

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	35 738 107	0	311 217 433
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434 775 194	28 351 034	0	463 126 228
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>96 349 389</i>	<i>3 637 556</i>	<i>0</i>	<i>99 986 945</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	75 129 272	3 637 556	0	78 766 828
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117	0	0	21 220 117
B816	<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>7 935 170 623</i>	<i>301 258 044</i>	<i>0</i>	<i>8 236 428 667</i>
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	4 341 236	0	0	4 341 236
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	-	9 110 759 273

	Működési költségvetési bevételek összesen:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 005 958 659	304 895 600	0	8 310 854 259
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	Működési bevételek mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 976 983 810	210 616 089	0	5 187 599 899
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	738 551 435	27 980 593	0	766 532 028
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 000 147 934	130 388 059	0	3 130 535 993
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	0	0	25 561 353
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273

	Működési költségvetési kiadások összesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről társadalombiztosítási alaptól	275 479 326	26 577 700		302 057 026
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 572 406	9 017 715		142 590 121
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	56 484 621	0	0	56 484 621
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	36 618 058			36 618 058
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 866 563			19 866 563
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	2 690 779 098	159 434 113	0	2 850 213 211
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 690 779 098	159 434 113		2 850 213 211
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

	Működési költségvetési bevételek összesen:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 727 397 156	159 434 113	0	2 886 831 269
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	Működési bevételek mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 074 037 815	107 378 560		2 181 416 375
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	289 079 874	14 102 660		303 182 534
K3	DOLOGI KIADÁSOK	772 801 199	73 548 308		846 349 507
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	19 866 563	0	0	19 866 563
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 642 957	0	0	15 642 957
	Gépek, berendezések, felszerelések	15 642 957			15 642 957
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 223 606	0	0	4 223 606
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	0	0	19 866 563

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	8 061 837	0	8 061 837
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		8 061 837		8 061 837
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 462 400		4 462 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	12 524 237	0	12 524 237
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	6 877 541	1 910 805	0	8 788 346
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 877 541	1 910 805		8 788 346
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	740 236 974	8 166 482	0	748 403 456
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	12 524 237	0	12 524 237
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	197 029 701	9 462 250		206 491 951
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		9 462 250		9 462 250
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 545 117	615 046		30 160 163
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		615 046		615 046
K3	DOLOGI KIADÁSOK	520 539 697	12 524 228		533 063 925
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039

	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 098 570	0	1 098 570
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 098 570		1 098 570
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	129 702 400	1 400 000		131 102 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	28 653 687	226 751	0	28 880 438
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	27 527 063	226 751		27 753 814
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 126 624			1 126 624
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	379 520 683	4 835 711	0	384 356 394
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802

	Működési költségvetési bevételek összesen:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	407 047 746	5 062 462	0	412 110 208
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	Működési bevételek mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 433 536	6 203 400		190 636 936
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 289 400		1 289 400
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 318 431	722 632		32 041 063
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		83 811		83 811
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 179	635 000		321 633 179
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 126 624	0	0	1 126 624
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802

	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
					0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	887 106	0	0	887 106
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	887 106			887 106
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	239 518	0	0	239 518
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	0	0	1 126 624

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 330 000		3 330 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 330 000	0	3 330 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	122 963 313	0	122 963 313
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	122 963 313	0	122 963 313
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	1 500 000	0	1 500 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 500 000		1 500 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	121 463 313	0	121 463 313
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		121 463 313		121 463 313
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	3 330 000	0	3 330 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	122 963 313	0	122 963 313
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2024. évieredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		82 858 723		82 858 723
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 927 545		11 927 545
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 507 045		31 507 045
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	126 293 313	0	126 293 313
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 501 823	472 000		9 973 823
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 501 823	472 000	0	9 973 823
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 023 648	0	0	340 023 648
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 023 648	0	0	340 023 648
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 559 823	0	0	1 559 823
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 412 893			1 412 893
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	146 930			146 930
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	338 463 825	0	0	338 463 825
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	338 463 825			338 463 825
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

Működési költségvetési bevételek összesen:	9 501 823	472 000	0	9 973 823
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 876 718	0	0	339 876 718
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	146 930	0	0	146 930
Működési bevételek mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 930	0	0	146 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	216 225 609			216 225 609
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 381 170			34 381 170
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 771 762	472 000		99 243 762
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930	0	0	146 930
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

Működési költségvetési kiadások összesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	146 930	0	0	146 930
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 930	0	0	146 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 693	0	0	115 693
	Gépek, berendezések, felszerelések	115 693			115 693
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 237	0	0	31 237
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	0	0	146 930

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 555 479	552 452		30 107 931
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 555 479	552 452	0	30 107 931
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	604 034 177	0	0	604 034 177
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	604 034 177	0	0	604 034 177
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	148 200	0	0	148 200
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 200			148 200
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	603 885 977	0	0	603 885 977
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	603 885 977			603 885 977
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Működési költségvetési bevételek összesen:	29 555 479	552 452	0	30 107 931
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	604 034 177	0	0	604 034 177
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	395 587 112			395 587 112
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	62 445 321			62 445 321
K3	DOLOGI KIADÁSOK	175 557 223	552 452		176 109 675
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Működési költségvetési kiadások összesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 026 056			7 026 056
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 026 056	0	0	7 026 056
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633	0	0	582 642 633
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	582 642 633	0	0	582 642 633
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	582 642 633	0	0	582 642 633
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	582 642 633			582 642 633
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	589 668 689	-	0	589 668 689

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 026 056	0	0	7 026 056
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	582 642 633	0	0	582 642 633
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	402 929 325			402 929 325
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	63 526 611			63 526 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 212 753			123 212 753
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689

Működési költségvetési kiadások összesen:	589 668 689	0	0	589 668 689
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 084 843	200 000		13 284 843
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 084 843	200 000	0	13 284 843
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 317 151	0	0	483 317 151
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	483 317 151	0	0	483 317 151
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	22 026	0	0	22 026
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	22 026			22 026
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	483 295 125	0	0	483 295 125
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	483 295 125			483 295 125
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Működési költségvetési bevételek összesen:	13 084 843	200 000	0	13 284 843
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	483 317 151	0	0	483 317 151
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	326 927 981			326 927 981
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 096 243			52 096 243
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 377 770	200 000		117 577 770
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Működési költségvetési kiadások összesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 724 659	336 000		16 060 659
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 724 659	336 000	0	16 060 659
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	778 488 342	0	0	778 488 342
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	778 488 342	0	0	778 488 342
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	778 488 342	0	0	778 488 342
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	778 488 342			778 488 342
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Működési költségvetési bevételek összesen:	15 724 659	336 000	0	16 060 659
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	778 488 342	0	0	778 488 342
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	491 473 140			491 473 140
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 081 621			73 081 621
K3	DOLOGI KIADÁSOK	229 658 240	336 000		229 994 240
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Működési költségvetési kiadások összesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 389 913	69 290		11 459 203
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 389 913	69 290	0	11 459 203
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 614 961	0	0	451 614 961
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 614 961	0	0	451 614 961
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	451 614 961	0	0	451 614 961
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	450 518 335			450 518 335
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 096 626			1 096 626
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 389 913	69 290	0	11 459 203
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	450 518 335	0	0	450 518 335
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
Működési bevételek mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	306 244 884			306 244 884
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 367 391			48 367 391
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 295 973	69 290		107 365 263
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 096 626	0	0	1 096 626
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Működési költségvetési kiadások összesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863 485	0	0	863 485
	Gépek, berendezések, felszerelések	863 485			863 485
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 141	0	0	233 141
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 096 626	0	0	1 096 626

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 217 615	8 511 177		93 728 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 603 491	0	0	2 603 491
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 523 491			2 523 491
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	80 000			80 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	886 243 005	7 358 425	0	893 601 430
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	882 998 395	7 358 425		890 356 820
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	3 244 610			3 244 610
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Működési költségvetési bevételek összesen:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	885 521 886	7 358 425	0	892 880 311
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
Működési bevételek mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	382 094 707	4 713 156		386 807 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	54 709 656	612 710		55 322 366
K3	DOLOGI KIADÁSOK	533 935 138	10 543 736		544 478 874
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 324 610	0	0	3 324 610
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Működési költségvetési kiadások összesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Rovat	GAMESZ	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	542 992	0	0	542 992
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	542 992			542 992
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 074 811	0	0	2 074 811
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 074 811			2 074 811
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 807	0	0	706 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	0	0	3 324 610

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	311 217 433	29 751 615	29 751 615	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 423
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 126 228	44 000 000	46 000 000	36 000 000	29 126 228	35 000 000	28 500 000	28 500 000	48 000 000	46 000 000	43 000 000	38 000 000	41 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 343 661	73 751 615	75 751 615	61 171 420	54 297 648	60 171 420	53 671 420	53 671 420	73 171 420	71 171 420	68 171 420	63 171 420	66 171 423
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 336 415 612	656 062 552	689 052 552	691 602 747	697 106 519	852 842 747	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
ebből:	Maradvány igénybevétele	99 986 945					99 986 945							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	8 236 428 667	656 062 552	689 052 552	691 602 747	697 106 519	752 855 802	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 110 759 273	729 814 167	764 804 167	752 774 167	751 404 167	913 014 167	770 184 166	716 403 187	687 474 166	729 084 166	746 004 541	801 814 167	747 984 045

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 187 599 899	402 000 000	409 000 000	421 000 000	412 000 000	569 000 000	448 000 000	405 000 000	401 000 000	408 000 000	416 000 000	468 000 000	428 599 899
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	766 532 028	57 770 000	69 760 000	57 230 000	66 060 000	76 470 000	60 740 000	66 109 021	54 630 000	55 540 000	71 699 021	68 020 000	62 503 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 130 535 993	270 000 000	275 000 000	272 000 000	269 000 000	267 000 000	261 000 000	245 000 000	231 000 000	262 000 000	258 000 000	264 000 000	256 535 993
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 166	44 166	44 166	44 166	44 167	44 167	44 167
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353		11 000 000	2 500 000	4 300 000	500 000	400 000	250 000	800 000	3 500 000	261 353	1 750 000	300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 110 759 273	729 814 167	764 804 167	752 774 167	751 404 167	913 014 167	770 184 166	716 403 187	687 474 166	729 084 166	746 004 541	801 814 167	747 984 045
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 110 759 273	729 814 167	764 804 167	752 774 167	751 404 167	913 014 167	770 184 166	716 403 187	687 474 166	729 084 166	746 004 541	801 814 167	747 984 045

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:	41 348 764	0	0	0	10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	220 991 866
	törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:	30 968 000	0	0	0	10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	210 611 102
	- oktatási ágazatban					10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	179 643 102
	- szociális ágazatban	30 968 000											30 968 000
	helyi rendelet alapján adott támogatás összege:	10 380 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 380 764
	- méltányossági alapon történő támogatás	455 000											455 000
	- aktív korúak kedvezménye	8 626 500											8 626 500
	- oktatási ágazatban												0
	- szociális ágazatban	1 299 264											1 299 264
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			17 154 680									17 154 680
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		344 100	69 432 285									69 776 385
	Mindösszesen:	41 348 764	344 100	86 586 965	0	10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	307 922 931

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	0	0	0
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	0	0	0
Csili Művelődési Központ	0	0	0
Pesterzsébeti Múzeum	0	0	0
Baross Óvoda	0	0	0
Gézengúz Óvoda	0	0	0
Lurkóház Óvoda	0	0	0
Nyitnikék Óvoda	0	0	0
Gyermekmosoly Óvoda	0	0	0
Kerekerdő Óvoda	0	0	0
GAMESZ	0	0	0
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	0	0	0

Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. 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 Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. 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	0	0	0

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	0	0	0
---	----------	----------	----------