

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	416 867 349	17 592 000		434 459 349	405 898 764	25 856 040		431 754 804	405 898 764	25 856 040		431 754 804	100%	100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					6 096 025	126 294		6 222 319	6 096 025	126 294		6 222 319	100%	100%		100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	517 233 970	22 905 122		540 139 092	577 248 981	32 619 224		609 868 205	508 669 959	31 726 344		540 396 303	88%	97%		89%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					60 827			60 827	60 827			60 827	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					155 000	550 000		705 000	155 000	550 000		705 000	100%	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>934 101 319</b>	<b>40 497 122</b>		<b>974 598 441</b>	<b>989 459 597</b>	<b>59 151 558</b>		<b>1 048 611 155</b>	<b>920 880 575</b>	<b>58 258 678</b>		<b>979 139 253</b>	<b>93%</b>	<b>98%</b>		<b>93%</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 027 414 553</b>	<b>286 655 394</b>		<b>7 314 069 947</b>	<b>7 530 254 707</b>	<b>339 964 641</b>		<b>7 870 219 348</b>	<b>6 839 243 550</b>	<b>284 782 894</b>		<b>7 124 026 444</b>	<b>91%</b>	<b>84%</b>		<b>91%</b>
B81	Belügyi finanszírozás bevételei	7 027 414 553	286 655 394		7 314 069 947	7 530 254 707	339 964 641		7 870 219 348	6 839 243 550	284 782 894		7 124 026 444	91%	84%		91%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 523 534	2 594 986		141 118 520	295 716 950	31 328 938		327 045 888	295 716 950	31 328 938		327 045 888	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	104 836 743	2 594 986		107 431 729	263 987 628	31 328 938		295 316 566	263 987 628	31 328 938		295 316 566	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791			33 686 791	31 729 322	0		31 729 322	31 729 322			31 729 322	100%			100%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 888 891 019	284 060 408		7 172 951 427	7 234 537 757	308 635 703		7 543 173 460	6 543 526 600	253 453 956		6 796 980 556	90%	82%		90%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	6 888 787 019	284 060 408		7 172 847 427	7 156 474 906	300 565 224		7 457 040 130	6 466 323 089	245 471 563		6 711 794 652	90%	82%		90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000			104 000	78 062 851	8 070 479		86 133 330	77 203 511	7 982 393		85 185 904	99%	99%		99%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 961 515 872</b>	<b>327 152 516</b>		<b>8 288 668 388</b>	<b>8 519 714 304</b>	<b>399 116 199</b>		<b>8 918 830 503</b>	<b>7 760 124 125</b>	<b>343 041 572</b>		<b>8 103 165 697</b>	<b>91%</b>	<b>86%</b>		<b>91%</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	934 101 319	40 497 122		974 598 441	983 302 745	59 025 264		1 042 328 009	914 723 723	58 132 384		972 856 107	93%	98%		93%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					6 156 852	126 294		6 283 146	6 156 852	126 294		6 283 146	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	6 993 623 762	286 655 394		7 280 279 156	7 420 462 534	331 894 162		7 752 356 696	6 730 310 717	276 800 501		7 007 111 218	91%	83%		90%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 790 791			33 790 791	109 792 173	8 070 479		117 862 652	108 932 833	7 982 393		116 915 226	99%	99%		99%
	Működési bevételek mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516		8 254 877 597	8 403 765 279	390 919 426		8 794 684 705	7 645 034 440	334 932 885		7 979 967 325	91%	86%		91%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 790 791			33 790 791	115 949 025	8 196 773		124 145 798	115 089 685	8 108 687		123 198 372	99%	99%		99%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 961 515 872</b>	<b>327 152 516</b>		<b>8 288 668 388</b>	<b>8 519 714 304</b>	<b>399 116 199</b>		<b>8 918 830 503</b>	<b>7 760 124 125</b>	<b>343 041 572</b>		<b>8 103 165 697</b>	<b>91%</b>	<b>86%</b>		<b>91%</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 153 625 686	163 114 126		4 316 739 812	4 262 014 543	199 589 806		4 461 604 349	4 055 602 161	192 452 168		4 248 054 329	95%	96%		95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	598 577 218	24 585 877		623 163 095	611 425 438	29 895 516		641 320 954	516 236 506	26 542 370		542 778 876	84%	89%		85%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 174 992 177	139 452 513		3 314 444 690	3 366 383 772	132 316 878		3 498 700 650	2 513 793 382	73 347 959		2 587 141 341	75%	55%		74%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	1 190 811			1 258 404	899 431			967 024	76%			77%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					162 976 009	29 049 633		192 025 642	162 976 009	29 049 633		192 025 642	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791			33 790 791	115 723 731	8 196 773		123 920 504	93 823 461	8 108 687		101 932 148	81%	99%		82%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 961 515 872</b>	<b>327 152 516</b>		<b>8 288 668 388</b>	<b>8 519 714 304</b>	<b>399 116 199</b>		<b>8 918 830 503</b>	<b>7 343 330 950</b>	<b>329 568 410</b>		<b>7 672 899 360</b>	<b>86%</b>	<b>83%</b>		<b>86%</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 961 515 872</b>	<b>327 152 516</b>		<b>8 288 668 388</b>	<b>8 519 714 304</b>	<b>399 116 199</b>		<b>8 918 830 503</b>	<b>7 343 330 950</b>	<b>329 568 410</b>		<b>7 672 899 360</b>	<b>86%</b>	<b>83%</b>		<b>86%</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	7 927 725 081	327 152 516		8 254 877 597	8 403 990 573	390 919 426		8 794 909 999	7 249 507 489	321 459 723		7 570 967 212	86%	82%		86%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 790 791			33 790 791	115 723 731	8 196 773		123 920 504	93 823 461	8 108 687		101 932 148	81%	99%		82%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516		8 254 877 597	8 403 990 573	390 919 426		8 794 909 999	7 249 507 489	321 459 723		7 570 967 212	86%	82%		86%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 790 791			33 790 791	115 723 731	8 196 773		123 920 504	93 823 461	8 108 687		101 932 148	81%	99%		82%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 961 515 872</b>	<b>327 152 516</b>		<b>8 288 668 388</b>	<b>8 519 714 304</b>	<b>399 116 199</b>		<b>8 918 830 503</b>	<b>7 343 330 950</b>	<b>329 568 410</b>		<b>7 672 899 360</b>	<b>86%</b>	<b>83%</b>		<b>86%</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. December 31. Teljesítés			Teljesítés %				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	410 311 288	17 592 000		427 903 288	371 898 141	24 356 040	396 254 181	371 898 141	24 356 040		396 254 181	100%	100%	100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevetelei ÁH-on belülről Társadalombiztosítási Alaptól	410 311 288	17 592 000		427 903 288	368 624 541	24 356 040	392 980 581	368 624 541	24 356 040		392 980 581	100%	100%	100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevetelei ÁH-on belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				3 273 600			3 273 600	3 273 600			3 273 600			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				6 096 025	126 294		6 222 319	6 096 025	126 294		6 222 319			
ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei ÁH-on belülről Társadalombiztosítási Alaptól				4 246 025	126 294		4 372 319	4 246 025	126 294		4 372 319			
ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei ÁH-on belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				1 850 000			1 850 000	1 850 000			1 850 000			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK														
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	121 632 364	9 304 800		130 937 164	162 215 704	12 720 731	174 936 435	162 215 704	12 720 731		174 936 435	100%	100%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					35 433		35 433				35 433			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ														
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
B4-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531 943 652	26 896 800		558 840 452	540 245 303	37 203 065	577 448 368	540 245 303	37 203 065		577 448 368	100%	100%	100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 465 852 074	129 391 837		2 595 243 911	2 722 550 806	105 341 045	2 827 891 851	2 519 414 588	100 385 314		2 619 799 902	93%	95%	93%
B81	Belföldi finanszírozás bevetelei	2 465 852 074	129 391 837		2 595 243 911	2 722 550 806	105 341 045	2 827 891 851	2 519 414 588	100 385 314		2 619 799 902	93%	95%	93%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 294 082			62 294 082	130 985 400	1 806 741	132 792 141	130 985 400	1 806 741		132 792 141	100%	100%	100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	32 432 514			32 432 514	99 381 791	1 806 532	101 188 532	99 381 791	1 806 741		101 188 532	100%	100%	100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 861 568			29 861 568	31 603 609		31 603 609	31 603 609			31 603 609	100%	100%	100%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829	2 591 565 406	103 534 304	2 695 099 710	2 385 429 768	98 578 573		2 483 997 791	92%	95%	92%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829	2 556 955 497	102 312 507	2 659 268 004	2 354 029 043	97 356 776		2 451 385 819	92%	95%	92%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	34 609 909	1 221 797	35 831 706	34 400 145	1 221 797		35 621 942	99%	99%	99%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637		3 154 084 363	3 262 796 109	142 544 110	3 405 340 219	3 059 659 891	137 588 379		3 197 248 270	94%	97%	94%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	531 943 652	26 896 800		558 840 452	534 113 845	37 076 771	571 190 616	534 113 845	37 076 771		571 190 616	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					6 131 458	126 294	6 257 752	6 131 458	126 294		6 257 752	100%	100%	100%
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	2 435 990 506	129 391 837		2 565 382 343	2 656 337 288	104 119 248	2 760 456 536	2 454 410 834	99 163 517		2 552 574 351	92%	95%	92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	29 861 568			29 861 568	66 213 518	1 221 797	67 435 315	66 003 754	1 221 797		67 225 551	100%	100%	100%
	Működési bevételek mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637		3 124 222 795	3 190 451 133	141 196 019	3 331 647 152	2 987 524 679	136 240 288		3 123 764 967	94%	96%	94%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 861 568			29 861 568	72 344 976	1 348 091	73 693 067	72 135 212	1 348 091		73 483 303	100%	100%	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637		3 154 084 363	3 262 796 109	142 544 110	3 405 340 219	3 059 659 891	137 588 379		3 197 248 270	94%	97%	94%

NEAK előirányzatok soron kívül kimutatás!!!!!!!

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. December 31. Teljesítés			Teljesítés %				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 862 479 584	86 595 490		1 949 075 074	1 925 359 958	99 675 137	2 025 035 095	1 848 460 601	98 898 643		1 947 359 244	96%	99%	96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	255 308 810	13 539 711		268 848 521	261 744 622	15 960 064	277 704 686	221 251 240	15 736 530		236 987 770	85%	99%	85%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	849 615 764	56 153 436		905 769 200	931 356 016	23 754 077	955 110 093	681 343 827	19 798 374		701 142 201	73%	83%	73%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0	530 000	238 620			238 620	45%		45%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					71 615 831	1 806 741	73 422 572	71 615 831	1 806 741		73 422 572	100%	100%	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	29 861 568			29 861 568	72 189 682	1 348 091	73 537 773	52 268 649	1 348 091		53 616 740	72%	100%	73%
K7	FELÚJÍTÁSOK														
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637		3 154 084 363	3 262 796 109	142 544 110	3 405 340 219	2 875 178 768	137 588 379		3 012 767 147	88%	97%	88%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637		3 154 084 363	3 262 796 109	142 544 110	3 405 340 219	2 875 178 768	137 588 379		3 012 767 147	88%	97%	88%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 967 934 158	156 288 637		3 124 222 795	3 190 606 427	141 196 019	3 331 802 446	2 822 910 119	136 240 288		2 959 150 407	88%	96%	89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 861 568			29 861 568	72 189 682	1 348 091	73 537 773	52 268 649	1 348 091		53 616 740	72%	100%	73%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:														
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:														
	Működési kiadások mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637		3 124 222 795	3 190 606 427	141 196 019	3 331 802 446	2 822 910 119	136 240 288		2 959 150 407	88%	96%	89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 861 568			29 861 568	72 189 682	1 348 091	73 537 773	52 268 649	1 348 091		53 616 740	72%	100%	73%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637		3 154 084 363	3 262 796 109	142 544 110	3 405 340 219	2 875 178 768	137 588 379		3 012 767 147	88%	97%	88%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870 866			870 866	6 161 751	65 937		6 227 688	6 161 751	65 937		6 227 688	100%	100%		100%	
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866	6 161 751	65 937		6 227 688	6 161 751	65 937		6 227 688	100%	100%		100%	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177			22 642 177	50 711 435	995 550		51 706 985	35 025 588	995 550		36 021 138	69%	100%		70%	
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471	35 738 206	995 550		36 733 756	24 119 788	995 550		25 115 338	67%	100%		68%	
	Adomány	1 122 835			1 122 835	1 122 835			1 122 835									
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871	13 850 394			13 850 394	10 905 800								
K65	Részeselek beszerzése																	
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	6 348 525			6 348 525	15 316 496	286 604		15 603 100	11 081 310	286 604		11 367 914	72%	100%		73%	
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 861 568</b>			<b>29 861 568</b>	<b>72 189 682</b>	<b>1 348 091</b>		<b>73 537 773</b>	<b>52 268 649</b>	<b>1 348 091</b>		<b>53 616 740</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>		<b>73%</b>	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 712 581			5 712 581	23 552 652			23 552 652	23 552 652			23 552 652	100%			100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételci ÁH-on belülről Elkölönként Állami Pénzalaptól	5 712 581			5 712 581	23 552 652			23 552 652	23 552 652			23 552 652				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 462 400			4 462 400	5 202 272	4		5 202 276	5 202 272	4		5 202 276	100%			100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 174 981</b>			<b>10 174 981</b>	<b>28 754 924</b>	<b>4</b>		<b>28 754 928</b>	<b>28 754 924</b>	<b>4</b>		<b>28 754 928</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	640 831 997			640 831 997	755 142 466	13 240 595		768 383 061	749 605 419	12 718 470		762 323 889	99%	96%		99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	640 831 997			640 831 997	755 142 466	13 240 595		768 383 061	749 605 419	12 718 470		762 323 889	99%	96%		99%
B8131	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 942 144			53 942 144	65 467 445			65 467 445	65 467 445			65 467 445	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	53 942 144			53 942 144	65 467 445			65 467 445	65 467 445			65 467 445	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervi támogatás	586 889 853			586 889 853	689 675 021	13 240 595		702 915 616	684 137 974	12 718 470		696 856 444	99%	96%		99%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	586 889 853			586 889 853	671 073 377	13 220 605		684 293 982	665 536 330	12 698 480		678 234 810	99%	96%		99%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					18 601 644	19 990		18 621 634	18 601 644	19 990		18 621 634	100%	100%		100%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>651 006 978</b>			<b>651 006 978</b>	<b>783 897 390</b>	<b>13 240 599</b>		<b>797 137 989</b>	<b>778 360 343</b>	<b>12 718 474</b>		<b>791 078 817</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>		<b>99%</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 174 981			10 174 981	28 754 924	4		28 754 928	28 754 924	4		28 754 928	100%			100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0			0												
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	640 831 997			640 831 997	736 540 822	13 220 605		749 761 427	731 003 775	12 698 480		743 702 255	99%	96%		99%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	18 601 644	19 990		18 621 634	18 601 644	19 990		18 621 634	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	651 006 978			651 006 978	765 295 746	13 220 609		778 516 355	759 758 699	12 698 484		772 457 183	99%	96%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	18 601 644	19 990		18 621 634	18 601 644	19 990		18 621 634	100%	100%		100%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>651 006 978</b>			<b>651 006 978</b>	<b>783 897 390</b>	<b>13 240 599</b>		<b>797 137 989</b>	<b>778 360 343</b>	<b>12 718 474</b>		<b>791 078 817</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>		<b>99%</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 496 259			133 496 259	151 553 021	10 513 800		162 066 821	144 477 016	10 513 787		154 990 803	95%	100%		96%
	közfoglalkoztatott támogatás	5 355 000			5 355 000	14 154 145			14 154 145	14 154 145			14 154 145				
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	18 454 768			18 454 768	21 538 303	1 376 300		22 914 603	18 695 313	1 376 234		20 071 547	87%	100%		88%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás	348 081			348 081	920 025			920 025	920 025			920 025				
K3	DOLOGI KIADÁSOK	499 055 951			499 055 951	556 940 299	1 330 509		558 270 808	509 942 700	808 459		510 751 159	92%	61%		91%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás	9 500			9 500	9 500			9 500	9 500			9 500				
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					35 264 123			35 264 123	35 264 123			35 264 123	100%			
K6	BERUHÁZÁSOK					18 601 644	19 990		18 621 634	18 601 644	19 990		18 621 634	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>651 006 978</b>			<b>651 006 978</b>	<b>783 897 390</b>	<b>13 240 599</b>		<b>797 137 989</b>	<b>726 980 796</b>	<b>12 718 470</b>		<b>739 699 266</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>		<b>93%</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>651 006 978</b>			<b>651 006 978</b>	<b>783 897 390</b>	<b>13 240 599</b>		<b>797 137 989</b>	<b>726 980 796</b>	<b>12 718 470</b>		<b>739 699 266</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>		<b>93%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	651 006 978			651 006 978	765 295 746	13 220 609		778 516 355	708 379 152	12 698 480		721 077 632	93%	96%		93%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	18 601 644	19 990		18 621 634	18 601 644	19 990		18 621 634	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	651 006 978			651 006 978	765 295 746	13 220 609		778 516 355	708 379 152	12 698 480		721 077 632	93%	96%		93%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	18 601 644	19 990		18 621 634	18 601 644	19 990		18 621 634	100%	100%		100%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>651 006 978</b>			<b>651 006 978</b>	<b>783 897 390</b>	<b>13 240 599</b>		<b>797 137 989</b>	<b>726 980 796</b>	<b>12 718 470</b>		<b>739 699 266</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>		<b>93%</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					290 229			290 229	290 229			290 229	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					290 229			290 229	290 229			290 229	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					14 404 356	15 740		14 420 096	14 404 356	15 740		14 420 096	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					1 404 356	15 740		1 420 096	1 514 356	15 740		1 530 096	108%	100%		108%
	Gépjármű beszerzés					13 000 000			13 000 000	12 890 000				99%			
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					3 907 059	4 250		3 911 309	3 907 059	4 250		3 911 309	100%	100%		100%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>18 601 644</b>	<b>19 990</b>		<b>18 621 634</b>	<b>18 601 644</b>	<b>19 990</b>		<b>18 621 634</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	843 480			843 480	10 447 971			10 447 971	10 447 971			10 447 971	100%			100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Elkülönített Állami Pénzalaptól	843 480			843 480	7 147 971			7 147 971	7 147 971			7 147 971	100%			100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99 149 573	150 000		99 299 573	109 494 047	147 718		109 641 765	109 494 047	147 718		109 641 765	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					25 000			25 000	25 000			25 000				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					155 000			155 000	155 000			155 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 993 053</b>	<b>150 000</b>		<b>100 143 053</b>	<b>120 122 018</b>	<b>147 718</b>		<b>120 269 736</b>	<b>120 122 018</b>	<b>147 718</b>		<b>120 269 736</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	345 027 296	10 960 692		355 987 988	389 563 468	14 154 666		403 718 134	326 513 915	11 554 950		338 068 865	84%	82%		84%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	345 027 296	10 960 692		355 987 988	389 563 468	14 154 666		403 718 134	326 513 915	11 554 950		338 068 865	84%	82%		84%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>21 119 592</i>	<i>56 388</i>		<i>21 175 980</i>	<i>49 794 570</i>	<i>56 388</i>		<i>49 850 958</i>	<i>49 794 570</i>	<i>56 388</i>		<i>49 850 958</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	17 294 369	56 388		17 350 757	49 668 857	56 388		49 725 245	49 668 857	56 388		49 725 245	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 825 223			3 825 223	125 713	0		125 713	125 713			125 713	100%	100%		100%
B816	<i>Központ, irányító szervi támogatás</i>	<i>323 907 704</i>	<i>10 904 304</i>		<i>334 812 008</i>	<i>339 768 898</i>	<i>14 098 278</i>		<i>353 867 176</i>	<i>276 719 345</i>	<i>11 498 562</i>		<i>288 217 907</i>	<i>81%</i>	<i>82%</i>		<i>81%</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	323 907 704	10 904 304		334 812 008	331 010 167	12 191 894		343 202 061	268 429 561	9 592 178		278 021 739	81%	79%		81%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					8 758 731	1 906 384		10 665 115	8 289 784	1 906 384		10 196 168	95%	100%		96%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>445 020 349</b>	<b>11 110 692</b>		<b>456 131 041</b>	<b>509 685 486</b>	<b>14 302 384</b>		<b>523 987 870</b>	<b>446 635 933</b>	<b>11 702 668</b>		<b>458 338 601</b>	<b>88%</b>	<b>82%</b>		<b>87%</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	99 993 053	150 000		100 143 053	120 097 018	147 718		120 244 736	120 097 018	147 718		120 244 736	100%			100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					25 000			25 000				25 000				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	341 202 073	10 960 692		352 162 765	380 679 024	12 248 282		392 927 306	318 098 418	9 648 566		327 746 984	84%	79%		83%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 825 223			3 825 223	8 884 444	1 906 384		10 790 828	8 415 497	1 906 384		10 321 881	95%			96%
	Működési bevételek mindösszesen:	441 195 126	11 110 692		452 305 818	500 776 042	12 396 000		513 172 042	438 195 436	9 796 284		447 991 720	88%	79%		87%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 825 223			3 825 223	8 909 444	1 906 384		10 815 828	8 440 497	1 906 384		10 346 881	95%	100%		96%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>445 020 349</b>	<b>11 110 692</b>		<b>456 131 041</b>	<b>509 685 486</b>	<b>14 302 384</b>		<b>523 987 870</b>	<b>446 635 933</b>	<b>11 702 668</b>		<b>458 338 601</b>	<b>88%</b>	<b>82%</b>		<b>87%</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 434 277	9 004 800		149 439 077	153 140 160	9 004 800		162 144 960	148 164 878	7 018 665		155 183 543	97%	78%		96%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás	792 000			792 000	1 332 717			1 332 717	1 332 717			1 332 717	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 642 332	1 414 504		25 056 836	25 236 246	1 414 504		26 650 750	22 504 556	906 955		23 411 511	89%	64%		88%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás	51 480			51 480	86 626			86 626	86 626			86 626	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	277 118 517	691 388		277 809 905	314 334 449	1 972 798		316 307 247	192 882 440	1 810 378		194 692 818	61%	92%		62%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					540 811	3 898		544 709	540 811	3 898		544 709	100%	100%		100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					7 594 376			7 594 376	7 594 376			7 594 376	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	3 825 223			3 825 223	8 839 444	1 906 384		10 745 828	7 188 160	1 906 384		9 094 544	81%	100%		85%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>445 020 349</b>	<b>11 110 692</b>		<b>456 131 041</b>	<b>509 685 486</b>	<b>14 302 384</b>		<b>523 987 870</b>	<b>378 875 221</b>	<b>11 646 280</b>		<b>390 521 501</b>	<b>74%</b>	<b>81%</b>		<b>75%</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>445 020 349</b>	<b>11 110 692</b>		<b>456 131 041</b>	<b>509 685 486</b>	<b>14 302 384</b>		<b>523 987 870</b>	<b>378 875 221</b>	<b>11 646 280</b>		<b>390 521 501</b>	<b>74%</b>	<b>81%</b>		<b>75%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 195 126	11 110 692		452 305 818	500 846 042	12 396 000		513 242 042	371 687 061	9 739 896		381 426 957	74%	79%		74%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 825 223			3 825 223	8 839 444	1 906 384		10 745 828	7 188 160	1 906 384		9 094 544	81%	100%		85%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	441 195 126	11 110 692		452 305 818	500 846 042	12 396 000		513 242 042	371 687 061	9 739 896		381 426 957	74%	79%		74%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 825 223			3 825 223	8 839 444	1 906 384		10 745 828	7 188 160	1 906 384		9 094 544	81%	100%		85%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>445 020 349</b>	<b>11 110 692</b>		<b>456 131 041</b>	<b>509 685 486</b>	<b>14 302 384</b>		<b>523 987 870</b>	<b>378 875 221</b>	<b>11 646 280</b>		<b>390 521 501</b>	<b>74%</b>	<b>81%</b>		<b>75%</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				51 181				51 181								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				3 138 367				3 138 367	3 138 367			3 138 367	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				3 138 367				3 138 367	3 138 367			3 138 367	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986			3 011 986	1 808 671			5 774 311	3 078 550	1 808 370		4 886 920	78%	100%		85%
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986	944 861			4 910 501	3 078 550	944 560		4 023 110	78%	100%		82%
	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					863 810			863 810		863 810		863 810				
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	813 237			813 237	97 713			1 781 969	971 544	97 713		1 069 257	58%	100%		60%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 825 223</b>			<b>3 825 223</b>	<b>8 839 444</b>	<b>1 906 384</b>		<b>10 745 828</b>	<b>7 188 461</b>	<b>1 906 083</b>		<b>9 094 544</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>		<b>85%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000			100%		100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól					1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000			100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHTATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		534 000		534 000		6 329 300		6 329 300		6 329 300		6 329 300		100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		534 000		534 000		7 829 300		7 829 300		7 829 300		7 829 300		100%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		146 302 865		146 302 865		168 831 391		168 831 391		122 281 313		122 281 313		72%		72%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		146 302 865		146 302 865		168 831 391		168 831 391		122 281 313		122 281 313		72%		72%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		2 538 598		2 538 598		9 558 824		9 558 824		9 558 824		9 558 824		100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 538 598		2 538 598		9 558 824		9 558 824		9 558 824		9 558 824		100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>		143 764 267		143 764 267		159 272 567		159 272 567		112 722 489		112 722 489		71%		71%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		143 764 267		143 764 267		154 814 526		154 814 526		108 352 534		108 352 534		70%		70%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás						4 458 041		4 458 041		4 369 955		4 369 955		98%		98%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		146 836 865		146 836 865		176 660 691		176 660 691		130 110 613		130 110 613		74%		74%
	Működési költségvetési bevételek összesen:		534 000		534 000		7 829 300		7 829 300		7 829 300		7 829 300		100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:		146 302 865		146 302 865		164 373 350		164 373 350		117 911 358		117 911 358		72%		72%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:						4 458 041		4 458 041		4 369 955		4 369 955		98%		98%
	Működési bevételek mindösszesen:		146 836 865		146 836 865		172 202 650		172 202 650		125 740 658		125 740 658		73%		73%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:						4 458 041		4 458 041		4 369 955		4 369 955		98%		98%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		146 836 865		146 836 865		176 660 691		176 660 691		130 110 613		130 110 613		74%		74%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		61 348 080		61 348 080		69 460 313		69 460 313		66 856 229		66 856 229		96%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 830 114		8 830 114		9 723 000		9 723 000		7 422 500		7 422 500		76%		76%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		76 658 671		76 658 671		85 683 430		85 683 430		36 498 223		36 498 223		43%		43%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						7 335 907		7 335 907		7 335 907		7 335 907		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK						4 458 041		4 458 041		4 369 955		4 369 955		98%		98%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		146 836 865		146 836 865	0	176 660 691	0	176 660 691	0	122 482 814	0	122 482 814		69%		69%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		146 836 865		146 836 865	-	176 660 691	-	176 660 691	-	122 482 814	-	122 482 814		69%		69%
	Működési költségvetési kiadások összesen:		146 836 865		146 836 865		172 202 650		172 202 650		118 112 859		118 112 859		69%		69%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						4 458 041		4 458 041		4 369 955		4 369 955		98%		98%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:		146 836 865		146 836 865		172 202 650		172 202 650		118 112 859		118 112 859		69%		69%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:						4 458 041		4 458 041		4 369 955		4 369 955		98%		98%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		146 836 865		146 836 865		176 660 691		176 660 691		122 482 814		122 482 814		69%		69%



Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező 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					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					1 267 126		1 267 126		1 267 126		1 267 126		100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					1 267 126		1 267 126		1 267 126		1 267 126		100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					2 243 144		2 243 144		2 173 787		2 173 787		97%			97%
	Gépek, berendezések, felszerelések					2 243 144		2 243 144		2 173 787		2 173 787		97%			97%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					947 771		947 771		929 042		929 042		98%			98%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>4 458 041</b>		<b>4 458 041</b>		<b>4 369 955</b>		<b>4 369 955</b>		<b>98%</b>			<b>98%</b>



Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNyelvű BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					530 252			530 252	530 252			530 252	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					530 252			530 252	530 252			530 252	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					439 475	57 738		497 213	323 782	57 738		381 520	74%	100%		77%
	Gépek, berendezések, felszerelések					439 475	57 738		497 213	323 782	57 738		381 520	74%	100%		77%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					261 826	15 590		277 416	230 589	15 580		246 169	88%	100%		89%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>1 231 553</b>	<b>73 328</b>		<b>1 304 881</b>	<b>1 084 623</b>	<b>73 318</b>		<b>1 157 941</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>		<b>89%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 464 205	536 741		68 000 946	67 459 205	541 741		68 000 946	42 506 672	538 685		43 045 357	63%	99%		63%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 464 205</b>	<b>536 741</b>		<b>68 000 946</b>	<b>67 459 205</b>	<b>541 741</b>		<b>68 000 946</b>	<b>42 506 672</b>	<b>538 685</b>		<b>43 045 357</b>	<b>63%</b>	<b>99%</b>		<b>63%</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	551 019 227			551 019 227	575 847 616	1 086 312		576 933 928	512 189 681	552 404		512 742 085	89%	51%		89%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	551 019 227			551 019 227	575 847 616	1 086 312		576 933 928	512 189 681	552 404		512 742 085	89%	51%		89%
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 000			143 000	11 767 913	401 312		12 169 225	11 767 913	401 312		12 169 225	100%			100%
	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	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0	0	0		0	0	0		0				0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	550 876 227			550 876 227	564 079 703	685 000		564 764 703	500 421 768	151 092		500 572 860	89%	22%		89%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	550 876 227			550 876 227	561 651 213	580 520		562 231 733	498 037 818	46 612		498 084 430	89%	8%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0			0	2 428 490	104 480		2 532 970	2 383 950	104 480		2 488 430	98%	100%		98%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>618 483 432</b>	<b>536 741</b>		<b>619 020 173</b>	<b>643 306 821</b>	<b>1 628 053</b>		<b>644 934 874</b>	<b>554 696 353</b>	<b>1 091 089</b>		<b>555 787 442</b>	<b>86%</b>	<b>67%</b>		<b>86%</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	67 464 205	536 741		68 000 946	67 459 205	541 741		68 000 946	42 506 672	538 685		43 045 357	63%	99%		63%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0		0	0	0		0	0	0		0				0%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	551 019 227			551 019 227	573 419 126	981 832		574 400 958	509 805 731	447 924		510 253 655	89%	46%		89%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0		0	2 428 490	104 480		2 532 970	2 383 950	104 480		2 488 430	98%	100%		98%
	Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741		619 020 173	640 878 331	1 523 573		642 401 904	552 312 403	986 609		553 299 012	86%	65%		86%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0		0	2 428 490	104 480		2 532 970	2 383 950	104 480		2 488 430	98%	100%		98%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>618 483 432</b>	<b>536 741</b>		<b>619 020 173</b>	<b>643 306 821</b>	<b>1 628 053</b>		<b>644 934 874</b>	<b>554 696 353</b>	<b>1 091 089</b>		<b>555 787 442</b>	<b>86%</b>	<b>67%</b>		<b>86%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	310 636 256			310 636 256	316 205 661			316 205 661	297 082 642			297 082 642	94%			94%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 407 618			46 407 618	47 092 641			47 092 641	40 749 085			40 749 085	87%			87%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	261 439 558	536 741		261 976 299	265 955 116	1 058 566		267 013 682	183 941 229	521 602		184 462 831	69%	49%		69%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA						63 695		63 695		63 695		63 695		100%		100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					11 624 913	401 312		12 026 225	11 624 913	401 312		12 026 225	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					2 428 490	104 480		2 532 970	2 383 950	104 480		2 488 430	98%	100%		98%
K7	FELÚJTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>618 483 432</b>	<b>536 741</b>		<b>619 020 173</b>	<b>643 306 821</b>	<b>1 628 053</b>		<b>644 934 874</b>	<b>535 781 819</b>	<b>1 091 089</b>		<b>536 872 908</b>	<b>83%</b>	<b>67%</b>		<b>83%</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>618 483 432</b>	<b>536 741</b>		<b>619 020 173</b>	<b>643 306 821</b>	<b>1 628 053</b>		<b>644 934 874</b>	<b>535 781 819</b>	<b>1 091 089</b>		<b>536 872 908</b>	<b>83%</b>	<b>67%</b>		<b>83%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741		619 020 173	640 878 331	1 523 573		642 401 904	533 397 869	986 609		534 384 478	83%	65%		83%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0		0	2 428 490	104 480		2 532 970	2 383 950	104 480		2 488 430	98%	100%		98%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	618 483 432	536 741		619 020 173	640 878 331	1 523 573		642 401 904	533 397 869	986 609		534 384 478	83%	65%		83%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0		0	2 428 490	104 480		2 532 970	2 383 950	104 480		2 488 430	98%	100%		98%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>618 483 432</b>	<b>536 741</b>		<b>619 020 173</b>	<b>643 306 821</b>	<b>1 628 053</b>		<b>644 934 874</b>	<b>535 781 819</b>	<b>1 091 089</b>		<b>536 872 908</b>	<b>83%</b>	<b>67%</b>		<b>83%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																	
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					15 906			15 906	15 906		15 906						
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					15 906			15 906	15 906		15 906						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				1 896 297	82 267		1 978 564	1 861 222	82 267	1 943 489	98%	100%			98%	
	Gépek, berendezések, felszerelések					1 896 297	82 267		1 978 564	1 861 222	82 267	1 943 489	98%	100%			98%	
K65	Részeselek beszerzése																	
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					516 287	22 213		538 500	506 822	22 213	529 035	98%	100%			98%	
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>				<b>2 428 490</b>	<b>104 480</b>		<b>2 532 970</b>	<b>2 383 950</b>	<b>104 480</b>	<b>2 488 430</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>			<b>98%</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 421 116			7 421 116	10 503 495	1		10 503 496	10 503 495	1		10 503 496	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 421 116</b>	<b>0</b>		<b>7 421 116</b>	<b>10 503 495</b>	<b>1</b>		<b>10 503 496</b>	<b>10 503 495</b>	<b>1</b>		<b>10 503 496</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483			532 662 483	551 440 320	757 460		552 197 780	478 382 915	737 995		479 120 910	87%	97%		87%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	532 662 483			532 662 483	551 440 320	757 460		552 197 780	478 382 915	737 995		479 120 910	87%	97%		87%
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 800			52 800	7 291 807	17 501		7 309 308	7 291 807	17 501		7 309 308	100%			100%
	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	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	Központi, irányító szervi támogatás	532 609 683			532 609 683	544 148 513	739 959		544 888 472	471 091 108	720 494		471 811 602	87%	97%		87%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	532 609 683			532 609 683	539 717 541	720 000		540 437 541	466 680 095	700 535		467 380 630	86%	97%		86%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 430 972	19 959		4 450 931	4 411 013	19 959		4 430 972	100%	100%		100%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>540 083 599</b>	<b>-</b>		<b>540 083 599</b>	<b>561 943 815</b>	<b>757 461</b>		<b>562 701 276</b>	<b>488 886 410</b>	<b>737 996</b>		<b>489 624 406</b>	<b>87%</b>	<b>97%</b>		<b>87%</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116			7 421 116	10 503 495	1		10 503 496	10 503 495	1		10 503 496	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	532 662 483			532 662 483	547 009 348	737 501		547 746 849	473 971 902	718 036		474 689 938	87%	97%		87%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	4 430 972	19 959		4 450 931	4 411 013	19 959		4 430 972	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599			540 083 599	557 512 843	737 502		558 250 345	484 475 397	718 037		485 193 434	87%	97%		87%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	4 430 972	19 959		4 450 931	4 411 013	19 959		4 430 972	100%	100%		100%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>540 083 599</b>	<b>-</b>		<b>540 083 599</b>	<b>561 943 815</b>	<b>757 461</b>		<b>562 701 276</b>	<b>488 886 410</b>	<b>737 996</b>		<b>489 624 406</b>	<b>87%</b>	<b>97%</b>		<b>87%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	328 022 026			328 022 026	337 014 586			337 014 586	318 129 002			318 129 002	94%			94%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832	50 970 865			50 970 865	41 708 159			41 708 159	82%			82%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741	162 115 585	720 001		162 835 586	106 521 061	700 535		107 221 596	66%	97%		66%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					120 000			120 000	120 000			120 000				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					7 291 807	17 501		7 309 308	7 291 807	17 501		7 309 308	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					4 430 972	19 959		4 450 931	4 411 013	19 959		4 430 972	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>540 083 599</b>	<b>0</b>		<b>540 083 599</b>	<b>561 943 815</b>	<b>757 461</b>		<b>562 701 276</b>	<b>478 181 042</b>	<b>737 995</b>		<b>478 919 037</b>	<b>85%</b>	<b>97%</b>		<b>85%</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>540 083 599</b>	<b>-</b>		<b>540 083 599</b>	<b>561 943 815</b>	<b>757 461</b>		<b>562 701 276</b>	<b>478 181 042</b>	<b>737 995</b>		<b>478 919 037</b>	<b>85%</b>	<b>97%</b>		<b>85%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599			540 083 599	557 512 843	737 502		558 250 345	473 770 029	718 036		474 488 065	85%	97%		85%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				0	4 430 972	19 959		4 450 931	4 411 013	19 959		4 430 972	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	540 083 599			540 083 599	557 512 843	737 502		558 250 345	473 770 029	718 036		474 488 065	85%	97%		85%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	4 430 972	19 959		4 450 931	4 411 013	19 959		4 430 972	100%	100%		100%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>540 083 599</b>	<b>-</b>		<b>540 083 599</b>	<b>561 943 815</b>	<b>757 461</b>		<b>562 701 276</b>	<b>478 181 042</b>	<b>737 995</b>		<b>478 919 037</b>	<b>85%</b>	<b>97%</b>		<b>85%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					98 346			98 346	98 346		98 346	100%				100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					98 346			98 346	98 346		98 346	100%				100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	3 402 918	19 009		3 421 927	3 383 909	19 009	3 402 918	99%	100%			99%
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	3 402 918	19 009		3 421 927	3 383 909	19 009	3 402 918	99%	100%			99%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				0	929 708	950		930 658	928 758	950	929 708	100%	100%			100%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 430 972</b>	<b>19 959</b>		<b>4 450 931</b>	<b>4 411 013</b>	<b>19 959</b>	<b>4 430 972</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 689 554	160 000		12 849 554	15 096 593	157 500		15 254 093	15 096 593	157 500		15 254 093	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 689 554</b>	<b>160 000</b>		<b>12 849 554</b>	<b>15 096 593</b>	<b>157 500</b>		<b>15 254 093</b>	<b>15 096 593</b>	<b>157 500</b>		<b>15 254 093</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057			373 642 057	388 731 066	612 504		389 343 570	369 791 353	612 504		370 403 857	95%	100%		95%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	373 642 057			373 642 057	388 731 066	612 504		389 343 570	369 791 353	612 504		370 403 857	95%	100%		95%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 668			37 668	6 952 404	112 504		7 064 908	6 952 404	112 504		7 064 908	100%	100%		100%
	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	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0												
B816	Központi, irányító szervei támogatás	373 604 389			373 604 389	381 778 662	500 000		382 278 662	362 838 949	500 000		363 338 949	95%	100%		95%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	373 604 389			373 604 389	379 607 304	381 000		379 988 304	360 704 111	381 000		361 085 111	95%	100%		95%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0			0	2 171 358	119 000		2 290 358	2 134 838	119 000		2 253 838	98%	100%		98%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>386 331 611</b>	<b>160 000</b>		<b>386 491 611</b>	<b>402 827 659</b>	<b>770 004</b>		<b>404 597 663</b>	<b>384 887 946</b>	<b>770 004</b>		<b>385 657 950</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>		<b>95%</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000		12 849 554	15 096 593	157 500		15 254 093	15 096 593	157 500		15 254 093	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	373 642 057			373 642 057	386 559 708	493 504		387 053 212	367 656 515	493 504		368 150 019	95%	100%		95%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	2 171 358	119 000		2 290 358	2 134 838	119 000		2 253 838	98%	100%		98%
	Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000		386 491 611	401 656 301	651 004		402 307 305	382 753 108	651 004		383 404 112	95%	100%		95%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	2 171 358	119 000		2 290 358	2 134 838	119 000		2 253 838	98%	100%		98%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>386 331 611</b>	<b>160 000</b>		<b>386 491 611</b>	<b>402 827 659</b>	<b>770 004</b>		<b>404 597 663</b>	<b>384 887 946</b>	<b>770 004</b>		<b>385 657 950</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>		<b>95%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	256 431 804			256 431 804	263 665 674			263 665 674	253 388 848			253 388 848	96%			96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561	40 039 964			40 039 964	32 710 081			32 710 081	82%			82%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246	91 035 927	538 500		91 574 427	84 170 118	381 000		84 551 118	92%	71%		92%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					6 914 736	112 504		7 027 240	6 914 736	112 504		7 027 240	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					2 171 358	119 000		2 290 358	2 134 838	119 000		2 253 838	98%	100%		98%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>386 331 611</b>	<b>160 000</b>		<b>386 491 611</b>	<b>402 827 659</b>	<b>770 004</b>		<b>404 597 663</b>	<b>379 318 621</b>	<b>612 504</b>		<b>379 931 125</b>	<b>94%</b>	<b>80%</b>		<b>94%</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>386 331 611</b>	<b>160 000</b>		<b>386 491 611</b>	<b>402 827 659</b>	<b>770 004</b>		<b>404 597 663</b>	<b>379 318 621</b>	<b>612 504</b>		<b>379 931 125</b>	<b>94%</b>	<b>80%</b>		<b>94%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000		386 491 611	401 656 301	651 004		402 307 305	377 183 783	493 504		377 677 287	94%	76%		94%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	2 171 358	119 000		2 290 358	2 134 838	119 000		2 253 838	98%	100%		98%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	386 331 611	160 000		386 491 611	401 656 301	651 004		402 307 305	377 183 783	493 504		377 677 287	94%	76%		94%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	2 171 358	119 000		2 290 358	2 134 838	119 000		2 253 838	98%	100%		98%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>386 331 611</b>	<b>160 000</b>		<b>386 491 611</b>	<b>402 827 659</b>	<b>770 004</b>		<b>404 597 663</b>	<b>379 318 621</b>	<b>612 504</b>		<b>379 931 125</b>	<b>94%</b>	<b>80%</b>		<b>94%</b>



Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					177 937			177 937	177 937			177 937	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					177 937			177 937	177 937			177 937	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					1 531 793	93 701		1 625 494	1 514 405	93 701		1 608 106	99%	100%		99%
	Gépek, berendezések, felszerelések					1 531 793	93 701		1 625 494	1 514 405	93 701		1 608 106	99%	100%		99%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					461 628	25 299		486 927	442 496	25 299		467 795	96%	100%		96%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>2 171 358</b>	<b>119 000</b>		<b>2 290 358</b>	<b>2 134 838</b>	<b>119 000</b>		<b>2 253 838</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>		<b>98%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 103 987	210 000		12 313 987	15 041 202	276 001		15 317 203	15 041 202	276 001		15 317 203	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 103 987</b>	<b>210 000</b>		<b>12 313 987</b>	<b>15 041 202</b>	<b>276 001</b>		<b>15 317 203</b>	<b>15 041 202</b>	<b>276 001</b>		<b>15 317 203</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120			679 310 120	678 569 255	893 000		679 462 255	604 071 784	892 721		604 964 505	89%	100%		89%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120			679 310 120	678 569 255	893 000		679 462 255	604 071 784	892 721		604 964 505	89%	100%		89%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 000			48 000	7 248 264	168 000		7 416 264	7 248 264	168 000		7 416 264	100%	100%		100%
	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	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	Központi, irányító szervei támogatás	679 262 120			679 262 120	671 320 991	725 000		672 045 991	596 823 520	724 721		597 548 241	89%	100%		89%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	679 262 120			679 262 120	670 104 480	725 000		670 829 480	595 607 009	724 721		596 331 730	89%	100%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 216 511	0		1 216 511	1 216 511			1 216 511	100%	100%		100%
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>691 414 107</b>	<b>210 000</b>		<b>691 624 107</b>	<b>693 610 457</b>	<b>1 169 001</b>		<b>694 779 458</b>	<b>619 112 986</b>	<b>1 168 722</b>		<b>620 281 708</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>		<b>89%</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000		12 313 987	15 041 202	276 001		15 317 203	15 041 202	276 001		15 317 203	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	679 310 120			679 310 120	677 352 744	893 000		678 245 744	602 855 273	892 721		603 747 994	89%	100%		89%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	1 216 511			1 216 511	1 216 511			1 216 511	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000		691 624 107	692 393 946	1 169 001		693 562 947	617 896 475	1 168 722		619 065 197	89%	100%		89%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	1 216 511			1 216 511	1 216 511			1 216 511	100%	100%		100%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>691 414 107</b>	<b>210 000</b>		<b>691 624 107</b>	<b>693 610 457</b>	<b>1 169 001</b>		<b>694 779 458</b>	<b>619 112 986</b>	<b>1 168 722</b>		<b>620 281 708</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>		<b>89%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	385 823 694			385 823 694	377 922 650			377 922 650	350 962 327			350 962 327	93%			93%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029	55 924 894			55 924 894	47 540 875			47 540 875	85%			85%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384	251 298 138	1 001 001		252 299 139	184 967 779	724 721		185 692 500	74%	72%		74%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK					7 248 264	168 000		7 416 264	7 248 264	168 000		7 416 264	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					1 216 511			1 216 511	1 216 511			1 216 511	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK																
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>691 414 107</b>	<b>210 000</b>		<b>691 624 107</b>	<b>693 610 457</b>	<b>1 169 001</b>		<b>694 779 458</b>	<b>591 935 756</b>	<b>892 721</b>		<b>592 828 477</b>	<b>85%</b>	<b>76%</b>		<b>85%</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>691 414 107</b>	<b>210 000</b>		<b>691 624 107</b>	<b>693 610 457</b>	<b>1 169 001</b>		<b>694 779 458</b>	<b>591 935 756</b>	<b>892 721</b>		<b>592 828 477</b>	<b>85%</b>	<b>76%</b>		<b>85%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000		691 624 107	692 393 946	1 169 001		693 562 947	590 719 245	892 721		591 611 966	85%	76%		85%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	1 216 511			1 216 511	1 216 511			1 216 511	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	691 414 107	210 000		691 624 107	692 393 946	1 169 001		693 562 947	590 719 245	892 721		591 611 966	85%	76%		85%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	1 216 511	0		1 216 511	1 216 511			1 216 511	100%			100%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>691 414 107</b>	<b>210 000</b>		<b>691 624 107</b>	<b>693 610 457</b>	<b>1 169 001</b>		<b>694 779 458</b>	<b>591 935 756</b>	<b>892 721</b>		<b>592 828 477</b>	<b>85%</b>	<b>76%</b>		<b>85%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése															
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése															
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				957 883				957 883	957 883		957 883	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések				957 883				957 883	957 883		957 883	100%			100%
K65	Részeselek beszerzése															
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				258 628				258 628	258 628		258 628	100%			100%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 216 511</b>				<b>1 216 511</b>	<b>1 216 511</b>		<b>1 216 511</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 140 903	196 000	11 336 903	11 140 903	196 000	11 336 903	7 096 883	179 305	7 276 188	64%	91%			64%	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ															
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 140 903</b>	<b>196 000</b>	<b>11 336 903</b>	<b>11 140 903</b>	<b>196 000</b>	<b>11 336 903</b>	<b>7 096 883</b>	<b>179 305</b>	<b>7 276 188</b>	<b>64%</b>	<b>91%</b>			<b>64%</b>	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	424 529 975		424 529 975	439 597 181	639 750	440 236 931	394 600 181	639 305	395 239 486	90%	100%			90%	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	424 529 975		424 529 975	439 597 181	639 750	440 236 931	394 600 181	639 305	395 239 486	90%	100%			90%	
B8131	Értékpapír értékesítésének maradvány igénybevétele	0		0	5 287 037	179 750	5 466 787	5 287 037	179 750	5 466 787	100%	100%			100%	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele			0												
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	5 287 037	179 750	5 466 787	5 287 037	179 750	5 466 787	100%	100%			100%	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	424 529 975		424 529 975	434 310 144	460 000	434 770 144	389 313 144	459 555	389 772 699	90%	100%			90%	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	424 529 975		424 529 975	432 337 504	312 500	432 650 004	387 340 504	312 055	387 652 559	90%	100%			90%	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	1 972 640	147 500	2 120 140	1 972 640	147 500	2 120 140	100%	100%			100%	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>435 670 878</b>	<b>196 000</b>	<b>435 866 878</b>	<b>450 738 084</b>	<b>835 750</b>	<b>451 573 834</b>	<b>401 697 064</b>	<b>818 610</b>	<b>402 515 674</b>	<b>89%</b>	<b>98%</b>			<b>89%</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 140 903	196 000	11 336 903	11 140 903	196 000	11 336 903	7 096 883	179 305	7 276 188	64%	91%			64%	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:															
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	424 529 975		424 529 975	437 624 541	492 250	438 116 791	392 627 541	491 805	393 119 346	90%	100%			90%	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0		0	1 972 640	147 500	2 120 140	1 972 640	147 500	2 120 140	100%	100%			100%	
	Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	435 866 878	448 765 444	688 250	449 453 694	399 724 424	671 110	400 395 534	89%	98%			89%	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	1 972 640	147 500	2 120 140	1 972 640	147 500	2 120 140	100%	100%			100%	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>435 670 878</b>	<b>196 000</b>	<b>435 866 878</b>	<b>450 738 084</b>	<b>835 750</b>	<b>451 573 834</b>	<b>401 697 064</b>	<b>818 610</b>	<b>402 515 674</b>	<b>89%</b>	<b>98%</b>			<b>89%</b>	

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYJUTTATÁSOK	264 705 431		264 705 431	259 233 900			259 233 900	244 226 596			244 226 596	94%			94%
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641		40 346 641	39 596 341			39 596 341	33 513 648			33 513 648	85%			85%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	130 618 806	196 000	130 814 806	144 648 166	508 500		145 156 666	109 912 130	312 055		110 224 185	76%	61%		76%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA											0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				5 287 037	179 750		5 466 787	5 287 037	179 750		5 466 787	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK				1 972 640	147 500		2 120 140	1 972 640	147 500		2 120 140	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK											0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											0				
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>435 670 878</b>	<b>196 000</b>	<b>435 866 878</b>	<b>450 738 084</b>	<b>835 750</b>		<b>451 573 834</b>	<b>394 912 051</b>	<b>639 305</b>		<b>395 551 356</b>	<b>88%</b>	<b>76%</b>		<b>88%</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							0				0				
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>435 670 878</b>	<b>196 000</b>	<b>435 866 878</b>	<b>450 738 084</b>	<b>835 750</b>		<b>451 573 834</b>	<b>394 912 051</b>	<b>639 305</b>		<b>395 551 356</b>	<b>88%</b>	<b>76%</b>		<b>88%</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	435 866 878	448 765 444	688 250		449 453 694	392 939 411	491 805		393 431 216	88%	71%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0		0	1 972 640	147 500		2 120 140	1 972 640	147 500		2 120 140	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Működési kiadások mindösszesen:	435 670 878	196 000	435 866 878	448 765 444	688 250		449 453 694	392 939 411	491 805		393 431 216	88%	71%		88%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0		0	1 972 640	147 500		2 120 140	1 972 640	147 500		2 120 140	100%	100%		100%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>435 670 878</b>	<b>196 000</b>	<b>435 866 878</b>	<b>450 738 084</b>	<b>835 750</b>		<b>451 573 834</b>	<b>394 912 051</b>	<b>639 305</b>		<b>395 551 356</b>	<b>88%</b>	<b>76%</b>		<b>88%</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				264 478				264 478	264 478			264 478	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				264 478				264 478	264 478			264 478				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				1 288 782	116 142		1 404 924	1 288 782	116 142		1 404 924	100%	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések				1 288 782	116 142		1 404 924	1 288 782	116 142		1 404 924	100%	100%			100%
K65	Részeselek beszerzése																
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				419 380	31 358		450 738	419 380	31 358		450 738	100%	100%			100%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 972 640</b>	<b>147 500</b>		<b>2 120 140</b>	<b>1 972 640</b>	<b>147 500</b>		<b>2 120 140</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>



Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					940 650			940 650	877 658		877 658	93%				93%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					940 650			940 650	877 658		877 658	93%				93%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890			81 890	1 142 522			1 142 522	1 142 518		1 142 518	100%				100%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890	1 142 522			1 142 522	1 142 518		1 142 518	100%				100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	22 110			22 110	558 265			558 265	541 257		541 257	97%				97%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>104 000</b>			<b>104 000</b>	<b>2 641 437</b>			<b>2 641 437</b>	<b>2 561 433</b>		<b>2 561 433</b>	<b>97%</b>				<b>97%</b>