

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2024. (X. 03.) ök. sz. rend.
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	35 738 107	0	311 217 433	275 479 326	54 058 921	0	329 538 247	-2 211 718	-5 226 449	0	-7 438 167	273 267 608	48 832 472	0	322 100 080
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864 129	76 175	0	2 940 304	2 864 129	76 175	0	2 940 304
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	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	434 775 194	28 351 034	0	463 126 228	-1 314 819	21 360 775	0	20 045 956	433 460 375	49 711 809	0	483 172 184
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	378 000	0	0	378 000	378 000	0	0	378 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	220 000	0	310 000	90 000	220 000	0	310 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661	710 254 520	82 409 955	0	792 664 475	-194 408	16 430 501	0	16 236 093	710 060 112	98 840 456	0	808 900 568
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612	8 444 944 667	317 237 416	0	8 762 182 083	245 274 990	9 062 700	0	254 337 690	8 690 219 657	326 300 116	0	9 016 519 773
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612	8 444 944 667	317 237 416	0	8 762 182 083	245 274 990	9 062 700	0	254 337 690	8 690 219 657	326 300 116	0	9 016 519 773
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 349 389	3 637 556	0	99 986 945	419 134 588	11 131 749	0	430 266 337	0	0	0	0	419 134 588	11 131 749	0	430 266 337
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	75 129 272	3 637 556	0	78 766 828	397 788 758	11 131 749	0	408 920 507	0	0	0	0	397 788 758	11 131 749	0	408 920 507
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117	0	0	21 220 117	21 345 830	0	0	21 345 830	0	0	0	0	21 345 830	0	0	21 345 830
B816	Külföldi, irányító szervi támogatás	7 935 170 623	301 258 044	0	8 236 428 667	8 025 810 079	306 105 667	0	8 331 915 746	245 274 990	9 062 700	0	254 337 690	8 271 085 069	315 168 367	0	8 586 253 436
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431	8 021 468 843	306 105 667	0	8 327 574 510	219 264 443	5 554 908	0	224 819 351	8 240 733 286	311 660 575	0	8 552 393 861
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 341 236	0	0	4 341 236	4 341 236	0	0	4 341 236	26 010 547	3 507 792	0	29 518 339	30 351 783	3 507 792	0	33 859 575
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	-	9 110 759 273	9 155 199 187	399 647 371	-	9 554 846 558	245 080 582	25 493 201	-	270 573 783	9 400 279 769	425 140 572	-	9 825 420 341

	Működési költségvetési bevételek összesen:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661	710 254 520	82 409 955	0	792 664 475	-3 436 537	16 354 326	0	12 917 789	706 817 983	98 764 281	0	805 582 264
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 242 129	76 175	0	3 318 304	3 242 129	76 175	0	3 318 304
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 005 958 659	304 895 600	0	8 310 854 259	8 419 257 601	317 237 416	0	8 736 495 017	219 264 443	5 554 908	0	224 819 351	8 638 522 044	322 792 324	0	8 961 314 368
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	25 687 066	0	0	25 687 066	26 010 547	3 507 792	0	29 518 339	51 697 613	3 507 792	0	55 205 405
	Működési bevételek mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	9 129 512 121	399 647 371	0	9 529 159 492	215 827 906	21 909 234	0	237 737 140	9 345 340 027	421 556 605	0	9 766 896 632
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	25 687 066	0	0	25 687 066	29 252 676	3 583 967	0	32 836 643	54 939 742	3 583 967	0	58 523 709
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558	245 080 582	25 493 201	0	270 573 783	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 976 983 810	210 616 089	0	5 187 599 899	5 076 247 399	230 962 040	0	5 307 209 439	125 913 475	-55 420	0	125 858 055	5 202 160 874	230 906 620	0	5 433 067 494
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	738 551 435	27 980 593	0	766 532 028	750 903 782	29 303 079	0	780 206 861	15 043 009	1 336 346	0	16 379 355	765 946 791	30 639 425	0	796 586 216
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 000 147 934	130 388 059	0	3 130 535 993	2 989 440 467	131 944 447	0	3 121 384 914	64 949 168	20 628 308	0	85 577 476	3 054 389 635	152 572 755	0	3 206 962 390
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	432 601	0	0	432 601	962 601	0	0	962 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	312 390 473	7 437 805	0	319 828 278	9 518 592	0	0	9 518 592	321 909 065	7 437 805	0	329 346 870
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	0	0	25 561 353	25 687 066	0	0	25 687 066	29 223 737	3 583 967	0	32 807 704	54 910 803	3 583 967	0	58 494 770
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558	245 080 582	25 493 201	0	270 573 783	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558	245 080 582	25 493 201	0	270 573 783	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341

	Működési költségvetési kiadások összesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	9 129 512 121	399 647 371	0	9 529 159 492	215 856 845	21 909 234	0	237 766 079	9 345 368 966	421 556 605	0	9 766 925 571
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	25 687 066	0	0	25 687 066	29 223 737	3 583 967	0	32 807 704	54 910 803	3 583 967	0	58 494 770
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	9 129 512 121	399 647 371	0	9 529 159 492	215 856 845	21 909 234	0	237 766 079	9 345 368 966	421 556 605	0	9 766 925 571
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	25 687 066	0	0	25 687 066	29 223 737	3 583 967	0	32 807 704	54 910 803	3 583 967	0	58 494 770
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	9 155 199 187	399 647 371	0	9 554 846 558	245 080 582	25 493 201	0	270 573 783	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026	-2 864 129	-76 175	0	-2 940 304	272 615 197	26 501 525	0	299 116 722
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	275 479 326	26 577 700		302 057 026	275 479 326	26 577 700		302 057 026	-2 864 129	-76 175		-2 940 304	272 615 197	26 501 525	0	299 116 722
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0	0	0	0	0	2 864 129	76 175	0	2 940 304	2 864 129	76 175	0	2 940 304
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól								0	2 864 129	76 175		2 940 304	2 864 129	76 175	0	2 940 304
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 572 406	9 017 715		142 590 121	133 572 406	9 017 715		142 590 121				0	133 572 406	9 017 715		142 590 121
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	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	2 926 491 196	159 434 113	0	3 085 925 309	62 743 026	805 000	0	63 548 026	2 989 234 222	160 239 113	0	3 149 473 335
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832	2 926 491 196	159 434 113	0	3 085 925 309	62 743 026	805 000	0	63 548 026	2 989 234 222	160 239 113	0	3 149 473 335
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 484 621	0	0	56 484 621	184 481 123	0	0	184 481 123	0	0	0	0	184 481 123	0	0	184 481 123
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	36 618 058			36 618 058	164 614 560			164 614 560				0	164 614 560	0	0	164 614 560
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 866 563			19 866 563	19 866 563			19 866 563				0	19 866 563	0	0	19 866 563
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 690 779 098	159 434 113	0	2 850 213 211	2 742 010 073	159 434 113	0	2 901 444 186	62 743 026	805 000	0	63 548 026	2 804 753 099	160 239 113	0	2 964 992 212
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 690 779 098	159 434 113		2 850 213 211	2 742 010 073	159 434 113		2 901 444 186	50 759 045	-149 354		50 609 691	2 792 769 118	159 284 759	0	2 952 053 877
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0			0	11 983 981	954 354			12 938 335	11 983 981	954 354	0	12 938 335
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456	62 743 026	805 000	0	63 548 026	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482
	Működési költségvetési bevételek összesen:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	-2 864 129	-76 175	0	-2 940 304	406 187 603	35 519 240	0	441 706 843
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864 129	76 175	0	2 940 304	2 864 129	76 175	0	2 940 304
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 727 397 156	159 434 113	0	2 886 831 269	2 906 624 633	159 434 113	0	3 066 058 746	50 759 045	-149 354	0	50 609 691	2 957 383 678	159 284 759	0	3 116 668 437
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	19 866 563	0	0	19 866 563	11 983 981	954 354	0	12 938 335	31 850 544	954 354	0	32 804 898
	Működési bevételek mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	3 315 676 365	195 029 528	0	3 510 705 893	47 894 916	-225 529	0	47 669 387	3 363 571 281	194 803 999	0	3 558 375 280
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	19 866 563	0	0	19 866 563	14 848 110	1 030 529	0	15 878 639	34 714 673	1 030 529	0	35 745 202
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456	62 743 026	805 000	0	63 548 026	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 074 037 815	107 378 560		2 181 416 375	2 119 773 544	107 378 560		2 227 152 104	56 031 875			56 031 875	2 175 805 419	107 378 560	0	2 283 183 979
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	289 079 874	14 102 660		303 182 534	294 551 600	14 102 660		308 654 260	6 697 901			6 697 901	301 249 501	14 102 660	0	315 352 161
K3	DOLOGI KIADÁSOK	772 801 199	73 548 308		846 349 507	773 237 854	73 548 308		846 786 162	-15 114 624	-225 529		-15 340 153	758 123 230	73 322 779	0	831 446 009
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0	127 583 367			127 583 367	308 703			308 703	127 892 070	0	0	127 892 070
K6	BERUHÁZÁSOK	19 866 563	0	0	19 866 563	19 866 563	0	0	19 866 563	14 819 171	1 030 529	0	15 849 700	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263
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	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456	62 743 026	805 000	0	63 548 026	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456	62 743 026	805 000	0	63 548 026	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	3 315 676 365	195 029 528	0	3 510 705 893	47 923 855	-225 529	0	47 698 326	3 363 600 220	194 803 999	0	3 558 404 219
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	19 866 563	0	0	19 866 563	14 819 171	1 030 529	0	15 849 700	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	3 315 676 365	195 029 528	0	3 510 705 893	47 923 855	-225 529	0	47 698 326	3 363 600 220	194 803 999	0	3 558 404 219
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	19 866 563	0	0	19 866 563	14 819 171	1 030 529	0	15 849 700	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 335 542 928	195 029 528	0	3 530 572 456	62 743 026	805 000	0	63 548 026	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 623	0	0	1 490 623	1 490 623	0	0	1 490 623
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0				0	1 490 623			1 490 623	1 490 623	-	-	1 490 623
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 642 957	0	0	15 642 957	15 642 957	0	0	15 642 957	10 178 027	811 439	0	10 989 466	25 820 984	811 439	0	26 632 423
	Gépek, berendezések, felszerelések	15 642 957			15 642 957	15 642 957			15 642 957	10 178 027	811 439		10 989 466	25 820 984	811 439	0	26 632 423
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 223 606	0	0	4 223 606	4 223 606	0	0	4 223 606	3 150 521	219 090		3 369 611	7 374 127	219 090	0	7 593 217
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	0	0	19 866 563	19 866 563	0	0	19 866 563	14 819 171	1 030 529	0	15 849 700	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	8 061 837	0	8 061 837	0	24 185 511	0	24 185 511	0	-4 959 734	0	-4 959 734	0	19 225 777	0	19 225 777
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		8 061 837		8 061 837		24 185 511		24 185 511		-4 959 734		-4 959 734	0	19 225 777	0	19 225 777
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 462 400		4 462 400		4 462 400		4 462 400				0	0	4 462 400	0	4 462 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	378 000			378 000	378 000	0	0	378 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	12 524 237	0	12 524 237	0	28 647 911	0	28 647 911	378 000	-4 959 734	0	-4 581 734	378 000	23 688 177	0	24 066 177
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	789 705 720	13 048 771	0	802 754 491	35 136 580	2 868 200	0	38 004 780	824 842 300	15 916 971	0	840 759 271
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	789 705 720	13 048 771	0	802 754 491	35 136 580	2 868 200	0	38 004 780	824 842 300	15 916 971	0	840 759 271
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 877 541	1 910 805	0	8 788 346	49 468 746	1 910 805	0	51 379 551	0	0	0	0	49 468 746	1 910 805	0	51 379 551
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 877 541	1 910 805		8 788 346	49 468 746	1 910 805		51 379 551				0	49 468 746	1 910 805	0	51 379 551
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	740 236 974	8 166 482	0	748 403 456	740 236 974	11 137 966	0	751 374 940	35 136 580	2 868 200	0	38 004 780	775 373 554	14 006 166	0	789 379 720
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456	740 236 974	11 137 966		751 374 940	34 952 193	2 868 200		37 820 393	775 189 167	14 006 166	0	789 195 333
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	184 387			184 387	184 387	0	0	184 387
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	35 514 580	-2 091 534	0	33 423 046	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	12 524 237	0	12 524 237	0	28 647 911	0	28 647 911	0	-4 959 734	0	-4 959 734	0	23 688 177	0	23 688 177
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	378 000	0	0	378 000	378 000	0	0	378 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	789 705 720	13 048 771	0	802 754 491	34 952 193	2 868 200	0	37 820 393	824 657 913	15 916 971	0	840 574 884
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	184 387	0	0	184 387	184 387	0	0	184 387
	Működési bevételek mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	34 952 193	-2 091 534	0	32 860 659	824 657 913	39 605 148	0	864 263 061
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	562 387	0	0	562 387
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	35 514 580	-2 091 534	0	33 423 046	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	197 029 701	9 462 250		206 491 951	197 029 701	27 391 975		224 421 676		-4 557 027		-4 557 027	197 029 701	22 834 948	0	219 864 649
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		9 462 250		9 462 250		24 601 850		24 601 850		-4 657 027		-4 657 027	0	19 944 823	0	19 944 823
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 545 117	615 046		30 160 163	29 545 117	1 780 479		31 325 596	-1 000 000	708 993		-291 007	28 545 117	2 489 472	0	31 034 589
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		615 046		615 046		1 599 120		1 599 120		-302 707		-302 707	0	1 296 413	0	1 296 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	520 539 697	12 524 228		533 063 925	520 539 697	12 524 228		533 063 925	35 949 959	1 756 500		37 706 459	556 489 656	14 280 728	0	570 770 384
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	42 591 205			42 591 205	2 234			2 234	42 593 439	0	0	42 593 439
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	562 387	0	0	562 387
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	35 514 580	-2 091 534	0	33 423 046	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	35 514 580	-2 091 534	0	33 423 046	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448

	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	34 952 193	-2 091 534	0	32 860 659	824 657 913	39 605 148	0	864 263 061
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	562 387	0	0	562 387
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	34 952 193	-2 091 534	0	32 860 659	824 657 913	39 605 148	0	864 263 061
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	562 387	0	0	562 387
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	789 705 720	41 696 682	0	831 402 402	35 514 580	-2 091 534	0	33 423 046	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	442 825	0	0	442 825	442 825	0	0	442 825
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	442 825			442 825	442 825	0	0	442 825
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	119 562			119 562	119 562	0	0	119 562
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	562 387	0	0	562 387

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 098 570	0	1 098 570	0	3 295 710	0	3 295 710	652 411	-690 540	0	-38 129	652 411	2 605 170	0	3 257 581
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 098 570		1 098 570		3 295 710		3 295 710	300 000	-690 540		-390 540	300 000	2 605 170	0	2 905 170
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől									352 411			352 411	352 411	0	0	352 411
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	129 702 400	1 400 000		131 102 400	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	90 000			90 000	90 000	0	0	90 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970	129 702 400	4 695 710	0	134 398 110	742 411	-690 540	0	51 871	130 444 811	4 005 170	0	134 449 981
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832	447 054 644	5 494 989	0	452 549 633	-74 000	1 145 000	0	1 071 000	446 980 644	6 639 989	0	453 620 633
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	408 174 370	5 062 462		413 236 832	447 054 644	5 494 989		452 549 633	-74 000	1 145 000		1 071 000	446 980 644	6 639 989		453 620 633
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 653 687	226 751	0	28 880 438	67 533 961	283 139	0	67 817 100	0	0	0	0	67 533 961	283 139	0	67 817 100
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	27 527 063	226 751		27 753 814	66 281 624	283 139		66 564 763				0	66 281 624	283 139		66 564 763
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 126 624			1 126 624	1 252 337	0		1 252 337				0	1 252 337		0	1 252 337
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	379 520 683	4 835 711	0	384 356 394	379 520 683	5 211 850	0	384 732 533	-74 000	1 145 000	0	1 071 000	379 446 683	6 356 850	0	385 803 533
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394	379 520 683	5 211 850		384 732 533	-5 774 887	1 022 495		-4 752 392	373 745 796	6 234 345	0	379 980 141
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0				0	5 700 887	122 505		5 823 392	5 700 887	122 505	0	5 823 392
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743	668 411	454 460	0	1 122 871	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614
	Működési költségvetési bevételek összesen:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970	129 702 400	4 695 710	0	134 398 110	742 411	-690 540	0	51 871	130 444 811	4 005 170	0	134 449 981
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	407 047 746	5 062 462	0	412 110 208	445 802 307	5 494 989	0	451 297 296	-5 774 887	1 022 495	0	-4 752 392	440 027 420	6 517 484	0	446 544 904
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	1 252 337	0	0	1 252 337	5 700 887	122 505	0	5 823 392	6 953 224	122 505	0	7 075 729
	Működési bevételek mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	575 504 707	10 190 699	0	585 695 406	-5 032 476	331 955	0	-4 700 521	570 472 231	10 522 654	0	580 994 885
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	1 252 337	0	0	1 252 337	5 700 887	122 505	0	5 823 392	6 953 224	122 505	0	7 075 729
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743	668 411	454 460	0	1 122 871	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 433 536	6 203 400		190 636 936	184 433 536	8 619 626		193 053 162	200 000	-648 393		-448 393	184 633 536	7 971 233	0	192 604 769
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 289 400		1 289 400		3 352 440		3 352 440		-648 393		-648 393	0	2 704 047	0	2 704 047
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 318 431	722 632		32 041 063	31 318 431	879 685		32 198 116	26 000	-42 147		-16 147	31 344 431	837 538	0	32 181 969
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		83 811		83 811		217 911		217 911		-42 147		-42 147	0	175 764	0	175 764
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 179	635 000		321 633 179	330 845 471	691 388		331 536 859	-14 745 599	1 022 495		-13 723 104	316 099 872	1 713 883	0	317 813 755
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	355 000			355 000	355 000	0	0	355 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	28 907 269			28 907 269	9 132 123			9 132 123	38 039 392	0	0	38 039 392
K6	BERUHÁZÁSOK	1 126 624	0	0	1 126 624	1 252 337	0	0	1 252 337	5 700 887	122 505	0	5 823 392	6 953 224	122 505	0	7 075 729
K7	FELJUTTATÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743	668 411	454 460	0	1 122 871	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743	668 411	454 460	0	1 122 871	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614
	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	575 504 707	10 190 699	0	585 695 406	-5 032 476	331 955	0	-4 700 521	570 472 231	10 522 654	0	580 994 885
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	1 252 337	0	0	1 252 337	5 700 887	122 505	0	5 823 392	6 953 224	122 505	0	7 075 729
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	575 504 707	10 190 699	0	585 695 406	-5 032 476	331 955	0	-4 700 521	570 472 231	10 522 654	0	580 994 885
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	1 252 337	0	0	1 252 337	5 700 887	122 505	0	5 823 392	6 953 224	122 505	0	7 075 729
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	576 757 044	10 190 699	0	586 947 743	668 411	454 460	0	1 122 871	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0								0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	98 987	0	0	98 987	562 833	0	0	562 833	661 820	0	0	661 820
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	98 987			98 987	562 833			562 833	661 820			661 820
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	887 106	0	0	887 106	887 106	0	0	887 106	4 068 262	120 350	0	4 188 612	4 955 368	120 350	0	5 075 718
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	887 106			887 106	887 106			887 106	4 068 262	120 350		4 188 612	4 955 368	120 350		5 075 718
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	239 518	0	0	239 518	266 244	0	0	266 244	1 069 792	2 155		1 071 947	1 336 036	2 155		1 338 191
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	0	0	1 126 624	1 252 337	0	0	1 252 337	5 700 887	122 505	0	5 823 392	6 953 224	122 505	0	7 075 729

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól								0	500 000			500 000	0	500 000	0	500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 330 000			3 330 000	3 330 000			3 330 000	19 310 775			19 310 775	0	22 640 775	0	22 640 775
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 330 000	0	3 330 000	0	3 330 000	0	3 330 000	0	19 810 775	0	19 810 775	0	23 140 775	0	23 140 775
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	122 963 313	0	122 963 313	0	130 591 112	0	130 591 112	0	769 500	0	769 500	0	131 360 612	0	131 360 612
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	122 963 313	0	122 963 313	0	130 591 112	0	130 591 112	0	769 500	0	769 500	0	131 360 612	0	131 360 612
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 500 000	0	1 500 000	0	7 627 799	0	7 627 799	0	0	0	0	0	7 627 799	0	7 627 799
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 500 000		1 500 000		7 627 799		7 627 799				0	0	7 627 799		7 627 799
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	121 463 313	0	121 463 313	0	122 963 313	0	122 963 313	0	769 500	0	769 500	0	123 732 813	0	123 732 813
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		121 463 313		121 463 313		122 963 313		122 963 313		-1 352 706		-1 352 706	0	121 610 607	0	121 610 607
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0		2 122 206		2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	20 580 275	0	20 580 275	0	154 501 387	0	154 501 387
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	3 330 000	0	3 330 000	0	3 330 000	0	3 330 000	0	19 810 775	0	19 810 775	0	23 140 775	0	23 140 775
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	122 963 313	0	122 963 313	0	130 591 112	0	130 591 112	0	-1 352 706	0	-1 352 706	0	129 238 406	0	129 238 406
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206
	Működési bevételek mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	18 458 069	0	18 458 069	0	152 379 181	0	152 379 181
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	20 580 275	0	20 580 275	0	154 501 387	0	154 501 387

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2024. évieredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		82 858 723		82 858 723		82 858 723		82 858 723		5 150 000		5 150 000	0	88 008 723	0	88 008 723
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 927 545		11 927 545		11 927 545		11 927 545		669 500		669 500	0	12 597 045	0	12 597 045
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 507 045		31 507 045		33 007 045		33 007 045		12 638 569		12 638 569	0	45 645 614	0	45 645 614
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		6 127 799		6 127 799				0	0	6 127 799		6 127 799
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	20 580 275	0	20 580 275	0	154 501 387	0	154 501 387
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	20 580 275	0	20 580 275	0	154 501 387	0	154 501 387
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	18 458 069	0	18 458 069	0	152 379 181	0	152 379 181
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	18 458 069	0	18 458 069	0	152 379 181	0	152 379 181
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	133 921 112	0	133 921 112	0	20 580 275	0	20 580 275	0	154 501 387	0	154 501 387

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 028	0	1 671 028	0	1 671 028	0	1 671 028
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0		1 671 028		1 671 028	0	1 671 028	0	1 671 028
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0		451 178		451 178	0	451 178	0	451 178
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206	0	2 122 206

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)				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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 501 823	472 000		9 973 823	9 501 823	472 000		9 973 823				0	9 501 823	472 000	0	9 973 823
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 501 823	472 000	0	9 973 823	9 501 823	472 000	0	9 973 823	0	0	0	0	9 501 823	472 000	0	9 973 823
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 023 648	0	0	340 023 648	354 979 685	697 199	0	355 676 884	16 597 500	440 000	0	17 037 500	371 577 185	1 137 199	0	372 714 384
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 023 648	0	0	340 023 648	354 979 685	697 199	0	355 676 884	16 597 500	440 000	0	17 037 500	371 577 185	1 137 199	0	372 714 384
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 559 823	0	0	1 559 823	10 648 277	697 199	0	11 345 476	0	0	0	0	10 648 277	697 199	0	11 345 476
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 412 893			1 412 893	10 501 347	697 199		11 198 546				0	10 501 347	697 199	0	11 198 546
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	146 930			146 930				146 930				0	146 930		0	146 930
B816	Központi, irányító szervi támogatás	338 463 825	0	0	338 463 825	344 331 408	0	0	344 331 408	16 597 500	440 000	0	17 037 500	360 928 908	440 000	0	361 368 908
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	338 463 825			338 463 825	344 331 408			344 331 408	14 112 070	440 000		14 552 070	358 443 478	440 000		358 883 478
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	2 485 430			2 485 430	2 485 430	0	0	2 485 430
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707	16 597 500	440 000	0	17 037 500	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 501 823	472 000	0	9 973 823	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	339 876 718	0	0	339 876 718	354 832 755	697 199	0	355 529 954	14 112 070	440 000	0	14 552 070	368 944 825	1 137 199	0	370 082 024
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	146 930	0	0	146 930	146 930	0	0	146 930	2 485 430	0	0	2 485 430	2 632 360	0	0	2 632 360
	Működési bevételek mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	364 334 578	1 169 199	0	365 503 777	14 112 070	440 000	0	14 552 070	378 446 648	1 609 199	0	380 055 847
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 930	0	0	146 930	146 930	0	0	146 930	2 485 430	0	0	2 485 430	2 632 360	0	0	2 632 360
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707	16 597 500	440 000	0	17 037 500	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207

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)				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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	216 225 609			216 225 609	221 429 665	0		221 429 665	12 600 000			12 600 000	234 029 665	0	0	234 029 665
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRLÁSI ADÓ	34 381 170			34 381 170	35 044 697	0		35 044 697	1 687 500			1 687 500	36 732 197	0	0	36 732 197
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 771 762	472 000		99 243 762	98 771 762	472 000		99 243 762	-188 478	440 000		251 522	98 583 284	912 000	0	99 495 284
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 088 454	697 199		9 785 653	13 048			13 048	9 101 502	697 199	0	9 798 701
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930	0	0	146 930	146 930	0	0	146 930	2 485 430	0	0	2 485 430	2 632 360	0	0	2 632 360
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707	16 597 500	440 000	0	17 037 500	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707	16 597 500	440 000	0	17 037 500	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207
	Működési költségvetési kiadások összesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	364 334 578	1 169 199	0	365 503 777	14 112 070	440 000	0	14 552 070	378 446 648	1 609 199	0	380 055 847
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	146 930	0	0	146 930	146 930	0	0	146 930	2 485 430	0	0	2 485 430	2 632 360	0	0	2 632 360
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	364 334 578	1 169 199	0	365 503 777	14 112 070	440 000	0	14 552 070	378 446 648	1 609 199	0	380 055 847
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 930	0	0	146 930	146 930	0	0	146 930	2 485 430	0	0	2 485 430	2 632 360	0	0	2 632 360
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	364 481 508	1 169 199	0	365 650 707	16 597 500	440 000	0	17 037 500	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	255 529	0	0	255 529	255 529	0	0	255 529
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	255 529			255 529	255 529	0	0	255 529
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 693	0	0	115 693	115 693	0	0	115 693	1 710 360	0	0	1 710 360	1 826 053	0	0	1 826 053
	Gépek, berendezések, felszerelések	115 693			115 693	115 693			115 693	1 710 360			1 710 360	1 826 053	0	0	1 826 053
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 237	0	0	31 237	31 237	0	0	31 237	519 541			519 541	550 778	0	0	550 778
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	0	0	146 930	146 930	0	0	146 930	2 485 430	0	0	2 485 430	2 632 360	0	0	2 632 360

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				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	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	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 555 479	552 452	0	30 107 931	29 555 479	552 452	0	30 107 931	0	0	0	0	29 555 479	552 452	0	30 107 931
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	604 034 177	0	0	604 034 177	629 255 179	0	0	629 255 179	18 732 500	795 000	0	19 527 500	647 987 679	795 000	0	648 782 679
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	604 034 177	0	0	604 034 177	629 255 179	0	0	629 255 179	18 732 500	795 000	0	19 527 500	647 987 679	795 000	0	648 782 679
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 200	0	0	148 200	18 914 534	0	0	18 914 534	0	0	0	0	18 914 534	0	0	18 914 534
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 200			148 200	18 914 534			18 914 534				0	18 914 534	0	0	18 914 534
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	603 885 977	0	0	603 885 977	610 340 645	0	0	610 340 645	18 732 500	795 000	0	19 527 500	629 073 145	795 000	0	629 868 145
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	603 885 977			603 885 977	610 340 645			610 340 645	17 638 062	715 020		18 353 082	627 978 707	715 020	0	628 693 727
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	1 094 438	79 980		1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	18 732 500	795 000	0	19 527 500	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610
	Működési költségvetési bevételek összesen:	29 555 479	552 452	0	30 107 931	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	604 034 177	0	0	604 034 177	629 255 179	0	0	629 255 179	17 638 062	715 020	0	18 353 082	646 893 241	715 020	0	647 608 261
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418
	Működési bevételek mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	17 638 062	715 020	0	18 353 082	676 448 720	1 267 472	0	677 716 192
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	18 732 500	795 000	0	19 527 500	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610
Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	395 587 112			395 587 112	401 299 208			401 299 208	10 350 000			10 350 000	411 649 208	0	0	411 649 208
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	62 445 321			62 445 321	63 187 893			63 187 893	1 395 500			1 395 500	64 583 393	0	0	64 583 393
K3	DOLGOI KIADÁSOK	175 557 223	552 452		176 109 675	175 557 223	552 452		176 109 675	5 892 562	715 020		6 607 582	181 449 785	1 267 472	0	182 717 257
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	18 766 334			18 766 334				0	18 766 334	0	0	18 766 334
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	18 732 500	795 000	0	19 527 500	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	18 732 500	795 000	0	19 527 500	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610
	Működési költségvetési kiadások összesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	17 638 062	715 020	0	18 353 082	676 448 720	1 267 472	0	677 716 192
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	17 638 062	715 020	0	18 353 082	676 448 720	1 267 472	0	677 716 192
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	658 810 658	552 452	0	659 363 110	18 732 500	795 000	0	19 527 500	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
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	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	861 761	62 976	0	924 737	861 761	62 976	0	924 737
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	861 761	62 976		924 737	861 761	62 976		924 737
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	0	0	0	0	0	0	0	0	232 677	17 004		249 681	232 677	17 004		249 681
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	1 094 438	79 980	0	1 174 418

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 026 056			7 026 056	7 026 056			7 026 056	735 181			735 181	7 761 237	0	0	7 761 237
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 026 056	0	0	7 026 056	7 026 056	0	0	7 026 056	735 181	0	0	735 181	7 761 237	0	0	7 761 237
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633	0	0	582 642 633	611 812 385	1	0	611 812 386	48 443 949	620 000	0	49 063 949	660 256 334	620 001	0	660 876 335
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	582 642 633	0	0	582 642 633	611 812 385	1	0	611 812 386	48 443 949	620 000	0	49 063 949	660 256 334	620 001	0	660 876 335
B8131	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	10 705 368	1	0	10 705 369	0	0	0	0	10 705 368	1	0	10 705 369
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	10 705 368	1		10 705 369				0	10 705 368	1	0	10 705 369
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	582 642 633	0	0	582 642 633	601 107 017	0	0	601 107 017	48 443 949	620 000	0	49 063 949	649 550 966	620 000	0	650 170 966
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	582 642 633			582 642 633	601 107 017			601 107 017	48 403 961	620 000		49 023 961	649 510 978	620 000		650 130 978
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0				0	39 988			39 988	39 988	0	0	39 988
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	589 668 689	-	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 179 130	620 000	0	49 799 130	668 017 571	620 001	0	668 637 572
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 026 056	0	0	7 026 056	7 026 056	0	0	7 026 056	735 181	0	0	735 181	7 761 237	0	0	7 761 237
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	582 642 633	0	0	582 642 633	611 812 385	1	0	611 812 386	48 403 961	620 000	0	49 023 961	660 216 346	620 001	0	660 836 347
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	39 988	0	0	39 988
	Működési bevételek mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 139 142	620 000	0	49 759 142	667 977 583	620 001	0	668 597 584
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	39 988	0	0	39 988
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 179 130	620 000	0	49 799 130	668 017 571	620 001	0	668 637 572

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	402 929 325			402 929 325	419 292 497			419 292 497	14 450 000			14 450 000	433 742 497	0	0	433 742 497
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	63 526 611			63 526 611	65 627 823			65 627 823	1 935 500			1 935 500	67 563 323	0	0	67 563 323
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 212 753			123 212 753	123 212 753			123 212 753	32 753 642	620 000		33 373 642	155 966 395	620 000	0	156 586 395
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	10 705 368	1		10 705 369				0	10 705 368	1	0	10 705 369
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	39 988	0	0	39 988
K7	FELÜJTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 179 130	620 000	0	49 799 130	668 017 571	620 001	0	668 637 572
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 179 130	620 000	0	49 799 130	668 017 571	620 001	0	668 637 572
	Működési költségvetési kiadások összesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 139 142	620 000	0	49 759 142	667 977 583	620 001	0	668 597 584
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	39 988	0	0	39 988
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 139 142	620 000	0	49 759 142	667 977 583	620 001	0	668 597 584
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	39 988	0	0	39 988
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	618 838 441	1	0	618 838 442	49 179 130	620 000	0	49 799 130	668 017 571	620 001	0	668 637 572

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	31 486	0	0	31 486	31 486	0	0	31 486
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	31 486			31 486	31 486	0	0	31 486
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések műveléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	8 502			8 502	8 502	0	0	8 502
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	39 988	0	0	39 988

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 084 843	200 000		13 284 843	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	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 084 843	200 000	0	13 284 843	13 084 843	200 000	0	13 284 843	0	0	0	0	13 084 843	200 000	0	13 284 843
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	483 317 151	0	0	483 317 151	475 664 772	157 500	0	475 822 272	11 278 500	540 000	0	11 818 500	486 943 272	697 500	0	487 640 772
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	483 317 151	0	0	483 317 151	475 664 772	157 500	0	475 822 272	11 278 500	540 000	0	11 818 500	486 943 272	697 500	0	487 640 772
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 026		0	22 026	5 569 325	157 500	0	5 726 825	0	0	0	0	5 569 325	157 500	0	5 726 825
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	22 026			22 026	5 569 325	157 500		5 726 825				0	5 569 325	157 500	0	5 726 825
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Kézponti, irányító szervek támogatás	483 295 125	0	0	483 295 125	470 095 447	0	0	470 095 447	11 278 500	540 000	0	11 818 500	481 373 947	540 000	0	481 913 947
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	483 295 125			483 295 125	470 095 447			470 095 447	9 571 736	495 010		10 066 746	479 667 183	495 010	0	480 162 193
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás				0				0	1 706 764	44 990		1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	11 278 500	540 000	0	11 818 500	500 028 115	897 500	0	500 925 615
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 084 843	200 000	0	13 284 843	13 084 843	200 000	0	13 284 843	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	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	483 317 151	0	0	483 317 151	475 664 772	157 500	0	475 822 272	9 571 736	495 010	0	10 066 746	485 236 508	652 510	0	485 889 018
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754
	Működési bevételek mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	9 571 736	495 010	0	10 066 746	498 321 351	852 510	0	499 173 861
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	11 278 500	540 000	0	11 818 500	500 028 115	897 500	0	500 925 615

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	326 927 981			326 927 981	333 830 921			333 830 921	6 150 000			6 150 000	339 980 921	0	0	339 980 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 096 243			52 096 243	52 993 625			52 993 625	829 500			829 500	53 823 125	0	0	53 823 125
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 377 770	200 000		117 577 770	96 377 770	200 000		96 577 770	2 592 236	495 010		3 087 246	98 970 006	695 010	0	99 665 016
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 547 299	157 500		5 704 799				0	5 547 299	157 500	0	5 704 799
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	11 278 500	540 000	0	11 818 500	500 028 115	897 500	0	500 925 615
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	11 278 500	540 000	0	11 818 500	500 028 115	897 500	0	500 925 615
	Működési költségvetési kiadások összesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	9 571 736	495 010	0	10 066 746	498 321 351	852 510	0	499 173 861
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	9 571 736	495 010	0	10 066 746	498 321 351	852 510	0	499 173 861
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	488 749 615	357 500	0	489 107 115	11 278 500	540 000	0	11 818 500	500 028 115	897 500	0	500 925 615

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	13 378	0	0	13 378	13 378	0	0	13 378
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	13 378			13 378	13 378	0	0	13 378
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 531	35 425	0	1 365 956	1 330 531	35 425	0	1 365 956
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	1 330 531	35 425		1 365 956	1 330 531	35 425	0	1 365 956
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	362 855	9 565		372 420	362 855	9 565	0	372 420
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	1 706 764	44 990	0	1 751 754

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 724 659	336 000		16 060 659	15 724 659	336 000		16 060 659				0	15 724 659	336 000	0	16 060 659
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 724 659	336 000	0	16 060 659	15 724 659	336 000	0	16 060 659	0	0	0	0	15 724 659	336 000	0	16 060 659
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	778 488 342	0	0	778 488 342	819 422 960	276 001	0	819 698 961	24 926 463	720 000	0	25 646 463	844 349 423	996 001	0	845 345 424
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	778 488 342	0	0	778 488 342	819 422 960	276 001	0	819 698 961	24 926 463	720 000	0	25 646 463	844 349 423	996 001	0	845 345 424
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0	27 177 230	276 001	0	27 453 231	0	0	0	0	27 177 230	276 001	0	27 453 231
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	27 177 230	276 001		27 453 231				0	27 177 230	276 001		27 453 231
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	778 488 342	0	0	778 488 342	792 245 730	0	0	792 245 730	24 926 463	720 000	0	25 646 463	817 172 193	720 000	0	817 892 193
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	778 488 342			778 488 342	792 245 730			792 245 730	23 412 543	720 000		24 132 543	815 658 273	720 000		816 378 273
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	1 513 920			1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	24 926 463	720 000	0	25 646 463	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 724 659	336 000	0	16 060 659	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	778 488 342	0	0	778 488 342	819 422 960	276 001	0	819 698 961	23 412 543	720 000	0	24 132 543	842 835 503	996 001	0	843 831 504
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920
	Működési bevételek mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	23 412 543	720 000	0	24 132 543	858 560 162	1 332 001	0	859 892 163
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	24 926 463	720 000	0	25 646 463	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083
Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	491 473 140			491 473 140	503 659 324			503 659 324	10 250 000			10 250 000	513 909 324	0	0	513 909 324
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 081 621			73 081 621	74 652 825			74 652 825	1 369 500			1 369 500	76 022 325	0	0	76 022 325
K3	DOLGOI KIADÁSOK	229 658 240	336 000		229 994 240	229 665 870	336 000		230 001 870	11 715 442	720 000		12 435 442	241 381 312	1 056 000	0	242 437 312
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	77 601			77 601	77 601	0	0	77 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	27 169 600	276 001		27 445 601				0	27 169 600	276 001	0	27 445 601
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	24 926 463	720 000	0	25 646 463	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	24 926 463	720 000	0	25 646 463	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083
	Működési költségvetési kiadások összesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	23 412 543	720 000	0	24 132 543	858 560 162	1 332 001	0	859 892 163
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	23 412 543	720 000	0	24 132 543	858 560 162	1 332 001	0	859 892 163
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	835 147 619	612 001	0	835 759 620	24 926 463	720 000	0	25 646 463	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 062	0	0	1 192 062	1 192 062	0	0	1 192 062
	Gépek, berendezések, felszerelések				0				0	1 192 062			1 192 062	1 192 062	0	0	1 192 062
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	321 858			321 858	321 858	0	0	321 858
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 513 920	0	0	1 513 920

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 389 913	69 290		11 459 203	11 389 913	69 290		11 459 203	-50 000	50 000		0	11 339 913	119 290	0	11 459 203
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 389 913	69 290	0	11 459 203	11 389 913	69 290	0	11 459 203	-50 000	50 000	0	0	11 339 913	119 290	0	11 459 203
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	451 614 961	0	0	451 614 961	466 364 110	179 305	0	466 543 415	27 320 972	360 000	0	27 680 972	493 685 082	539 305	0	494 224 387
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 614 961	0	0	451 614 961	466 364 110	179 305	0	466 543 415	27 320 972	360 000	0	27 680 972	493 685 082	539 305	0	494 224 387
B8131	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	0	6 785 013	179 305	0	6 964 318	0	0	0	0	6 785 013	179 305	0	6 964 318
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	6 785 013	179 305		6 964 318				0	6 785 013	179 305		6 964 318
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0		0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	451 614 961	0	0	451 614 961	459 579 097	0	0	459 579 097	27 320 972	360 000	0	27 680 972	486 900 069	360 000	0	487 260 069
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	450 518 335			450 518 335	458 482 471			458 482 471	26 043 157	360 000		26 403 157	484 525 628	360 000		484 885 628
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 096 626			1 096 626	1 096 626			1 096 626	1 277 815			1 277 815	2 374 441	0		2 374 441
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	477 754 023	248 595	0	478 002 618	27 270 972	410 000	0	27 680 972	505 024 995	658 595	0	505 683 590

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 389 913	69 290	0	11 459 203	11 389 913	69 290	0	11 459 203	-50 000	50 000	0	0	11 339 913	119 290	0	11 459 203
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	450 518 335	0	0	450 518 335	465 267 484	179 305	0	465 446 789	26 043 157	360 000	0	26 403 157	491 310 641	539 305	0	491 849 946
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	1 096 626		0	1 096 626	1 277 815	0	0	1 277 815	2 374 441	0	0	2 374 441
	Működési bevételek mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	476 657 397	248 595	0	476 905 992	25 993 157	410 000	0	26 403 157	502 650 554	658 595	0	503 309 149
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	1 096 626	0	0	1 096 626	1 277 815	0	0	1 277 815	2 374 441	0	0	2 374 441
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	477 754 023	248 595	0	478 002 618	27 270 972	410 000	0	27 680 972	505 024 995	658 595	0	505 683 590

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	306 244 884			306 244 884	313 304 296			313 304 296	15 731 600			15 731 600	329 035 896	0	0	329 035 896
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 367 391			48 367 391	49 272 115			49 272 115	2 082 108			2 082 108	51 354 223	0	0	51 354 223
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 295 973	69 290		107 365 263	107 295 973	69 290		107 365 263	8 179 449	410 000		8 589 449	115 475 422	479 290	0	115 954 712
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 785 013	179 305		6 964 318				0	6 785 013	179 305	0	6 964 318
K6	BERUHÁZÁSOK	1 096 626	0	0	1 096 626	1 096 626	0	0	1 096 626	1 277 815	0	0	1 277 815	2 374 441	0	0	2 374 441
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	477 754 023	248 595	0	478 002 618	27 270 972	410 000	0	27 680 972	505 024 995	658 595	0	505 683 590
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	477 754 023	248 595	0	478 002 618	27 270 972	410 000	0	27 680 972	505 024 995	658 595	0	505 683 590

	Működési költségvetési kiadások összesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	476 657 397	248 595	0	476 905 992	25 993 157	410 000	0	26 403 157	502 650 554	658 595	0	503 309 149
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	1 096 626	0	0	1 096 626	1 277 815	0	0	1 277 815	2 374 441	0	0	2 374 441
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	476 657 397	248 595	0	476 905 992	25 993 157	410 000	0	26 403 157	502 650 554	658 595	0	503 309 149
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	1 096 626	0	0	1 096 626	1 277 815	0	0	1 277 815	2 374 441	0	0	2 374 441
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	477 754 023	248 595	0	478 002 618	27 270 972	410 000	0	27 680 972	505 024 995	658 595	0	505 683 590

Rovat	PESTERZSÉBETIKEREKERDŐÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	855 906	0	0	855 906	855 906	0	0	855 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	855 906			855 906	855 906	0	0	855 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863 485	0	0	863 485	863 485	0	0	863 485	150 246	0	0	150 246	1 013 731	0	0	1 013 731
	Gépek, berendezések, felszerelések	863 485			863 485	863 485			863 485	150 246			150 246	1 013 731	0	0	1 013 731
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 141	0	0	233 141	233 141	0	0	233 141	271 663			271 663	504 804	0	0	504 804
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 096 626	0	0	1 096 626	1 096 626	0	0	1 096 626	1 277 815	0	0	1 277 815	2 374 441	0	0	2 374 441

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 217 615	8 511 177		93 728 792	85 217 615	8 511 177		93 728 792	-2 000 000	2 000 000		0	83 217 615	10 511 177	0	93 728 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0		220 000		220 000	0	220 000	0	220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	-2 000 000	2 220 000	0	220 000	83 217 615	10 731 177	0	93 948 792
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921	924 194 016	7 358 425	0	931 552 441	169 500	0	0	169 500	924 363 516	7 358 425	0	931 721 941
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921	924 194 016	7 358 425	0	931 552 441	169 500	0	0	169 500	924 363 516	7 358 425	0	931 721 941
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 603 491	0	0	2 603 491	37 851 011	0	0	37 851 011	0	0	0	0	37 851 011	0	0	37 851 011
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 523 491			2 523 491	37 771 011			37 771 011				0	37 771 011	0	0	37 771 011
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	80 000			80 000	80 000			80 000				0	80 000	0	0	80 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	886 243 005	7 358 425	0	893 601 430	886 343 005	7 358 425	0	893 701 430	169 500	0	0	169 500	886 512 505	7 358 425	0	893 870 930
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	882 998 395	7 358 425		890 356 820	883 098 395	7 358 425		890 456 820	146 563	-183 757		-37 194	883 244 958	7 174 668	0	890 419 626
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	3 244 610			3 244 610	3 244 610			3 244 610	22 937	183 757		206 694	3 267 547	183 757	0	3 451 304
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233	-1 830 500	2 220 000	0	389 500	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733
	Működési költségvetési bevételek összesen:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	-2 000 000	2 220 000	0	220 000	83 217 615	10 731 177	0	93 948 792
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	885 521 886	7 358 425	0	892 880 311	920 869 406	7 358 425	0	928 227 831	146 563	-183 757	0	-37 194	921 015 969	7 174 668	0	928 190 637
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 324 610	0	0	3 324 610	22 937	183 757	0	206 694	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	Működési bevételek mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	1 006 087 021	15 869 602	0	1 021 956 623	-1 853 437	2 036 243	0	182 806	1 004 233 584	17 905 845	0	1 022 139 429
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 324 610	0	0	3 324 610	22 937	183 757	0	206 694	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233	-1 830 500	2 220 000	0	389 500	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	382 094 707	4 713 156		386 807 863	382 194 707	4 713 156		386 907 863	150 000			150 000	382 344 707	4 713 156	0	387 057 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	54 709 656	612 710		55 322 366	54 709 656	612 710		55 322 366	19 500			19 500	54 729 156	612 710	0	55 341 866
K3	DOLGOI KIADÁSOK	533 935 138	10 543 736		544 478 874	533 936 094	10 543 736		544 479 830	-2 085 421	2 036 243		-49 178	531 850 673	12 579 979	0	544 430 652
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0		0	0
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 246 564			35 246 564	62 484			62 484	35 309 048	0	0	35 309 048
K6	BERUHÁZÁSOK	3 324 610	0	0	3 324 610	3 324 610	0	0	3 324 610	22 937	183 757	0	206 694	3 347 547	183 757	0	3 531 304
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233	-1 830 500	2 220 000	0	389 500	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233	-1 830 500	2 220 000	0	389 500	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733
	Működési költségvetési kiadások összesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	1 006 087 021	15 869 602	0	1 021 956 623	-1 853 437	2 036 243	0	182 806	1 004 233 584	17 905 845	0	1 022 139 429
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 324 610	0	0	3 324 610	22 937	183 757	0	206 694	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	1 006 087 021	15 869 602	0	1 021 956 623	-1 853 437	2 036 243	0	182 806	1 004 233 584	17 905 845	0	1 022 139 429
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 324 610	0	0	3 324 610	22 937	183 757	0	206 694	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 009 411 631	15 869 602	0	1 025 281 233	-1 830 500	2 220 000	0	389 500	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733

Rovat	GAMESZ	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	224 100			224 100	224 100	0	0	224 100
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0			0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	542 992	0	0	542 992	542 992	0	0	542 992	56 692	0	0	56 692	599 684	0	0	599 684
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	542 992			542 992	542 992			542 992	56 692			56 692	599 684	0	0	599 684
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 074 811	0	0	2 074 811	2 074 811	0	0	2 074 811	-262 732	144 691	0	-118 041	1 812 079	144 691	0	1 956 770
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 074 811			2 074 811	2 074 811			2 074 811	-262 732	144 691		-118 041	1 812 079	144 691	0	1 956 770
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 807	0	0	706 807	706 807	0	0	706 807	4 877	39 066		43 943	711 684	39 066	0	750 750
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 324 610	0	0	3 324 610	22 937	183 757	0	206 694	3 347 547	183 757	0	3 531 304

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	322 100 080	29 751 615	29 751 615	25 171 420	43 492 234	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	17 733 253	25 171 420	25 171 420	25 171 423
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 940 304									2 940 304			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	483 172 184	44 000 000	46 000 000	36 000 000	29 126 228	35 000 000	28 500 000	28 500 000	48 000 000	66 045 956	43 000 000	38 000 000	41 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 000									378 000			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	310 000									310 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	808 900 568	73 751 615	75 751 615	61 171 420	72 618 462	60 171 420	53 671 420	53 671 420	73 171 420	87 407 513	68 171 420	63 171 420	66 171 423
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 016 519 773	656 062 552	689 052 552	729 960 283	714 436 639	1 241 916 446	728 896 242	681 370 705	627 095 772	849 440 092	677 833 121	738 642 747	681 812 622
ebből:	Maradvány igénybevétele	430 266 337					430 266 337							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	8 586 253 436	656 062 552	689 052 552	729 960 283	714 436 639	811 650 109	728 896 242	681 370 705	627 095 772	849 440 092	677 833 121	738 642 747	681 812 622
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 825 420 341	729 814 167	764 804 167	791 131 703	787 055 101	1 302 087 866	782 567 662	735 042 125	700 267 192	936 847 605	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	5 433 067 494	402 000 000	409 000 000	455 255 169	444 883 860	632 842 667	459 053 305	421 614 175	412 427 493	483 390 926	416 000 000	468 000 000	428 599 899
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	796 586 216	57 770 000	69 760 000	61 332 367	68 827 074	84 623 120	62 070 191	68 133 784	55 995 533	65 851 140	71 699 021	68 020 000	62 503 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 206 962 390	270 000 000	275 000 000	272 000 000	269 000 000	264 123 921	261 000 000	245 000 000	231 000 000	341 302 476	258 000 000	264 000 000	256 535 993
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	962 601	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 166	44 166	44 166	476 767	44 167	44 167	44 167
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	329 346 870					319 828 278				9 518 592			
K6	BERUHÁZÁSOK	58 494 770		11 000 000	2 500 000	4 300 000	625 713	400 000	250 000	800 000	36 307 704	261 353	1 750 000	300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 825 420 341	729 814 167	764 804 167	791 131 703	787 055 101	1 302 087 866	782 567 662	735 042 125	700 267 192	936 847 605	746 004 541	801 814 167	747 984 045
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 825 420 341	729 814 167	764 804 167	791 131 703	787 055 101	1 302 087 866	782 567 662	735 042 125	700 267 192	936 847 605	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 térítésidőjének, 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 bevételekből 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 Unió 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 Unió 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
--------------------------------------	---	---	---