

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	447 419 665	17 592 000	0	465 011 665	-79 011 504	5 000 000	0	-74 011 504	368 408 161	22 592 000	0	391 000 161
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	4 230 903	0	0	4 230 903	1 850 000	0	0	1 850 000	6 080 903	0	0	6 080 903
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	516 983 970	24 518 879	0	541 502 849	21 187 403	7 362 255	0	28 549 658	538 171 373	31 881 134	0	570 052 507
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	60 827	0	0	60 827	0	0	0	0	60 827	0	0	60 827
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	35 000	550 000	0	585 000	120 000	0	0	120 000	155 000	550 000	0	705 000
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	968 730 365	42 660 879	0	1 011 391 244	-55 854 101	12 362 255	0	-43 491 846	912 876 264	55 023 134	0	967 899 398
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 433 047 281	355 938 846	0	7 788 986 127	80 224 159	-8 685 000	0	71 539 159	7 513 271 440	347 253 846	0	7 860 525 286
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 433 047 281	355 938 846	0	7 788 986 127	80 224 159	-8 685 000	0	71 539 159	7 513 271 440	347 253 846	0	7 860 525 286
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	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	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	0	31 729 322	0	0	31 729 322
B816	Központi, irányítói szervei támogatás	6 888 891 019	284 060 408	0	7 172 951 427	7 137 330 331	324 609 908	0	7 461 940 239	80 224 159	-8 685 000	0	71 539 159	7 217 554 490	315 924 908	0	7 533 479 398
	1. Működési célú irányítói szervei támogatás	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	7 108 894 296	321 979 594	0	7 430 873 690	74 218 552	-9 014 575	0	65 203 977	7 183 112 848	312 964 819	0	7 496 077 607
	2. Felhalmozási célú irányítói szervei támogatás	104 000	0	0	104 000	28 436 035	0	0	31 066 549	6 005 607	329 575	0	6 335 182	34 441 642	2 960 089	0	37 401 731
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388	8 401 777 646	398 599 725	-	8 800 377 371	24 370 058	3 677 255	-	28 047 313	8 426 147 704	402 276 980	-	8 828 424 684
	Működési költségvetési bevételek összesen:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441	964 438 635	42 660 879	0	1 007 099 514	-57 704 101	12 362 255	0	-45 341 846	906 734 534	55 023 134	0	961 757 608
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	4 291 730	0	0	4 291 730	1 850 000	0	0	1 850 000	6 141 730	0	0	6 141 730
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	6 993 623 762	286 655 394	0	7 280 279 156	7 372 881 924	353 308 332	0	7 726 190 256	74 218 552	-9 014 575	0	65 203 977	7 447 100 476	344 293 757	0	7 791 394 233
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	60 165 357	2 630 514	0	62 795 871	6 005 607	329 575	0	6 335 182	66 170 964	2 960 089	0	69 131 053
	Működési bevételek mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 337 320 559	395 969 211	0	8 733 289 770	16 514 451	3 347 680	0	19 862 131	8 353 835 010	399 316 891	0	8 753 151 901
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	64 457 087	2 630 514	0	67 087 601	7 855 607	329 575	0	8 185 182	72 312 694	2 960 089	0	75 272 783
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371	24 370 058	3 677 255	0	28 047 313	8 426 147 704	402 276 980	0	8 828 424 684

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	4 292 990 327	178 496 359	0	4 471 486 686	-15 461 414	12 679 647	0	-2 781 767	4 277 528 913	191 176 006	0	4 468 704 919
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	598 577 218	24 585 877	0	623 163 095	615 563 454	26 395 563	0	641 959 017	-2 457 691	1 635 353	0	-822 338	613 105 763	28 030 916	0	641 136 679
K3	DOLOGAI KIADÁSOK	3 174 992 177	139 452 513	0	3 314 444 690	3 265 046 063	162 027 656	0	3 427 073 719	34 433 556	-11 034 913	0	23 398 643	3 299 479 619	150 992 743	0	3 450 472 262
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	970 000	0	0	970 000	0	67 593	0	67 593	970 000	67 593	0	1 037 593
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	162 976 009	29 049 633	0	192 025 642	0	0	0	0	162 976 009	29 049 633	0	192 025 642
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	0	0	33 790 791	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307	7 855 607	329 575	0	8 185 182	72 087 400	2 960 089	0	75 047 489
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	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371	24 370 058	3 677 255	0	28 047 313	8 426 147 704	402 276 980	0	8 828 424 684
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	-	8 288 668 388	8 401 777 646	398 599 725	-	8 800 377 371	24 370 058	3 677 255	-	28 047 313	8 426 147 704	402 276 980	-	8 828 424 684
	Működési költségvetési kiadások összesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 337 545 853	395 969 211	0	8 733 515 064	16 514 451	3 347 680	0	19 862 131	8 354 060 304	399 316 891	0	8 753 377 195
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307	7 855 607	329 575	0	8 185 182	72 087 400	2 960 089	0	75 047 489
	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	8 337 545 853	395 969 211	0	8 733 515 064	16 514 451	3 347 680	0	19 862 131	8 354 060 304	399 316 891	0	8 753 377 195
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307	7 855 607	329 575	0	8 185 182	72 087 400	2 960 089	0	75 047 489
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371	24 370 058	3 677 255	0	28 047 313	8 426 147 704	402 276 980	0	8 828 424 684

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	410 311 288	17 592 000	0	427 903 288	406 080 385	17 592 000	0	423 672 385	-81 683 204	5 000 000	0	-76 683 204	324 397 181	22 592 000	0	346 989 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	410 311 288	17 592 000		427 903 288	406 080 385	17 592 000		423 672 385	-84 956 804	5 000 000		-79 956 804	321 123 581	22 592 000	0	343 715 581
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől								0	3 273 600			3 273 600	3 273 600	0	0	3 273 600
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	4 230 903	0	0	0	4 230 903	1 850 000	0	0	1 850 000	6 080 903	0	0	6 080 903
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				4 230 903				4 230 903				0	4 230 903	0	0	4 230 903
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől								0	1 850 000			1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0	0	0	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	16 907 334	3 000 000		19 907 334	138 539 698	12 304 800	0	150 844 498
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	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	0			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	-62 925 870	8 000 000	0	-54 925 870	469 053 215	34 896 800	0	503 950 015
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 625 983 010	131 848 578	0	2 757 831 588	72 233 424	-15 000 000	0	57 233 424	2 698 216 434	116 848 578	0	2 815 065 012
B81 Beföldi finanszírozási bevételek	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 625 983 010	131 848 578	0	2 757 831 588	72 233 424	-15 000 000	0	57 233 424	2 698 216 434	116 848 578	0	2 815 065 012
<i>B81/1 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	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				0	99 381 791	1 806 741	0	101 188 532
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 861 568			29 861 568	31 603 609	0		31 603 609				0	31 603 609	0	0	31 603 609
<i>B81/6 Kézponti, irányító szervi támogatás</i>	2 403 557 992	129 391 837	0	2 532 949 829	2 494 997 610	130 041 837	0	2 625 039 447	72 233 424	-15 000 000	0	57 233 424	2 567 231 044	115 041 837	0	2 682 272 871
1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829	2 488 284 059	129 812 507		2 618 096 566	71 781 799	-15 000 000		56 781 799	2 560 065 858	114 812 507	0	2 674 878 365
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	6 713 551	229 330		6 942 881	451 625			451 625	7 165 176	229 330	0	7 394 506
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473	9 307 554	-7 000 000	0	2 307 554	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027

Működési költségvetési bevételek összesen:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	527 712 749	26 896 800	0	554 609 549	-64 775 870	8 000 000	0	-56 775 870	462 936 879	34 896 800	0	497 833 679
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	4 266 336	0	0	4 266 336	1 850 000	0	0	1 850 000	6 116 336	0	0	6 116 336
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 435 990 506	129 391 837	0	2 565 382 343	2 587 665 850	131 619 248	0	2 719 285 098	71 781 799	-15 000 000	0	56 781 799	2 659 447 649	116 619 248	0	2 776 066 897
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	38 317 160	229 330	0	38 546 490	451 625	0	0	451 625	38 768 785	229 330	0	38 998 115
Működési bevételek mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 115 378 599	158 516 048	0	3 273 894 647	7 005 929	-7 000 000	0	5 929	3 122 384 528	151 516 048	0	3 273 900 576
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	42 583 496	229 330	0	42 812 826	2 301 625	0	0	2 301 625	44 885 121	229 330	0	45 114 451
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473	9 307 554	-7 000 000	0	2 307 554	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	1 862 479 584	86 595 490		1 949 075 074	1 943 658 131	86 595 490		2 030 253 621	-23 735 755	7 079 647		-16 656 108	1 919 922 376	93 675 137	0	2 013 597 513
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	255 308 810	13 539 711		268 848 521	265 201 150	13 539 711		278 740 861	-3 345 785	920 353		-2 425 432	261 855 365	14 460 064	0	276 315 429
K3 DOLOGI KIADÁSOK	849 615 764	56 153 436		905 769 200	834 528 781	56 574 106		891 102 887	34 087 469	-15 000 000		19 087 469	868 616 250	41 574 106	0	910 190 356
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	71 615 831	1 806 741		73 422 572				0	71 615 831	1 806 741	0	73 422 572
K6 BERTARTÁSOK	29 861 568	0	0	29 861 568	42 428 202	229 330	0	42 657 532	2 301 625	0	0	2 301 625	44 729 827	229 330	0	44 959 157
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473	9 307 554	-7 000 000	0	2 307 554	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473	9 307 554	-7 000 000	0	2 307 554	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 115 533 893	158 516 048	0	3 274 049 941	7 005 929	-7 000 000	0	5 929	3 122 539 822	151 516 048	0	3 274 055 870
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	42 428 202	229 330	0	42 657 532	2 301 625	0	0	2 301 625	44 729 827	229 330	0	44 959 157
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 115 533 893	158 516 048	0	3 274 049 941	7 005 929	-7 000 000	0	5 929	3 122 539 822	151 516 048	0	3 274 055 870
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	42 428 202	229 330	0	42 657 532	2 301 625	0	0	2 301 625	44 729 827	229 330	0	44 959 157
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473	9 307 554	-7 000 000	0	2 307 554	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	870 866	0	-	870 866	989 041	41 535	-	1 030 576	149 984	0	-	149 984	1 139 025	41 535	0	1 180 560
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866	989 041	41 535		1 030 576	149 984			149 984	1 139 025	41 535		1 180 560
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177	0	0	22 642 177	32 434 502	139 039	0	32 573 541	1 664 904	0	0	1 664 904	34 099 406	139 039	0	34 238 445
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471	17 461 273	139 039		17 600 312	1 664 904			1 664 904	19 126 177	139 039	0	19 265 216
	Adomány	1 122 835			1 122 835	1 122 835	0		1 122 835				-	1 122 835	0	0	1 122 835
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871	13 850 394	0		13 850 394				-	13 850 394	0	0	13 850 394
K65	Részeselek beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 348 525	0	0	6 348 525	9 004 659	48 756	0	9 053 415	486 737			486 737	9 491 396	48 756	0	9 540 152
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 861 568	0	0	29 861 568	42 428 202	229 330	0	42 657 532	2 301 625	0	0	2 301 625	44 729 827	229 330	0	44 959 157

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	35 194 511	0	0	35 194 511	2 347 770	0	0	2 347 770	37 542 281	0	0	37 542 281
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkölönített állami pénzalaptól	5 712 581			5 712 581	35 194 511			35 194 511	2 347 770			2 347 770	37 542 281			37 542 281
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	-15	15		0	4 462 385	15	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	39 656 911	0	0	39 656 911	2 347 755	15	0	2 347 770	42 004 666	15	0	42 004 681
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	640 831 997			640 831 997	771 499 736	9 711 700	0	781 211 436	-10 224 289	0	0	-10 224 289	761 275 447	9 711 700	0	770 987 147
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	640 831 997			640 831 997	771 499 736	9 711 700	0	781 211 436	-10 224 289	0	0	-10 224 289	761 275 447	9 711 700	0	770 987 147
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 942 144	0	0	53 942 144	65 467 445	0	0	65 467 445	0	0	0	65 467 445	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		65 467 445	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0		0	
B816	Kapzanti, irányító szervei támogatás	586 889 853	0	0	586 889 853	706 032 291	9 711 700	0	715 743 991	-10 224 289	0	0	-10 224 289	695 808 002	9 711 700	0	705 519 702
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	586 889 853			586 889 853	688 359 627	9 711 700	0	698 071 327	-10 224 289	-19 990	0	-10 244 279	678 135 338	9 691 710	0	687 827 048
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	17 672 664			17 672 664	19 990			19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347	- 7 876 534	15	0	- 7 876 519	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 174 981	0	0	10 174 981	39 656 911	0	0	39 656 911	2 347 755	15	0	2 347 770	42 004 666	15	0	42 004 681
	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	753 827 072	9 711 700	0	763 538 772	-10 224 289	-19 990	0	-10 244 279	743 602 783	9 691 710	0	753 294 493
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654
	Működési bevételek mindösszesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683	-7 876 534	-19 975	0	-7 896 509	785 607 449	9 691 725	0	795 299 174
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347	-7 876 534	15	0	-7 876 519	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	133 496 259		0	133 496 259	177 758 979	8 100 000	0	185 858 979	-8 211 205		0	-8 211 205	169 547 774	8 100 000	0	177 647 774
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	5 355 000			5 355 000	25 085 468		0	25 085 468	2 204 479			2 204 479	27 289 947		0	27 289 947
K2	MUNKADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADO	18 454 768			18 454 768	24 080 979	1 011 700	0	25 092 679	-1 165 314		0	-1 165 314	22 915 665	1 011 700	0	23 927 365
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	348 081			348 081	1 630 561	0	0	1 630 561	143 291			143 291	1 773 852	0	0	1 773 852
K3	DOLOGI KIADÁSOK	499 055 951			499 055 951	556 379 902	600 000	0	556 979 902	1 499 985	-19 975		1 480 010	557 879 887	580 025	0	558 459 912
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	9 500	0	0	9 500				9 500	0	0	0	9 500
K4	ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASA				0	0			0				0	0		0	0
K5	EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK				0	35 264 123	0	0	35 264 123	0			0	35 264 123	0	0	35 264 123
K6	BERUHAZASOK	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654
K7	FELJUTTASOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADASOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347	-7 876 534	15	0	-7 876 519	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828
K9	FINANSZIROZASI KIADASOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347	- 7 876 534	15	0	- 7 876 519	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828
	Működési költségvetési kiadások összesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683	-7 876 534	-19 975	0	-7 896 509	785 607 449	9 691 725	0	795 299 174
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654
	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	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683	-7 876 534	-19 975	0	-7 896 509	785 607 449	9 691 725	0	795 299 174
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347	-7 876 534	15	0	-7 876 519	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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 beszerzése, létesítése	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	290 229			290 229				-	290 229	0	0	290 229
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	13 651 618	0	0	13 651 618	0	15 740	0	15 740	13 651 618	15 740	0	13 667 358
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	651 618			651 618		15 740		15 740	651 618	15 740	0	667 358
	Gépjármű beszerzés					13 000 000			13 000 000				-	13 000 000	0	0	13 000 000
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	0	0	0	3 730 817			3 730 817		4 250		4 250	3 730 817	4 250	0	3 735 067
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	843 480	0	0	843 480	6 144 769	0	0	6 144 769	323 930	0	0	323 930	6 468 699	0	0	6 468 699
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	843 480			843 480	6 144 769			6 144 769	323 930			323 930	6 468 699			6 468 699
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				99 149 573	150 000		99 299 573	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	25 000			25 000				0	25 000		0	25 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	35 000			35 000	120 000			120 000	155 000		0	155 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0		0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	105 354 342	150 000	0	105 504 342	443 930	0	0	443 930	105 798 272	150 000	0	105 948 272
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	383 905 650	13 480 192	0	397 385 842	6 860 983	0	0	6 860 983	390 766 633	13 480 192	0	404 246 825
B8I	Belföldi finanszírozás bevételei	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	383 905 650	13 480 192	0	397 385 842	6 860 983	0	0	6 860 983	390 766 633	13 480 192	0	404 246 825
B8I3I	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	21 119 592	56 388	0	21 175 980	49 794 570	56 388	0	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	0	49 725 245				49 668 857	56 388	0	49 725 245	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 825 223		0	3 825 223	125 713		0	125 713				0	125 713	0	0	125 713
B8I6	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	334 111 080	13 423 804	0	347 534 884	6 860 983	0	0	6 860 983	340 972 063	13 423 804	0	354 395 867
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	333 327 659	11 991 894	0	345 319 553	4 907 550	0	0	4 907 550	338 235 209	11 991 894	0	350 227 103
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	783 421	1 431 910		0	2 215 331	1 953 433	0	0	1 953 433	2 736 854	1 431 910	0	4 168 764
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	7 304 913	-	0	7 304 913	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097
	Működési költségvetési bevételek összesen:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	105 329 342	150 000	0	105 479 342	443 930	0	0	443 930	105 773 272	150 000	0	105 923 272
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	341 202 073	10 960 692	0	352 162 765	382 996 516	12 048 282	0	395 044 798	4 907 550	0	0	4 907 550	387 904 066	12 048 282	0	399 952 348
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	909 134	1 431 910	0	3 341 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 862 567	1 431 910	0	4 294 477
	Működési bevételek mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	488 325 858	12 198 282	0	500 524 140	5 351 480	0	0	5 351 480	493 677 338	12 198 282	0	505 875 620
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	934 134	1 431 910	0	2 366 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 887 567	1 431 910	0	4 319 477
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	7 304 913	0	0	7 304 913	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	140 434 277	9 004 800		149 439 077	149 717 159	9 004 800		158 721 959	6 380 200			6 380 200	156 097 359	9 004 800	0	165 102 159
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	792 000			792 000	3 489 334		0	3 489 334	304 160			304 160	3 793 494		0	3 793 494
K2	MUNKÁDÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	23 642 332	1 414 504		25 056 836	24 623 753	1 414 504		26 038 257	804 713			804 713	25 428 466	1 414 504	0	26 842 970
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	51 480			51 480	226 807		0	226 807	19 770			19 770	246 577		0	246 577
K3	DOLOGAI KIADASOK	277 118 517	691 388		277 809 905	306 140 570	1 778 978		307 919 548	-1 833 433	-3 898		-1 837 331	304 307 137	1 775 080	0	306 082 217
K4	ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASA				0	320 000		0	320 000		3 898		3 898	320 000	3 898	0	323 898
K5	EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK				0	7 594 376		0	7 594 376				0	7 594 376		0	7 594 376
K6	BERUHAZASOK	3 825 223	0	0	3 825 223	864 134	1 431 910	0	2 296 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477
K7	FELJUTASOK				0				0				0	0		0	0
K8	EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADASOK				0				0				0	0		0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	7 304 913	0	0	7 304 913	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097
K9	FINANSZIROZASI KIADASOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	7 304 913	-	0	7 304 913	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	488 395 858	12 198 282	0	500 594 140	5 351 480	0	0	5 351 480	493 747 338	12 198 282	0	505 945 620
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	864 134	1 431 910	0	2 296 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477
	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:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	488 395 858	12 198 282	0	500 594 140	5 351 480	0	0	5 351 480	493 747 338	12 198 282	0	505 945 620
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	864 134	1 431 910	0	2 296 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184	7 304 913	0	0	7 304 913	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097

Rovat	CSILLI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	516 849	0	0	516 849	73 228	0	0	73 228	590 077	0	0	590 077
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	516 849			516 849	73 228			73 228	590 077			590 077
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986	0	0	3 011 986	241 014	1 277 130	0	1 518 144	1 653 595	0	0	1 653 595	1 894 609	1 277 130	0	3 171 739
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986	241 014	413 320		654 334	1 653 595			1 653 595	1 894 609	413 320		2 307 929
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					0	863 810		863 810				-	0	863 810		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	106 271	154 780	0	261 051	226 610			226 610	332 881	154 780	0	487 661
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 825 223	0	0	3 825 223	864 134	1 431 910	0	2 296 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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		1 897 757		1 897 757		4 362 240		4 362 240		6 259 997		6 259 997
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	1 897 757	0	1 897 757	0	4 362 240	0	4 362 240	0	6 259 997	0	6 259 997
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	146 302 865	0	146 302 865	0	162 516 391	0	162 516 391	0	6 315 000	0	6 315 000	0	168 831 391	0	168 831 391
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	146 302 865	0	146 302 865	0	162 516 391	0	162 516 391	0	6 315 000	0	6 315 000	0	168 831 391	0	168 831 391
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
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	143 764 267	0	143 764 267	0	152 957 567	0	152 957 567	0	6 315 000	0	6 315 000	0	159 272 567	0	159 272 567
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		143 764 267		143 764 267		152 209 121		152 209 121		6 109 895		6 109 895		158 319 016		158 319 016
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		748 446		748 446		205 105		205 105		953 551		953 551
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	164 414 148	0	164 414 148	0	10 677 240	0	10 677 240	0	175 091 388	0	175 091 388
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	534 000	0	534 000	0	1 897 757	0	1 897 757	0	4 362 240	0	4 362 240	0	6 259 997	0	6 259 997
	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	161 767 945	0	161 767 945	0	6 109 895	0	6 109 895	0	167 877 840	0	167 877 840
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551
	Működési bevételek mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 665 702	0	163 665 702	0	10 472 135	0	10 472 135	0	174 137 837	0	174 137 837
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	164 414 148	0	164 414 148	0	10 677 240	0	10 677 240	0	175 091 388	0	175 091 388

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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		5 600 000		5 600 000	0	69 460 313		69 460 313
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 830 114		8 830 114		9 008 000		9 008 000		715 000		715 000	0	9 723 000		9 723 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK		76 658 671		76 658 671		83 461 482		83 461 482		4 157 135		4 157 135	0	87 618 617		87 618 617
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		7 335 907		7 335 907		0		0	0	7 335 907		7 335 907
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551
K7	FELÚJÍTÁSOK				0		0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	164 414 148	0	164 414 148	0	10 677 240	0	10 677 240	0	175 091 388	0	175 091 388
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0		0		0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	164 414 148	0	164 414 148	0	10 677 240	0	10 677 240	0	175 091 388	0	175 091 388
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 665 702	0	163 665 702	0	10 472 135	0	10 472 135	0	174 137 837	0	174 137 837
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551
	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	163 665 702	0	163 665 702	0	10 472 135	0	10 472 135	0	174 137 837	0	174 137 837
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	164 414 148	0	164 414 148	0	10 677 240	0	10 677 240	0	175 091 388	0	175 091 388

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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 beszerése, létesítése	-	-	-	0	-	589 329	-	589 329	-	161 500	-	161 500	-	750 829	-	750 829
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	589 329		589 329		161 500		161 500	0	750 829	0	750 829	
K65	Részeselek beszerése				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	-	159 117	-	159 117		43 605		43 605	-	202 722	-	202 722
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	8 502 380	594 000		9 096 380				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 PÉNZESZKÖZOK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 502 380	594 000	0	9 096 380	0	0	0	0	8 502 380	594 000	0	9 096 380
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	269 877 862	0	0	269 877 862	276 131 818	999 102	0	277 130 920	12 530 000	0	0	12 530 000	288 661 818	999 102	0	289 660 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 877 862	0	0	269 877 862	276 131 818	999 102	0	277 130 920	12 530 000	0	0	12 530 000	288 661 818	999 102	0	289 660 920
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	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			40 800	1 321 491	619 102		1 940 593				0	1 321 491	619 102	0	1 940 593
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	269 837 062	0	0	269 837 062	274 810 327	380 000	0	275 190 327	12 530 000	0	0	12 530 000	287 340 327	380 000	0	287 720 327
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	269 837 062			269 837 062	274 739 847	306 672		275 046 519	12 110 520			12 110 520	286 850 367	306 672	0	287 157 039
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	70 480	73 328		143 808	419 480			419 480	489 960	73 328	0	563 288
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	-	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 502 380	594 000	0	9 096 380	0	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
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	269 877 862	0	0	269 877 862	276 061 338	925 774	0	276 987 112	12 110 520	0	0	12 110 520	288 171 858	925 774	0	289 097 632
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288
Működési bevételek mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	12 110 520	0	0	12 110 520	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	0	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	163 291 314	0		163 291 314	11 100 000			11 100 000	174 391 314	0	0	174 391 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 628 893			24 628 893	25 044 828	0		25 044 828	1 430 000			1 430 000	26 474 828	0	0	26 474 828
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 109 535	344 000		94 453 535	94 946 885	900 672		95 847 557	-419 480			-419 480	94 527 405	900 672	0	95 428 077
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA				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			0	1 280 691	619 102	0	1 899 793
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288
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	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	0	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	-	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300

Működési költségvetési kiadások összesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	12 110 520	0	0	12 110 520	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288
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	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	12 110 520	0	0	12 110 520	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	0	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	243 677	-	-	243 677	243 677	-	-	243 677
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	243 677			243 677	243 677	0	0	243 677
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	55 496	57 738	-	113 234	86 622	-	-	86 622	142 118	57 738	-	199 856
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	55 496	57 738		113 234	86 622			86 622	142 118	57 738	0	199 856
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	14 984	15 590		30 574	89 181			89 181	104 165	15 590	-	119 755
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	KÖZHATÁLMÍ 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	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928	4 055 000	0	0	4 055 000	575 842 616	1 091 312	0	576 933 928
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	551 019 227	0	0	551 019 227	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928	4 055 000	0	0	4 055 000	575 842 616	1 091 312	0	576 933 928
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	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	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	550 876 227	0	0	550 876 227	560 019 703	690 000	0	560 709 703	4 055 000	0	0	4 055 000	564 074 703	690 000	0	564 764 703
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	550 876 227			550 876 227	559 266 486	690 000		559 956 486	3 282 535	-104 480		3 178 055	562 549 021	585 520	0	563 134 541
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0			0	753 217	0		753 217	772 465	104 480		876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	-	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
	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	571 034 399	1 091 312	0	572 125 711	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	574 316 934	986 832	0	575 303 766
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
	Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	0	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	312 605 661	0		312 605 661	3 600 000			3 600 000	316 205 661	0	0	316 205 661
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 407 618			46 407 618	46 637 641	0		46 637 641	455 000			455 000	47 092 641	0	0	47 092 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	261 439 558	536 741		261 976 299	267 630 389	1 226 741		268 857 130	-772 465	-168 175		-940 640	266 857 924	1 058 566		267 916 490
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0		63 695		63 695	0	63 695	0	63 695
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	11 624 913	401 312		12 026 225				0	11 624 913	401 312		12 026 225
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	0	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	-	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
	Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
	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	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	0	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	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	577 180	-	-	577 180	608 240	82 267	-	690 507	1 185 420	82 267	-	1 267 687
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	577 180			577 180	608 240	82 267		690 507	1 185 420	82 267		1 267 687
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	160 131	-	-	160 131	164 225	22 213		186 438	324 356	22 213		346 569
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	7 421 116			7 421 116	7 421 116			7 421 116	2 206 951			2 206 951	9 628 067	0	0	9 628 067
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:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	7 421 116	2 206 951	0	0	2 206 951	9 628 067	0	0	9 628 067
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483	0	0	532 662 483	541 655 279	737 501	0	542 392 780	9 805 000	0	0	9 805 000	551 460 279	737 501	0	552 197 780
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	532 662 483	0	0	532 662 483	541 655 279	737 501	0	542 392 780	9 805 000	0	0	9 805 000	551 460 279	737 501	0	552 197 780
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	532 609 683	0	0	532 609 683	534 363 472	720 000	0	535 083 472	9 805 000	0	0	9 805 000	544 168 472	720 000	0	544 888 472
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	532 609 683			532 609 683	534 100 348	720 000		534 820 348	9 328 485			9 328 485	543 428 833	720 000		544 148 833
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	263 124	0		263 124	476 515			476 515	739 639	0		739 639
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	-	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	7 421 116	2 206 951	0	0	2 206 951	9 628 067	0	0	9 628 067
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:	532 662 483	0	0	532 662 483	541 392 155	737 501	0	542 129 656	9 328 485	0	0	9 328 485	550 720 640	737 501	0	551 458 141
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	548 813 271	737 501	0	549 550 772	11 535 436	0	0	11 535 436	560 348 707	737 501	0	561 086 208
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	0	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	328 314 586	0		328 314 586	8 700 000			8 700 000	337 014 586	0	0	337 014 586
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832	49 865 865	0		49 865 865	1 105 000			1 105 000	50 970 865	0	0	50 970 865
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741	163 221 013	720 000		163 941 013	1 730 436			1 730 436	164 951 449	720 000	0	165 671 449
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	120 000	0		120 000				0	120 000	0	0	120 000
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 291 807	17 501		7 309 308				0	7 291 807	17 501	0	7 309 308
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	0	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	-	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	548 813 271	737 501	0	549 550 772	11 535 436	0	0	11 535 436	560 348 707	737 501	0	561 086 208
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
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	548 813 271	737 501	0	549 550 772	11 535 436	0	0	11 535 436	560 348 707	737 501	0	561 086 208
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	0	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	98 346	-	-	98 346	98 346	-	-	98 346
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	98 346			98 346	98 346	0	0	98 346
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	209 223	-	-	209 223	278 184	-	-	278 184	487 407	-	-	487 407
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	209 223			209 223	278 184			278 184	487 407	0	0	487 407
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	53 901			53 901	99 985			99 985	153 886	0	0	153 886
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	805 110			805 110	13 494 664	160 000		13 654 664
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	805 110	0	0	805 110	13 494 664	160 000	0	13 654 664
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057	0	0	373 642 057	382 177 066	612 504	0	382 789 570	6 554 000	0	0	6 554 000	388 731 066	612 504	0	389 343 570
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	373 642 057	0	0	373 642 057	382 177 066	612 504	0	382 789 570	6 554 000	0	0	6 554 000	388 731 066	612 504	0	389 343 570
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	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	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	373 604 389	0	0	373 604 389	375 224 662	500 000	0	375 724 662	6 554 000	0	0	6 554 000	381 778 662	500 000	0	382 278 662
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	373 604 389			373 604 389	374 064 834	500 000		374 564 834	6 350 960			6 350 960	380 415 794	500 000		380 915 794
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 159 828	0		1 159 828	203 040			203 040	1 362 868	0		1 362 868
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	-	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	12 689 554	160 000	0	12 849 554	805 110	0	0	805 110	13 494 664	160 000	0	13 654 664
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	381 017 238	612 504	0	381 629 742	6 350 960	0	0	6 350 960	387 368 198	612 504	0	387 980 702
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 706 792	772 504	0	394 479 296	7 156 070	0	0	7 156 070	400 862 862	772 504	0	401 635 366
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	0	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	257 865 674	0		257 865 674	5 800 000			5 800 000	263 665 674	0	0	263 665 674
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561	39 285 964	0		39 285 964	754 000			754 000	40 039 964	0	0	40 039 964
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246	89 640 418	660 000		90 300 418	602 070			602 070	90 242 488	660 000	0	90 902 488
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	6 914 736	112 504		7 027 240	0			0	6 914 736	112 504	0	7 027 240
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	0	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	-	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 706 792	772 504	0	394 479 296	7 156 070	0	0	7 156 070	400 862 862	772 504	0	401 635 366
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
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	393 706 792	772 504	0	394 479 296	7 156 070	0	0	7 156 070	400 862 862	772 504	0	401 635 366
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	0	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	913 250	-	-	913 250	159 874	-	-	159 874	1 073 124	-	-	1 073 124
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	913 250			913 250	159 874			159 874	1 073 124	0	0	1 073 124
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	246 578			246 578	43 166			43 166	289 744	0	0	289 744
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	1 268 023			1 268 023	13 372 010	210 000	0	13 582 010
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	1 268 023	0	0	1 268 023	13 372 010	210 000	0	13 582 010
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120	0	0	679 310 120	689 010 137	893 000	0	689 903 137	-10 440 882	0	0	-10 440 882	678 569 255	893 000	0	679 462 255
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120	0	0	679 310 120	689 010 137	893 000	0	689 903 137	-10 440 882	0	0	-10 440 882	678 569 255	893 000	0	679 462 255
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	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	679 262 120	0	0	679 262 120	681 761 873	725 000	0	682 486 873	-10 440 882	0	0	-10 440 882	671 320 991	725 000	0	672 045 991
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	679 262 120			679 262 120	681 540 534	725 000		682 265 534	-11 200 811			-11 200 811	670 339 723	725 000		671 064 723
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	221 339	0		221 339	759 929			759 929	981 268	0		981 268
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	-	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	12 103 987	210 000	0	12 313 987	1 268 023	0	0	1 268 023	13 372 010	210 000	0	13 582 010
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	688 788 798	893 000	0	689 681 798	-11 200 811	0	0	-11 200 811	677 587 987	893 000	0	678 480 987
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	-9 932 788	0	0	-9 932 788	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	0	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	387 162 369	0		387 162 369	-9 239 719			-9 239 719	377 922 650	0	0	377 922 650
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029	57 126 057	0		57 126 057	-1 201 163			-1 201 163	55 924 894	0	0	55 924 894
K3	DOLOGI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384	249 356 095	935 000		250 291 095	508 094			508 094	249 864 189	935 000	0	250 799 189
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 248 264	168 000		7 416 264				0	7 248 264	168 000	0	7 416 264
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
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:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	0	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	-	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	-9 932 788	0	0	-9 932 788	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
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	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	-9 932 788	0	0	-9 932 788	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	0	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	174 283	-	-	174 283	598 369	-	-	598 369	772 652	-	-	772 652
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	174 283			174 283	598 369			598 369	772 652	0	0	772 652
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	47 056			47 056	161 560			161 560	208 616	0	0	208 616
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	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 PÉNZESZKÖZÖK				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	442 448 756	639 750	0	443 088 506	-2 851 575	0	0	-2 851 575	439 597 181	639 750	0	440 236 931
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 529 975	0	0	424 529 975	442 448 756	639 750	0	443 088 506	-2 851 575	0	0	-2 851 575	439 597 181	639 750	0	440 236 931
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	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	0	0	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	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	424 529 975	0	0	424 529 975	437 161 719	460 000	0	437 621 719	-2 851 575	0	0	-2 851 575	434 310 144	460 000	0	434 770 144
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	424 529 975			424 529 975	437 085 102	312 500		437 397 602	-3 227 351			-3 227 351	433 857 751	312 500		434 170 251
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	76 617	147 500		224 117	375 776			375 776	452 393	147 500		599 893
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	-	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

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	442 372 139	492 250	0	442 864 389	-3 227 351	0	0	-3 227 351	439 144 788	492 250	0	439 637 038
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 513 042	688 250	0	454 201 292	-3 227 351	0	0	-3 227 351	450 285 691	688 250	0	450 973 941
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	0	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	264 705 431			264 705 431	261 745 913	0		261 745 913	-2 512 013			-2 512 013	259 233 900	0	0	259 233 900
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641			40 346 641	39 935 903	0		39 935 903	-339 562			-339 562	39 596 341	0	0	39 596 341
K3	DOLOGI KIADÁSOK	130 618 806	196 000		130 814 806	146 544 189	508 500		147 052 689	-375 776			-375 776	146 168 413	508 500	0	146 676 913
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 287 037	179 750		5 466 787	0			0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	0	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	-	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 513 042	688 250	0	454 201 292	-3 227 351	0	0	-3 227 351	450 285 691	688 250	0	450 973 941
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
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	453 513 042	688 250	0	454 201 292	-3 227 351	0	0	-3 227 351	450 285 691	688 250	0	450 973 941
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	0	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	129 843	-	-	129 843	129 843	-	-	129 843
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	129 843			129 843	129 843	0	0	129 843
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	60 328	116 142	-	176 470	166 044	-	-	166 044	226 372	116 142	-	342 514
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	60 328	116 142		176 470	166 044			166 044	226 372	116 142	0	342 514
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	16 289	31 358		47 647	79 889			79 889	96 178	31 358	0	127 536
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	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	394			394				0	394	0		394
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		550 000		550 000				0		550 000		550 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463	0	0	0	0	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	744 661 462	0	0	744 661 462	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029	-8 297 502	0	0	-8 297 502	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	744 661 462	0	0	744 661 462	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029	-8 297 502	0	0	-8 297 502	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	845 448	0	0	845 448	9 600 619	18 408 816	0	28 009 435	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	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	743 816 014	0	0	743 816 014	738 847 594	15 000 000	0	753 847 594	-8 297 502	0	0	-8 297 502	730 550 092	15 000 000	0	745 550 092
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	743 712 014			743 712 014	738 125 800	15 000 000		753 125 800	-8 890 846			-8 890 846	729 234 954	15 000 000		744 234 954
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000			104 000	721 794	0		721 794	593 344			593 344	1 315 138	0		1 315 138
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	-	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Működési költségvetési bevételek összesen:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069	0	0	0	0	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	394	0	0	394	0	0	0	0	394	0	0	394
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	744 557 462	0	0	744 557 462	747 726 419	33 408 816	0	781 135 235	-8 890 846	0	0	-8 890 846	738 835 573	33 408 816	0	772 244 389
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	104 000	0	0	104 000	721 794	0	0	721 794	593 344	0	0	593 344	1 315 138	0	0	1 315 138
Működési bevételek mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304	-8 890 846	0	0	-8 890 846	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	0	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	311 704 541	6 165 756		317 870 297	310 870 541	10 935 756		321 806 297	-7 342 922			-7 342 922	303 527 619	10 935 756	0	314 463 375
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 895 734	801 548		44 697 282	43 761 314	1 421 648		45 182 962	-954 580			-954 580	42 806 734	1 421 648	0	44 228 382
K3	DOLOGI KIADÁSOK	561 374 675	4 502 277		565 876 952	556 657 821	14 662 177		571 319 998	-593 344			-593 344	556 064 477	14 662 177	0	570 726 654
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 854 231	18 408 816		27 263 047	0			0	8 854 231	18 408 816	0	27 263 047
K6	BERUHÁZÁSOK	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	0	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0			0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	-	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Működési költségvetési kiadások összesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304	-8 890 846	0	0	-8 890 846	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532
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	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304	-8 890 846	0	0	-8 890 846	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	0	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	393 558	-	-	393 558	467 200	-	-	467 200	860 758	-	-	860 758
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	393 558			393 558	467 200			467 200	860 758	0	0	860 758
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890	0	0	81 890	178 478	0	0	178 478	0	0	0	-	178 478	0	0	178 478
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890	178 478			178 478				-	178 478	0	0	178 478
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	22 110	0	0	22 110	150 152	0	0	150 152	126 144			126 144	276 296	0	0	276 296
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532

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	391 000 161	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	39 132 205	-41 426 499
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 080 903					1 009 986				3 220 917		1 850 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	570 052 507	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	77 843 367	45 363 753
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827					35 433				25 394			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	705 000									585 000		120 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	967 899 398	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	118 945 572	3 937 254
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 860 525 286	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	765 925 491
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	7 533 479 398	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	765 925 491
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 828 424 684	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	726 167 258	769 862 745

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	4 468 704 919	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	348 222 867	433 995 366
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 136 679	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	45 268 973	55 958 689
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 450 472 362	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	324 378 643	279 864 690
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 037 593	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	486 000	44 000	111 593	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642					153 274 968				38 750 674			
K6	BERUHÁZÁSOK	75 047 489		550 000		10 000 000	17 303 071	15 241 106			23 768 130		8 185 182	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 828 424 684	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	726 167 258	769 862 745
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 828 424 684	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	726 167 258	769 862 745

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	-	-	-
---	----------	----------	----------