221 339	0		221 339
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	-	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	12 103 987	210 000	0	12 313 987	0	0	0	0	12 103 987	210 000	0	12 313 987
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:	679 310 120	0	0	679 310 120	686 655 974	893 000	0	687 548 974	2 132 824	0	0	2 132 824	688 788 798	893 000	0	689 681 798
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339
Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 759 961	1 103 000	0	699 862 961	2 132 824	0	0	2 132 824	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	0	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	385 823 694			385 823 694	385 973 694	0		385 973 694	1 188 675			1 188 675	387 162 369	0	0	387 162 369
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029	56 984 529	0		56 984 529	141 528			141 528	57 126 057	0	0	57 126 057
K3	DOLOGI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384	248 601 474	935 000		249 536 474	754 621			754 621	249 356 095	935 000	0	250 291 095
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 200 264	168 000		7 368 264	48 000			48 000	7 248 264	168 000	0	7 416 264
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339
K7	FELÚJÍTÁSOK				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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	0	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	-	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124

Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 759 961	1 103 000	0	699 862 961	2 132 824	0	0	2 132 824	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339
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:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 759 961	1 103 000	0	699 862 961	2 132 824	0	0	2 132 824	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	0	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-4 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	18 827	-	-	18 827	155 456	-	-	155 456	174 283	-	-	174 283
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	18 827			18 827	155 456			155 456	174 283	0	0	174 283
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	5 083	-	-	5 083	41 973			41 973	47 056	0	0	47 056
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 140 903	196 000		11 336 903	11 140 903	196 000		11 336 903				0	11 140 903	196 000		11 336 903
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 PÉNZESZKÖZOK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 140 903	196 000	0	11 336 903	11 140 903	196 000	0	11 336 903	0	0	0	0	11 140 903	196 000	0	11 336 903
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	424 529 975	0	0	424 529 975	446 188 512	639 750	0	446 828 262	-3 739 756	0	0	-3 739 756	442 448 756	639 750	0	443 088 506
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 529 975	0	0	424 529 975	446 188 512	639 750	0	446 828 262	-3 739 756	0	0	-3 739 756	442 448 756	639 750	0	443 088 506
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	5 287 037	179 750	0	5 466 787	0	0	0	0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 287 037	179 750	0	5 466 787				0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	424 529 975	0	0	424 529 975	440 901 475	460 000	0	441 361 475	-3 739 756	0	0	-3 739 756	437 161 719	460 000	0	437 621 719
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	424 529 975			424 529 975	440 880 116	460 000		441 340 116	-3 795 014			-3 942 514	437 085 102	312 500		437 397 602
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	21 359	0		21 359	55 258	147 500		202 758	76 617	147 500		224 117
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	-	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409
	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 140 903	196 000	0	11 336 903	11 140 903	196 000	0	11 336 903	0	0	0	0	11 140 903	196 000	0	11 336 903
	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:	424 529 975	0	0	424 529 975	446 167 153	639 750	0	446 806 903	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	442 372 139	492 250	0	442 864 389
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
	Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 308 056	835 750	0	458 143 806	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	453 513 042	688 250	0	454 201 292
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	0	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 705 431			264 705 431	265 055 431	0		265 055 431	-3 309 518			-3 309 518	261 745 913	0	0	261 745 913
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641			40 346 641	40 366 141	0		40 366 141	-430 238			-430 238	39 935 903	0	0	39 935 903
K3	DOLOGI KIADÁSOK	130 618 806	196 000		130 814 806	146 599 447	656 000		147 255 447	-55 258	-147 500		-202 758	146 544 189	508 500	0	147 052 689
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 287 037	179 750		5 466 787				0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
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:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	0	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	-	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409
	Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 308 056	835 750	0	458 143 806	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	453 513 042	688 250	0	454 201 292
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
	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:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 308 056	835 750	0	458 143 806	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	453 513 042	688 250	0	454 201 292
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	0	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	16 818	-	-	16 818	43 510	116 142	-	159 652	60 328	116 142	-	176 470
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	16 818			16 818	43 510	116 142		159 652	60 328	116 142	0	176 470
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	4 541	-	-	4 541	11 748	31 358		43 106	16 289	31 358	0	47 647
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK																
B1	MÜKÖDÉSI 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	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 417 488	11 469 581	183 887 069	172 417 488	11 469 581		183 887 069				0	172 417 488	11 469 581		183 887 069	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0	394			394				394	
B6	MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0		550 000		550 000		550 000		550 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0				0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	394	550 000	0	550 394	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	744 661 462	0	0	744 661 462	753 786 133	29 408 816	0	783 194 949	-5 337 920	4 000 000	0	-1 337 920	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	744 661 462	0	0	744 661 462	753 786 133	29 408 816	0	783 194 949	-5 337 920	4 000 000	0	-1 337 920	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	845 448	0	0	845 448	9 600 619	18 408 816	0	28 009 435	0	0	0	0	9 600 619	18 408 816	0	28 009 435
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	845 448			845 448	9 600 619	18 408 816		28 009 435					9 600 619	18 408 816		28 009 435
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	743 816 014	0	0	743 816 014	744 185 514	11 000 000	0	755 185 514	-5 337 920	4 000 000	0	-1 337 920	738 847 594	15 000 000	0	753 847 594
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	743 712 014			743 712 014	744 046 336	11 000 000		755 046 336	-5 920 536	4 000 000		-1 920 536	738 125 800	15 000 000		753 125 800
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000			104 000	139 178	0		139 178	582 616			582 616	721 794	0		721 794
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	- 787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Működési költségvetési bevételek összesen:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	0	550 000	0	550 000	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	394	394	0	0	394
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	744 557 462	0	0	744 557 462	753 646 955	29 408 816	0	783 055 771	-5 920 536	4 000 000	0	-1 920 536	747 726 419	33 408 816	0	781 135 235
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	582 616	0	0	582 616	721 794	0	0	721 794
Működési bevételek mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	926 064 443	40 878 397	0	966 942 840	-5 920 536	4 550 000	0	-1 370 536	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	-787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK															
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	311 704 541	6 165 756		317 870 297	312 054 541	10 935 756		322 990 297	-1 184 000		-1 184 000	310 870 541	10 935 756	0	321 806 297
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 895 734	801 548		44 697 282	43 915 234	1 421 648		45 336 882	-153 920		-153 920	43 761 314	1 421 648	0	45 182 962
K3	DOLOGI KIADÁSOK	561 374 675	4 502 277		565 876 952	561 240 437	10 112 177		571 352 614	-4 582 616	4 550 000	-32 616	556 657 821	14 662 177	0	571 319 998
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 854 231	18 408 816		27 263 047			0	8 854 231	18 408 816	0	27 263 047
K6	BERUHÁZÁSOK	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	583 010	722 188	0	0	722 188
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:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	-787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	- 787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Működési költségvetési kiadások összesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	926 064 443	40 878 397	0	966 942 840	-5 920 536	4 550 000	0	-1 370 536	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
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:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	926 064 443	40 878 397	0	966 942 840	-5 920 536	4 550 000	0	-1 370 536	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	-787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	30 999	-	30 999	362 559	-	-	362 559	393 558	-	-	-	393 558
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	30 999		30 999	362 559			362 559	393 558				393 558
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890	0	0	81 890	81 890	0	81 890	96 588	0	0	96 588	178 478	0	0	0	178 478
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890	81 890		81 890	96 588			96 588	178 478				178 478
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	22 110	0	0	22 110	26 289	0	26 289	123 863			123 863	150 152	0	0	0	150 152
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	0	722 188

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	465 011 665	37 936 649	37 936 650	59 889 824	35 858 605	34 848 619	35 858 605	35 858 605	35 858 605	43 389 688	35 858 605	35 858 605	35 858 605
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 230 903					1 009 986				3 220 917			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 502 849	46 445 078	48 563 625	46 933 973	46 445 078	45 467 287	43 185 774	39 111 644	38 296 818	42 398 391	49 997 719	49 293 709	45 363 753
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827					35 433				25 394			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	585 000									585 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 011 391 244	84 381 727	86 500 275	106 823 797	82 303 683	81 361 325	79 044 379	74 970 249	74 155 423	89 619 390	85 856 324	85 152 314	81 222 358
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 788 986 127	596 162 273	622 593 725	609 019 227	622 890 317	775 774 309	736 139 978	643 023 751	550 444 565	700 455 369	630 874 595	607 221 686	694 386 332
ebből:	Maradvány igénybevétele	327 045 888	31 860 866	30 337 592	15 817 703	24 000 000	209 788 621	15 241 106						
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	7 461 940 239	564 301 407	592 256 133	593 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	700 455 369	630 874 595	607 221 686	694 386 332
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 800 377 371	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	692 374 000	775 608 690

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 471 486 686	350 000 000	345 000 000	380 205 657	350 000 000	333 692 324	425 772 671	410 000 000	344 739 812	402 076 222	345 000 000	345 000 000	440 000 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 959 017	45 500 000	57 500 000	47 593 367	60 150 000	43 238 799	56 432 180	67 950 000	44 816 176	51 841 576	64 886 919	44 850 000	57 200 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 427 073 719	285 000 000	306 000 000	288 000 000	285 000 000	309 582 472	317 694 400	240 000 000	235 000 000	273 152 157	306 800 000	302 480 000	278 364 690
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	970 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	486 000	44 000	44 000	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642					153 274 968				38 750 674			
K6	BERUHÁZÁSOK	66 862 307		550 000		10 000 000	17 303 071	15 241 106			23 768 130			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 800 377 371	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	692 374 000	775 608 690
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 800 377 371	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	692 374 000	775 608 690

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2023. 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 térítésidejének, kártérítésének:	25 819 000	0	0	0	10 048 720	28 030 640	27 105 100	33 716 100	17 188 600	19 833 000	40 497 518	202 238 678
	jogszabály alapján					10 048 720	28 030 640	27 105 100	33 716 100	17 188 600	19 833 000	40 497 518	176 419 678
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	673 000											
	aktív korúak kedvezménye	6 282 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	408 000											
	bölcsőde	18 456 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			8 466 585									8 466 585
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			52 614 943									52 614 943
	Mindösszesen:	25 819 000	0	61 081 528	0	10 048 720	28 030 640	27 105 100	33 716 100	17 188 600	19 833 000	40 497 518	263 320 206

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. 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	-	-	-
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	-	-	-

Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. 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	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. 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	-	-	-
---	----------	----------	----------