

INTÉZMÉNYI ÖSSZEÍTŐ
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

15/2024. (V. 16.) ök. sz. rend.
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	35 738 107	0	311 217 433	0	18 320 814	0	18 320 814	275 479 326	54 058 921	0	329 538 247
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434 775 194	28 351 034	0	463 126 228	0	0	0	0	434 775 194	28 351 034	0	463 126 228
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661	0	18 320 814	0	18 320 814	710 254 520	82 409 955	0	792 664 475
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612	413 424 655	12 341 816	0	425 766 471	8 444 944 667	317 237 416	0	8 762 182 083
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612	413 424 655	12 341 816	0	425 766 471	8 444 944 667	317 237 416	0	8 762 182 083
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 349 389	3 637 536	0	99 986 945	322 785 199	7 494 193	0	330 279 392	419 134 588	11 131 749	0	430 266 337
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	75 129 272	3 637 536	0	78 766 828	322 659 486	7 494 193	0	330 153 679	397 788 758	11 131 749	0	408 920 507
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117	0	0	21 220 117	125 713	0	0	125 713	21 345 830	0	0	21 345 830
B816	Központi, irányító szervei támogatás	7 935 170 623	301 258 044	0	8 236 428 667	90 639 456	4 847 623	0	95 487 079	8 025 810 079	306 105 667	0	8 331 915 746
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431	90 639 456	4 847 623	0	95 487 079	8 021 468 843	306 105 667	0	8 327 574 510
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 341 236	0	0	4 341 236	0	0	0	0	4 341 236	0	0	4 341 236
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	-	9 110 759 273	413 424 655	30 662 630	-	444 087 285	9 155 199 187	399 647 371	-	9 554 846 558

	Működési költségvetési bevételek összesen:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661	0	18 320 814	0	18 320 814	710 254 520	82 409 955	0	792 664 475
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 005 958 659	304 895 600	0	8 310 854 259	413 298 942	12 341 816	0	425 640 758	8 419 257 601	317 237 416	0	8 736 495 017
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	125 713	0	0	125 713	25 687 066	0	0	25 687 066
	Működési bevételek mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	413 298 942	30 662 630	0	443 961 572	9 129 512 121	399 647 371	0	9 529 159 492
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	125 713	0	0	125 713	25 687 066	0	0	25 687 066
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	413 424 655	30 662 630	0	444 087 285	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 976 983 810	210 616 089	0	5 187 599 899	99 263 589	20 345 951	0	119 609 540	5 076 247 399	230 962 040	0	5 307 209 439
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	738 551 435	27 980 593	0	766 532 028	12 352 347	1 322 486	0	13 674 833	750 903 782	29 303 079	0	780 206 861
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 000 147 934	130 388 059	0	3 130 535 993	-10 707 467	1 556 388	0	-9 151 079	2 989 440 467	131 944 447	0	3 121 384 914
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	312 390 473	7 437 805	0	319 828 278	312 390 473	7 437 805	0	319 828 278
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	0	0	25 561 353	125 713	0	0	125 713	25 687 066	0	0	25 687 066
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	413 424 655	30 662 630	0	444 087 285	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	413 424 655	30 662 630	0	444 087 285	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558

	Működési költségvetési kiadások összesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	413 298 942	30 662 630	0	443 961 572	9 129 512 121	399 647 371	0	9 529 159 492
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	125 713	0	0	125 713	25 687 066	0	0	25 687 066
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	413 298 942	30 662 630	0	443 961 572	9 129 512 121	399 647 371	0	9 529 159 492
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	125 713	0	0	125 713	25 687 066	0	0	25 687 066
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	413 424 655	30 662 630	0	444 087 285	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELŰLRŐL	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026	0	0	0	0	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	275 479 326	26 577 700		302 057 026				0	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 572 406	9 017 715		142 590 121				0	133 572 406	9 017 715	0	142 590 121
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	0	0	0	0	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	179 227 477	0	0	179 227 477	2 926 491 196	159 434 113	0	3 085 925 309
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832	179 227 477	0	0	179 227 477	2 926 491 196	159 434 113	0	3 085 925 309
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>56 484 621</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 484 621</i>	<i>127 996 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 996 502</i>	<i>184 481 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184 481 123</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	36 618 058			36 618 058	127 996 502			127 996 502	164 614 560			164 614 560
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 866 563			19 866 563	0			0	19 866 563			19 866 563
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>2 690 779 098</i>	<i>159 434 113</i>	<i>0</i>	<i>2 850 213 211</i>	<i>51 230 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 230 975</i>	<i>2 742 010 073</i>	<i>159 434 113</i>	<i>0</i>	<i>2 901 444 186</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 690 779 098	159 434 113	0	2 850 213 211	51 230 975	0	0	51 230 975	2 742 010 073	159 434 113	0	2 901 444 186
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	179 227 477	0	0	179 227 477	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456

	Működési költségvetési bevételek összesen:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	0	0	0	0	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 727 397 156	159 434 113	0	2 886 831 269	179 227 477	0	0	179 227 477	2 906 624 633	159 434 113	0	3 066 058 746
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	0	0	0	0	19 866 563	0	0	19 866 563
	Működési bevételek mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	179 227 477	0	0	179 227 477	3 315 676 365	195 029 528	0	3 510 705 893
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	0	0	0	0	19 866 563	0	0	19 866 563
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	179 227 477	0	0	179 227 477	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 074 037 815	107 378 560		2 181 416 375	45 735 729			45 735 729	2 119 773 544	107 378 560	0	2 227 152 104
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	289 079 874	14 102 660		303 182 534	5 471 726			5 471 726	294 551 600	14 102 660	0	308 654 260
K3	DOLOGI KIADÁSOK	772 801 199	73 548 308		846 349 507	436 655			436 655	773 237 854	73 548 308	0	846 786 162
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	127 583 367			127 583 367	127 583 367	0	0	127 583 367
K6	BERUHÁZÁSOK	19 866 563	0	0	19 866 563	0	0	0	0	19 866 563	0	0	19 866 563
K7	FELÚJÍTÁSOK									0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	179 227 477	0	0	179 227 477	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	179 227 477	0	0	179 227 477	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	179 227 477	0	0	179 227 477	3 315 676 365	195 029 528	0	3 510 705 893
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	0	0	0	0	19 866 563	0	0	19 866 563
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	179 227 477	0	0	179 227 477	3 315 676 365	195 029 528	0	3 510 705 893
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	0	0	0	0	19 866 563	0	0	19 866 563
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	179 227 477	0	0	179 227 477	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 642 957	0	0	15 642 957	0	0	0	0	15 642 957	0	0	15 642 957
	Gépek, berendezések, felszerelések	15 642 957			15 642 957				0	15 642 957	0	0	15 642 957
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 223 606	0	0	4 223 606				0	4 223 606	0	0	4 223 606
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	0	0	19 866 563	0	0	0	0	19 866 563	0	0	19 866 563

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	8 061 837	0	8 061 837	0	16 123 674	0	16 123 674	0	24 185 511	0	24 185 511
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		8 061 837		8 061 837		16 123 674		16 123 674	0	24 185 511	0	24 185 511
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 462 400		4 462 400				0	0	4 462 400	0	4 462 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	12 524 237	0	12 524 237	0	16 123 674	0	16 123 674	0	28 647 911	0	28 647 911
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	42 591 205	2 971 484	0	45 562 689	789 705 720	13 048 771	0	802 754 491
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	42 591 205	2 971 484	0	45 562 689	789 705 720	13 048 771	0	802 754 491
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	6 877 541	1 910 805	0	8 788 346	42 591 205	0	0	42 591 205	49 468 746	1 910 805	0	51 379 551
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 877 541	1 910 805		8 788 346	42 591 205			42 591 205	49 468 746	1 910 805		51 379 551
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0		0
B816	<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	740 236 974	8 166 482	0	748 403 456	0	2 971 484	0	2 971 484	740 236 974	11 137 966	0	751 374 940
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456		2 971 484		2 971 484	740 236 974	11 137 966		751 374 940
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	12 524 237	0	12 524 237	0	16 123 674	0	16 123 674	0	28 647 911	0	28 647 911
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	42 591 205	2 971 484	0	45 562 689	789 705 720	13 048 771	0	802 754 491
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	197 029 701	9 462 250		206 491 951	17 929 725			17 929 725	197 029 701	27 391 975	0	224 421 676
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		9 462 250		9 462 250	15 139 600			15 139 600	0	24 601 850	0	24 601 850
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 545 117	615 046		30 160 163	1 165 433			1 165 433	29 545 117	1 780 479	0	31 325 596
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		615 046		615 046	984 074			984 074	0	1 599 120	0	1 599 120
K3	DOLOGI KIADÁSOK	520 539 697	12 524 228		533 063 925				0	520 539 697	12 524 228	0	533 063 925
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	42 591 205			42 591 205	42 591 205	0	0	42 591 205
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402
	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	42 591 205	19 095 158	0	61 686 363	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELŰLRŐL	0	1 098 570	0	1 098 570	0	2 197 140	0	2 197 140	0	3 295 710	0	3 295 710
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 098 570		1 098 570		2 197 140		2 197 140	0	3 295 710	0	3 295 710
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	129 702 400	1 400 000		131 102 400				0	129 702 400	1 400 000	0	131 102 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970	0	2 197 140	0	2 197 140	129 702 400	4 695 710	0	134 398 110
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832	38 880 274	432 527	0	39 312 801	447 054 644	5 494 989	0	452 549 633
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832	38 880 274	432 527	0	39 312 801	447 054 644	5 494 989	0	452 549 633
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	28 653 687	226 751	0	28 880 438	38 880 274	56 388	0	38 936 662	67 533 961	283 139	0	67 817 100
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	27 527 063	226 751		27 753 814	38 754 561	56 388		38 810 949	66 281 624	283 139		66 564 763
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 126 624			1 126 624	125 713			125 713	1 252 337	0		1 252 337
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	379 520 683	4 835 711	0	384 356 394	0	376 139	0	376 139	379 520 683	5 211 850	0	384 732 533
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394		376 139		376 139	379 520 683	5 211 850		384 732 533
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	38 880 274	2 629 667	0	41 509 941	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743
	Működési költségvetési bevételek összesen:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970	0	2 197 140	0	2 197 140	129 702 400	4 695 710	0	134 398 110
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	407 047 746	5 062 462	0	412 110 208	38 754 561	432 527	0	39 187 088	445 802 307	5 494 989	0	451 297 296
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	125 713	0	0	125 713	1 252 337	0	0	1 252 337
	Működési bevételek mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	38 754 561	2 629 667	0	41 384 228	575 504 707	10 190 699	0	585 695 406
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	125 713	0	0	125 713	1 252 337	0	0	1 252 337
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	38 880 274	2 629 667	0	41 509 941	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 433 536	6 203 400		190 636 936		2 416 226		2 416 226	184 433 536	8 619 626	0	193 053 162
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 289 400		1 289 400		2 063 040		2 063 040	0	3 352 440	0	3 352 440
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	31 318 431	722 632		32 041 063		157 053		157 053	31 318 431	879 685	0	32 198 116
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		83 811		83 811		134 100		134 100	0	217 911	0	217 911
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 179	635 000		321 633 179	9 847 292	56 388		9 903 680	330 845 471	691 388	0	331 536 859
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	28 907 269			28 907 269	28 907 269	0	0	28 907 269
K6	BERUHÁZÁSOK	1 126 624	0	0	1 126 624	125 713	0	0	125 713	1 252 337	0	0	1 252 337
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	38 880 274	2 629 667	0	41 509 941	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	38 880 274	2 629 667	0	41 509 941	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743

	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	38 754 561	2 629 667	0	41 384 228	575 504 707	10 190 699	0	585 695 406
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	125 713	0	0	125 713	1 252 337	0	0	1 252 337
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	38 754 561	2 629 667	0	41 384 228	575 504 707	10 190 699	0	585 695 406
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	125 713	0	0	125 713	1 252 337	0	0	1 252 337
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	38 880 274	2 629 667	0	41 509 941	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	98 987	0	0	98 987	98 987	0	0	98 987
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	98 987			98 987	98 987	0	0	98 987
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	887 106	0	0	887 106	0	0	0	0	887 106	0	0	887 106
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	887 106			887 106				0	887 106	0	0	887 106
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	239 518	0	0	239 518	26 726			26 726	266 244	0	0	266 244
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	0	0	1 126 624	125 713	0	0	125 713	1 252 337	0	0	1 252 337

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 330 000		3 330 000				0	0	3 330 000	0	3 330 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	122 963 313	0	122 963 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	130 591 112	0	130 591 112
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	122 963 313	0	122 963 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	130 591 112	0	130 591 112
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	1 500 000	0	1 500 000	0	6 127 799	0	6 127 799	0	7 627 799	0	7 627 799
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 500 000		1 500 000		6 127 799		6 127 799		7 627 799		7 627 799
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0		0		0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	121 463 313	0	121 463 313	0	1 500 000	0	1 500 000	0	122 963 313	0	122 963 313
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		121 463 313		121 463 313		1 500 000		1 500 000		122 963 313		122 963 313
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0		0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	122 963 313	0	122 963 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	130 591 112	0	130 591 112	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112	

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		82 858 723		82 858 723				0	0	82 858 723	0	82 858 723
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 927 545		11 927 545				0	0	11 927 545	0	11 927 545
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 507 045		31 507 045		1 500 000		1 500 000	0	33 007 045	0	33 007 045
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		6 127 799		6 127 799	0	6 127 799	0	6 127 799
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	7 627 799	0	7 627 799	0	133 921 112	0	133 921 112

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 501 823	472 000		9 973 823				0	9 501 823	472 000	9 973 823	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 501 823	472 000	0	9 973 823	0	0	0	0	9 501 823	472 000	9 973 823	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 023 648	0	0	340 023 648	14 956 037	697 199	0	15 653 236	354 979 685	697 199	355 676 884	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 023 648	0	0	340 023 648	14 956 037	697 199	0	15 653 236	354 979 685	697 199	355 676 884	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 559 823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 559 823</i>	<i>9 088 454</i>	<i>697 199</i>	<i>0</i>	<i>9 785 653</i>	<i>10 648 277</i>	<i>697 199</i>	<i>11 345 476</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 412 893			1 412 893	9 088 454	697 199		9 785 653	10 501 347	697 199	11 198 546	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	146 930			146 930				0	146 930	0	146 930	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>338 463 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>338 463 825</i>	<i>5 867 583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 867 583</i>	<i>344 331 408</i>	<i>0</i>	<i>344 331 408</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	338 463 825			338 463 825	5 867 583			5 867 583	344 331 408	0	344 331 408	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 481 508	1 169 199	365 650 707	

Működési költségvetési bevételek összesen:	9 501 823	472 000	0	9 973 823	0	0	0	0	9 501 823	472 000	0	9 973 823
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 876 718	0	0	339 876 718	14 956 037	697 199	0	15 653 236	354 832 755	697 199	0	355 529 954
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	146 930	0	0	146 930	0	0	0	0	146 930	0	0	146 930
Működési bevételek mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 334 578	1 169 199	0	365 503 777
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 930	0	0	146 930	0	0	0	0	146 930	0	0	146 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	216 225 609			216 225 609	5 204 056			5 204 056	221 429 665	0	0	221 429 665
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 381 170			34 381 170	663 527			663 527	35 044 697	0	0	35 044 697
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 771 762	472 000		99 243 762				0	98 771 762	472 000	0	99 243 762
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	9 088 454	697 199		9 785 653	9 088 454	697 199	0	9 785 653
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930	0	0	146 930	0	0	0	0	146 930	0	0	146 930
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707

Működési költségvetési kiadások összesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 334 578	1 169 199	0	365 503 777
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	146 930	0	0	146 930	0	0	0	0	146 930	0	0	146 930
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 334 578	1 169 199	0	365 503 777
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 930	0	0	146 930	0	0	0	0	146 930	0	0	146 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	14 956 037	697 199	0	15 653 236	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 693	0	0	115 693	0	0	0	0	115 693	0	0	115 693
	Gépek, berendezések, felszerelések	115 693			115 693				0	115 693	0	0	115 693
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 237	0	0	31 237				0	31 237	0	0	31 237
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	0	0	146 930	0	0	0	0	146 930	0	0	146 930

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 555 479	552 452		30 107 931				0	29 555 479	552 452	0	30 107 931
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 555 479	552 452	0	30 107 931	0	0	0	0	29 555 479	552 452	0	30 107 931
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	604 034 177	0	0	604 034 177	25 221 002	0	0	25 221 002	629 255 179	0	0	629 255 179
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	604 034 177	0	0	604 034 177	25 221 002	0	0	25 221 002	629 255 179	0	0	629 255 179
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 200	0	0	148 200	18 766 334	0	0	18 766 334	18 914 534	0	0	18 914 534
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 200			148 200	18 766 334			18 766 334	18 914 534			18 914 534
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	603 885 977	0	0	603 885 977	6 454 668	0	0	6 454 668	610 340 645	0	0	610 340 645
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	603 885 977			603 885 977	6 454 668			6 454 668	610 340 645			610 340 645
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110

	Működési költségvetési bevételek összesen:	29 555 479	552 452	0	30 107 931	0	0	0	0	29 555 479	552 452	0	30 107 931
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	604 034 177	0	0	604 034 177	25 221 002	0	0	25 221 002	629 255 179	0	0	629 255 179
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	395 587 112			395 587 112	5 712 096			5 712 096	401 299 208	0	0	401 299 208
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	62 445 321			62 445 321	742 572			742 572	63 187 893	0	0	63 187 893
K3	DOLOGI KIADÁSOK	175 557 223	552 452		176 109 675				0	175 557 223	552 452	0	176 109 675
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	18 766 334			18 766 334	18 766 334	0	0	18 766 334
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110

	Működési költségvetési kiadások összesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	25 221 002	0	0	25 221 002	658 810 658	552 452	0	659 363 110

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 026 056			7 026 056				7 026 056	0	0	7 026 056	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 026 056	0	0	7 026 056	0	0	0	7 026 056	0	0	7 026 056	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633	0	0	582 642 633	29 169 752	1	0	29 169 752	611 812 385	1	0	611 812 386
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	582 642 633	0	0	582 642 633	29 169 752	1	0	29 169 752	611 812 385	1	0	611 812 386
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	10 705 368	1	0	10 705 369	10 705 368	1	0	10 705 369
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	10 705 368	1	0	10 705 369	10 705 368	1	0	10 705 369
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0		0	0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	582 642 633	0	0	582 642 633	18 464 384	0	0	18 464 384	601 107 017	0	0	601 107 017
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	582 642 633			582 642 633	18 464 384			18 464 384	601 107 017	0	0	601 107 017
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0		0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	589 668 689	-	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 026 056	0	0	7 026 056	0	0	0	7 026 056	0	0	0	7 026 056
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	582 642 633	0	0	582 642 633	29 169 752	1	0	29 169 752	611 812 385	1	0	611 812 386
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	402 929 325			402 929 325	16 363 172			16 363 172	419 292 497	0	0	419 292 497
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	63 526 611			63 526 611	2 101 212			2 101 212	65 627 823	0	0	65 627 823
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 212 753			123 212 753					123 212 753	0	0	123 212 753
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	10 705 368	1	0	10 705 369	10 705 368	1	0	10 705 369
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442

Működési költségvetési kiadások összesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	29 169 752	1	0	29 169 752	618 838 441	1	0	618 838 442

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 084 843	200 000		13 284 843				0	13 084 843	200 000	0	13 284 843
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 084 843	200 000	0	13 284 843	0	0	0	0	13 084 843	200 000	0	13 284 843
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 317 151	0	0	483 317 151	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	475 664 772	157 500	0	475 822 272
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	483 317 151	0	0	483 317 151	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	475 664 772	157 500	0	475 822 272
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	22 026	0	0	22 026	5 547 299	157 500	0	5 704 799	5 569 325	157 500	0	5 726 825
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	22 026			22 026	5 547 299	157 500		5 704 799	5 569 325	157 500		5 726 825
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0		0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	483 295 125	0	0	483 295 125	-13 199 678	0	0	-13 199 678	470 095 447	0	0	470 095 447
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	483 295 125			483 295 125	-13 199 678			-13 199 678	470 095 447			470 095 447
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	489 107 115

Működési költségvetési bevételek összesen:	13 084 843	200 000	0	13 284 843	0	0	0	0	0	13 084 843	200 000	0	13 284 843
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	483 317 151	0	0	483 317 151	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	475 664 772	157 500	0	0	475 822 272
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	0	489 107 115
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	0	489 107 115

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	326 927 981			326 927 981	6 902 940			6 902 940	333 830 921	0	0	333 830 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 096 243			52 096 243	897 382			897 382	52 993 625	0	0	52 993 625
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 377 770	200 000		117 577 770	-21 000 000			-21 000 000	96 377 770	200 000	0	96 577 770
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 547 299	157 500		5 704 799	5 547 299	157 500	0	5 704 799
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	489 107 115
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	489 107 115

Működési költségvetési kiadások összesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	0	489 107 115
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	0	489 107 115
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	-7 652 379	157 500	0	-7 494 879	488 749 615	357 500	0	0	489 107 115

PESTERZSÉBETI
GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

15/2024. (V. 16.) ök. sz. rend.
4.17.sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 724 659	336 000		16 060 659				0	15 724 659	336 000	16 060 659	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 724 659	336 000	0	16 060 659	0	0	0	0	15 724 659	336 000	16 060 659	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	778 488 342	0	0	778 488 342	40 934 618	276 001	0	41 210 619	819 422 960	276 001	819 698 961	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	778 488 342	0	0	778 488 342	40 934 618	276 001	0	41 210 619	819 422 960	276 001	819 698 961	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	27 177 230	276 001	0	27 453 231	27 177 230	276 001	27 453 231	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	27 177 230	276 001		27 453 231	27 177 230	276 001	27 453 231	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	778 488 342	0	0	778 488 342	13 757 388	0	0	13 757 388	792 245 730	0	792 245 730	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	778 488 342			778 488 342	13 757 388			13 757 388	792 245 730		792 245 730	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	835 759 620	

Működési költségvetési bevételek összesen:	15 724 659	336 000	0	16 060 659	0	0	0	0	15 724 659	336 000	0	16 060 659
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	778 488 342	0	0	778 488 342	40 934 618	276 001	0	41 210 619	819 422 960	276 001	0	819 698 961
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	491 473 140			491 473 140	12 186 184			12 186 184	503 659 324	0	0	503 659 324
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 081 621			73 081 621	1 571 204			1 571 204	74 652 825	0	0	74 652 825
K3	DOLOGI KIADÁSOK	229 658 240	336 000		229 994 240	7 630			7 630	229 665 870	336 000	0	230 001 870
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	27 169 600	276 001		27 445 601	27 169 600	276 001	0	27 445 601
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620

Működési költségvetési kiadások összesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	40 934 618	276 001	0	41 210 619	835 147 619	612 001	0	835 759 620

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 389 913	69 290		11 459 203				0	11 389 913	69 290	11 459 203	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 389 913	69 290	0	11 459 203	0	0	0	0	11 389 913	69 290	11 459 203	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 614 961	0	0	451 614 961	14 749 149	179 305	0	14 928 454	466 364 110	179 305	466 543 415	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 614 961	0	0	451 614 961	14 749 149	179 305	0	14 928 454	466 364 110	179 305	466 543 415	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	6 785 013	179 305	0	6 964 318	6 785 013	179 305	6 964 318	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	6 785 013	179 305		6 964 318	6 785 013	179 305	6 964 318	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	451 614 961	0	0	451 614 961	7 964 136	0	0	7 964 136	459 579 097	0	459 579 097	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	450 518 335			450 518 335	7 964 136			7 964 136	458 482 471	0	458 482 471	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 096 626			1 096 626				0	1 096 626	0	1 096 626	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	14 749 149	179 305	0	14 928 454	477 754 023	248 595	478 002 618	

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 389 913	69 290	0	11 459 203	0	0	0	0	11 389 913	69 290	0	11 459 203
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	450 518 335	0	0	450 518 335	14 749 149	179 305	0	14 928 454	465 267 484	179 305	0	465 446 789
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	0	0	0	0	1 096 626	0	0	1 096 626
Működési bevételek mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	14 749 149	179 305	0	14 928 454	476 657 397	248 595	0	476 905 992
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	0	0	0	0	1 096 626	0	0	1 096 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	14 749 149	179 305	0	14 928 454	477 754 023	248 595	0	478 002 618

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	306 244 884			306 244 884	7 059 412			7 059 412	313 304 296	0	0	313 304 296
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 367 391			48 367 391	904 724			904 724	49 272 115	0	0	49 272 115
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 295 973	69 290		107 365 263				0	107 295 973	69 290	0	107 365 263
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 785 013	179 305		6 964 318	6 785 013	179 305	0	6 964 318
K6	BERUHÁZÁSOK	1 096 626	0	0	1 096 626	0	0	0	0	1 096 626	0	0	1 096 626
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	14 749 149	179 305	0	14 928 454	477 754 023	248 595	0	478 002 618
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	14 749 149	179 305	0	14 928 454	477 754 023	248 595	0	478 002 618

Működési költségvetési kiadások összesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	14 749 149	179 305	0	14 928 454	476 657 397	248 595	0	476 905 992
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	0	0	0	0	1 096 626	0	0	1 096 626
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	14 749 149	179 305	0	14 928 454	476 657 397	248 595	0	476 905 992
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	0	0	0	0	1 096 626	0	0	1 096 626
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	14 749 149	179 305	0	14 928 454	477 754 023	248 595	0	478 002 618

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863 485	0	0	863 485	0	0	0	0	863 485	0	0	863 485
	Gépek, berendezések, felszerelések	863 485			863 485				0	863 485	0	0	863 485
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 141	0	0	233 141				0	233 141	0	0	233 141
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 096 626	0	0	1 096 626	0	0	0	0	1 096 626	0	0	1 096 626

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 217 615	8 511 177		93 728 792				0	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	0	0	0	0	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921	35 347 520	0	0	35 347 520	924 194 016	7 358 425	0	931 552 441
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921	35 347 520	0	0	35 347 520	924 194 016	7 358 425	0	931 552 441
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 603 491	0	0	2 603 491	35 247 520	0	0	35 247 520	37 851 011	0	0	37 851 011
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 523 491			2 523 491	35 247 520			35 247 520	37 771 011			37 771 011
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	80 000			80 000	0			0	80 000			80 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	886 243 005	7 358 425	0	893 601 430	100 000	0	0	100 000	886 343 005	7 358 425	0	893 701 430
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	882 998 395	7 358 425		890 356 820	100 000			100 000	883 098 395	7 358 425		890 456 820
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	3 244 610			3 244 610	0			0	3 244 610			3 244 610
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	35 347 520	0	0	35 347 520	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233

Működési költségvetési bevételek összesen:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	0	0	0	0	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	885 521 886	7 358 425	0	892 880 311	35 347 520	0	0	35 347 520	920 869 406	7 358 425	0	928 227 831
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	0	0	0	0	3 324 610	0	0	3 324 610
Működési bevételek mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	35 347 520	0	0	35 347 520	1 006 087 021	15 869 602	0	1 021 956 623
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	0	0	0	0	3 324 610	0	0	3 324 610
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	35 347 520	0	0	35 347 520	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	382 094 707	4 713 156		386 807 863	100 000			100 000	382 194 707	4 713 156	0	386 907 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	54 709 656	612 710		55 322 366					54 709 656	612 710	0	55 322 366
K3	DOLOGI KIADÁSOK	533 935 138	10 543 736		544 478 874	956			956	533 936 094	10 543 736	0	544 479 830
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 246 564			35 246 564	35 246 564	0	0	35 246 564
K6	BERUHÁZÁSOK	3 324 610	0	0	3 324 610	0	0	0	0	3 324 610	0	0	3 324 610
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	35 347 520	0	0	35 347 520	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	35 347 520	0	0	35 347 520	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233

Működési költségvetési kiadások összesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	35 347 520	0	0	35 347 520	1 006 087 021	15 869 602	0	1 021 956 623
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	0	0	0	0	3 324 610	0	0	3 324 610
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	35 347 520	0	0	35 347 520	1 006 087 021	15 869 602	0	1 021 956 623
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	0	0	0	0	3 324 610	0	0	3 324 610
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	35 347 520	0	0	35 347 520	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233

Rovat	GAMESZ	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	542 992	0	0	542 992	0	0	0	0	542 992	0	0	542 992
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	542 992			542 992				0	542 992	0	0	542 992
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 074 811	0	0	2 074 811	0	0	0	0	2 074 811	0	0	2 074 811
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 074 811			2 074 811				0	2 074 811	0	0	2 074 811
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 807	0	0	706 807	0	0	0	0	706 807	0	0	706 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	0	0	3 324 610	0	0	0	0	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	329 538 247	29 751 615	29 751 615	25 171 420	43 492 234	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:	792 664 475	73 751 615	75 751 615	61 171 420	72 618 462	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	8 762 182 083	656 062 552	689 052 552	729 960 283	714 436 639	1 222 921 562	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
ebből:	Maradvány igénybevétele	430 266 337					430 266 337							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	8 331 915 746	656 062 552	689 052 552	729 960 283	714 436 639	792 655 225	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 554 846 558	729 814 167	764 804 167	791 131 703	787 055 101	1 283 092 982	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	5 307 209 439	402 000 000	409 000 000	455 255 169	444 883 860	621 470 511	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	780 206 861	57 770 000	69 760 000	61 332 367	68 827 074	83 275 392	60 740 000	66 109 021	54 630 000	55 540 000	71 699 021	68 020 000	62 503 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 121 384 914	270 000 000	275 000 000	272 000 000	269 000 000	257 848 921	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	319 828 278					319 828 278							
K6	BERUHÁZÁSOK	25 687 066		11 000 000	2 500 000	4 300 000	625 713	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:	9 554 846 558	729 814 167	764 804 167	791 131 703	787 055 101	1 283 092 982	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:	9 554 846 558	729 814 167	764 804 167	791 131 703	787 055 101	1 283 092 982	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
---	----------	----------	----------