

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	273 267 608	48 832 472	0	322 100 080	-525 633	19 412 407	0	18 886 774	272 741 975	68 244 879	0	340 986 854
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 864 129	76 175	0	2 940 304	525 633	753 000	0	1 278 633	3 389 762	829 175	0	4 218 937
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	433 460 375	49 711 809	0	483 172 184	50 417 444	7 125 180	0	57 542 624	483 877 819	56 836 989	0	540 714 808
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	378 000	0	0	378 000	0	0	0	0	378 000	0	0	378 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	90 000	220 000	0	310 000	130 000	0	0	130 000	220 000	220 000	0	440 000
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	710 060 112	98 840 456	0	808 900 568	50 547 444	27 290 587	0	77 838 031	760 607 556	126 131 043	0	886 738 599
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612	8 690 219 657	326 300 116	0	9 016 519 773	19 048 957	12 125 752	0	31 174 709	8 709 268 614	338 425 868	0	9 047 694 482
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612	8 690 219 657	326 300 116	0	9 016 519 773	19 048 957	12 125 752	0	31 174 709	8 709 268 614	338 425 868	0	9 047 694 482
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 finanszírozás bevételei	7 935 170 623	301 258 044	0	8 236 428 667	8 271 085 069	315 168 367	0	8 586 253 436	19 048 957	12 125 752	0	31 174 709	8 290 134 026	327 294 119	0	8 617 428 145
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431	8 240 733 286	311 660 375	0	8 552 393 861	8 667 988	10 994 614	0	19 662 602	8 249 401 274	322 655 189	0	8 572 056 463
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 341 236	0	0	4 341 236	30 351 783	3 507 792	0	33 859 575	10 380 969	1 131 138	0	11 512 107	40 732 752	4 638 930	0	45 371 682
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	-	9 110 759 273	9 400 279 769	425 140 572	-	9 825 420 341	69 596 401	39 416 339	-	109 012 740	9 469 876 170	464 556 911	-	9 934 433 081

Működési költségvetési bevételek összesen:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661	706 817 983	98 764 281	0	805 582 264	50 021 811	26 537 587	0	76 559 398	756 839 794	125 301 868	0	882 141 662
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	3 242 129	76 175	0	3 318 304	525 633	753 000	0	1 278 633	3 767 762	829 175	0	4 596 937
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 005 958 659	304 895 600	0	8 310 854 259	8 638 522 044	322 792 324	0	8 961 314 368	8 667 988	10 994 614	0	19 662 602	8 647 190 032	333 786 938	0	8 980 976 970
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	51 697 613	3 507 792	0	55 205 405	10 380 969	1 131 138	0	11 512 107	62 078 582	4 638 930	0	66 717 512
Működési bevételek mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	9 345 340 027	421 556 605	0	9 766 896 632	58 689 799	37 532 201	0	96 222 000	9 404 029 826	459 088 806	0	9 863 118 632
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	54 939 742	3 583 967	0	58 523 709	10 906 602	1 884 138	0	12 790 740	65 846 344	5 468 105	0	71 314 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341	69 596 401	39 416 339	0	109 012 740	9 469 876 170	464 556 911	0	9 934 433 081

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	5 202 160 874	230 906 620	0	5 433 067 494	-2 123 599	43 256 652	0	41 133 053	5 200 037 275	274 163 272	0	5 474 200 547
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	738 551 435	27 980 593	0	766 532 028	765 946 791	30 639 425	0	796 586 216	-517 444	4 974 507	0	4 457 063	765 429 347	35 613 932	0	801 043 279
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 000 147 934	130 388 059	0	3 130 535 993	3 054 389 635	152 572 755	0	3 206 962 390	61 856 475	-10 698 958	0	51 157 517	3 116 246 110	141 873 797	0	3 258 119 907
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	962 601	0	0	962 601	0	0	0	0	962 601	0	0	962 601
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	321 909 065	7 437 805	0	329 346 870	0	0	0	0	321 909 065	7 437 805	0	329 346 870
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	0	0	25 561 353	54 910 803	3 583 967	0	58 494 770	10 380 969	1 884 138	0	12 265 107	65 291 772	5 468 105	0	70 759 877
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	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341	69 596 401	39 416 339	0	109 012 740	9 469 876 170	464 556 911	0	9 934 433 081
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	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341	69 596 401	39 416 339	0	109 012 740	9 469 876 170	464 556 911	0	9 934 433 081

Működési költségvetési kiadások összesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920	9 345 368 966	421 556 605	0	9 766 925 571	59 215 432	37 532 201	0	96 747 633	9 404 584 398	459 088 806	0	9 863 673 204
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	54 910 803	3 583 967	0	58 494 770	10 380 969	1 884 138	0	12 265 107	65 291 772	5 468 105	0	70 759 877
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	9 345 368 966	421 556 605	0	9 766 925 571	59 215 432	37 532 201	0	96 747 633	9 404 584 398	459 088 806	0	9 863 673 204
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353	54 910 803	3 583 967	0	58 494 770	10 380 969	1 884 138	0	12 265 107	65 291 772	5 468 105	0	70 759 877
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273	9 400 279 769	425 140 572	0	9 825 420 341	69 596 401	39 416 339	0	109 012 740	9 469 876 170	464 556 911	0	9 934 433 081

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	272 615 197	26 501 525	0	299 116 722	-525 633	0	0	-525 633	272 089 564	26 501 525	0	298 591 089
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	275 479 326	26 577 700		302 057 026	272 615 197	26 501 525		299 116 722	-525 633			-525 633	272 089 564	26 501 525	0	298 591 089
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	2 864 129	76 175	0	2 940 304	525 633	0	0	525 633	3 389 762	76 175	0	3 465 937
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól					2 864 129	76 175		2 940 304	525 633			525 633	3 389 762	76 175	0	3 465 937
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				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	31 368 498	5 000 000		36 368 498	164 940 904	14 017 715	0	178 958 619
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:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	31 368 498	5 000 000	0	36 368 498	440 420 230	40 595 415	0	481 015 645
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832	2 989 234 222	160 239 113	0	3 149 473 335	25 648 457	600 000	0	26 248 457	3 014 882 679	160 839 113	0	3 175 721 792
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832	2 989 234 222	160 239 113	0	3 149 473 335	25 648 457	600 000	0	26 248 457	3 014 882 679	160 839 113	0	3 175 721 792
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					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					19 866 563	0	0	19 866 563
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 690 779 098	159 434 113	0	2 850 213 211	2 804 753 099	160 239 113	0	2 964 992 212	25 648 457	600 000	0	26 248 457	2 830 401 556	160 839 113	0	2 991 240 669
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 690 779 098	159 434 113		2 850 213 211	2 792 769 118	159 284 759		2 952 053 877	24 412 361	600 000		25 012 361	2 817 181 479	159 884 759	0	2 977 066 238
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	11 983 981	954 354		12 938 335	1 236 096			1 236 096	13 220 077	954 354	0	14 174 431
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482	57 016 955	5 600 000	0	62 616 955	3 455 302 909	201 434 528	0	3 656 737 437

	Működési költségvetési bevételek összesen:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147	406 187 603	35 519 240	0	441 706 843	30 842 865	5 000 000	0	35 842 865	437 030 468	40 519 240	0	477 549 708
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 864 129	76 175	0	2 940 304	525 633	0	0	525 633	3 389 762	76 175	0	3 465 937
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 727 397 156	159 434 113	0	2 886 831 269	2 957 383 678	159 284 759	0	3 116 668 437	24 412 361	600 000	0	25 012 361	2 981 796 039	159 884 759	0	3 141 680 798
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	31 850 544	954 354	0	32 804 898	1 236 096	0	0	1 236 096	33 086 640	954 354	0	34 040 994
	Működési bevételek mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	3 363 571 281	194 803 999	0	3 558 375 280	55 255 226	5 600 000	0	60 855 226	3 418 826 507	200 403 999	0	3 619 230 506
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	34 714 673	1 030 529	0	35 745 202	1 761 729	0	0	1 761 729	36 476 402	1 030 529	0	37 506 931
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482	57 016 955	5 600 000	0	62 616 955	3 455 302 909	201 434 528	0	3 656 737 437

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	2 175 805 419	107 378 560		2 283 183 979	7 912 241	15 000 000		22 912 241	2 183 717 660	122 378 560	0	2 306 096 220
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	289 079 874	14 102 660		303 182 534	301 249 501	14 102 660		315 352 161	736 216	2 000 000		2 736 216	301 985 717	16 102 660	0	318 088 377
K3	DOLOGI KIADÁSOK	772 801 199	73 548 308		846 349 507	758 123 230	73 322 779		831 446 009	47 132 402	-11 400 000		35 732 402	805 255 632	61 922 779	0	867 178 411
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	127 892 070			127 892 070				0	127 892 070	0	0	127 892 070
K6	BERUHÁZÁSOK	19 866 563	0	0	19 866 563	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263	1 236 096	0	0	1 236 096	35 921 830	1 030 529	0	36 952 359
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	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482	57 016 955	5 600 000	0	62 616 955	3 455 302 909	201 434 528	0	3 656 737 437
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482	57 016 955	5 600 000	0	62 616 955	3 455 302 909	201 434 528	0	3 656 737 437

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416	3 363 600 220	194 803 999	0	3 558 404 219	55 780 859	5 600 000	0	61 380 859	3 419 381 079	200 403 999	0	3 619 785 078
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263	1 236 096	0	0	1 236 096	35 921 830	1 030 529	0	36 952 359
	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	3 363 600 220	194 803 999	0	3 558 404 219	55 780 859	5 600 000	0	61 380 859	3 419 381 079	200 403 999	0	3 619 785 078
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263	1 236 096	0	0	1 236 096	35 921 830	1 030 529	0	36 952 359
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979	3 398 285 954	195 834 528	0	3 594 120 482	57 016 955	5 600 000	0	62 616 955	3 455 302 909	201 434 528	0	3 656 737 437

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 490 623	0	0	1 490 623	159 101	0	0	159 101	1 649 724	0	0	1 649 724
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0	1 490 623	-	-	1 490 623	159 101			159 101	1 649 724	-	-	1 649 724
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 642 957	0	0	15 642 957	25 820 984	811 439	0	26 632 423	814 960	0	0	814 960	26 635 944	811 439	0	27 447 383
	Gépek, berendezések, felszerelések	15 642 957			15 642 957	25 820 984	811 439	0	26 632 423	814 960			814 960	26 635 944	811 439	0	27 447 383
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 223 606	0	0	4 223 606	7 374 127	219 090	0	7 593 217	262 035			262 035	7 636 162	219 090	0	7 855 252
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	0	0	19 866 563	34 685 734	1 030 529	0	35 716 263	1 236 096	0	0	1 236 096	35 921 830	1 030 529	0	36 952 359

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	19 225 777	0	19 225 777	0	18 066 837	0	18 066 837	0	37 292 614	0	37 292 614
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		8 061 837		8 061 837		19 225 777		19 225 777		18 066 837		18 066 837	0	37 292 614	0	37 292 614
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		4 462 400		4 462 400		4 462 400		4 462 400	66 724	923 352		990 076	66 724	5 385 752		5 452 476
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	378 000			378 000				0	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	378 000	23 688 177	0	24 066 177	66 724	18 990 189	0	19 056 913	444 724	42 678 366	0	43 123 090
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	824 842 300	15 916 971	0	840 759 271	495 500	3 460 109	0	3 955 609	825 337 800	19 377 080	0	844 714 880
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	824 842 300	15 916 971	0	840 759 271	495 500	3 460 109	0	3 955 609	825 337 800	19 377 080	0	844 714 880
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	775 373 554	14 006 166	0	789 379 720	495 500	3 460 109	0	3 955 609	775 869 054	17 466 275	0	793 335 329
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456	775 189 167	14 006 166		789 195 333	495 500	3 460 109		3 955 609	775 684 667	17 466 275	0	793 150 942
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	184 387			184 387				0	184 387	0	0	184 387
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 782 524	62 055 446	0	887 837 970
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	12 524 237	0	12 524 237	0	23 688 177	0	23 688 177	66 724	18 990 189	0	19 056 913	66 724	42 678 366	0	42 745 090
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	378 000	0	0	378 000	0	0	0	0	378 000	0	0	378 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802	824 657 913	15 916 971	0	840 574 884	495 500	3 460 109	0	3 955 609	825 153 413	19 377 080	0	844 530 493
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	184 387	0	0	184 387	0	0	0	0	184 387	0	0	184 387
	Működési bevételek mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	824 657 913	39 605 148	0	864 263 061	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 220 137	62 055 446	0	887 275 583
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 782 524	62 055 446	0	887 837 970

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	22 834 948		219 864 649	450 000	19 467 250		19 917 250	197 479 701	42 302 198	0	239 781 899
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		9 462 250		9 462 250		19 944 823		19 944 823		19 467 250		19 467 250	0	39 412 073	0	39 412 073
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	29 545 117	615 046		30 160 163	28 545 117	2 489 472		31 034 589	45 500	1 915 696		1 961 196	28 590 617	4 405 168	0	32 995 785
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		615 046		615 046		1 296 413		1 296 413		1 915 696		1 915 696	0	3 212 109	0	3 212 109
K3	DOLOGI KIADÁSOK	520 539 697	12 524 228		533 063 925	556 489 656	14 280 728		570 770 384	66 724	1 067 352		1 134 076	556 556 380	15 348 080	0	571 904 460
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0				0		144 000		144 000	0	144 000	0	144 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0		0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	42 593 439			42 593 439				0	42 593 439	0	0	42 593 439
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	0	0	0	0	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	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 782 524	62 055 446	0	887 837 970
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 782 524	62 055 446	0	887 837 970

	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	824 657 913	39 605 148	0	864 263 061	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 220 137	62 055 446	0	887 275 583
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	0	0	0	0	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	824 657 913	39 605 148	0	864 263 061	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 220 137	62 055 446	0	887 275 583
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039	825 220 300	39 605 148	0	864 825 448	562 224	22 450 298	0	23 012 522	825 782 524	62 055 446	0	887 837 970

Rovat	PESTERZSÉBET ÁNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	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	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	442 825	0	0	442 825	0	0	0	0	442 825	0	0	442 825
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	442 825	0	0	442 825				0	442 825	0	0	442 825
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	119 562	0	0	119 562				0	119 562	0	0	119 562
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387	0	0	0	0	562 387	0	0	562 387

Rovat	CSILMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	652 411	2 605 170	0	3 257 581	0	1 098 570	0	1 098 570	652 411	3 703 740	0	4 356 151
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 098 570		1 098 570	300 000	2 605 170		2 905 170		1 098 570		1 098 570	300 000	3 703 740	0	4 003 740
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől					352 411			352 411				0	352 411	0	0	352 411
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	90 000			90 000	130 000			130 000	220 000	0		220 000
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	130 444 811	4 005 170	0	134 449 981	130 000	1 098 570	0	1 228 570	130 574 811	5 103 740	0	135 678 551
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832	446 980 644	6 639 989	0	453 620 633	-1 130 000	1 900 643	0	770 643	445 850 644	8 540 632	0	454 391 276
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832	446 980 644	6 639 989	0	453 620 633	-1 130 000	1 900 643	0	770 643	445 850 644	8 540 632	0	454 391 276
B8131	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, irányító szervi támogatás	379 520 683	4 835 711	0	384 356 394	379 446 683	6 356 850	0	385 803 533	-1 130 000	1 900 643	0	770 643	378 316 683	8 257 493	0	386 574 176
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394	373 745 796	6 234 345		379 980 141	-3 431 420	1 404 643		-2 026 777	370 314 376	7 638 988	0	377 953 364
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	5 700 887	122 505		5 823 392	2 301 420	496 000		2 797 420	8 002 307	618 505	0	8 620 812
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614	-1 000 000	2 999 213	0	1 999 213	576 425 455	13 644 372	0	590 069 827
	Működési költségvetési bevételek összesen:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970	130 444 811	4 005 170	0	134 449 981	130 000	1 098 570	0	1 228 570	130 574 811	5 103 740	0	135 678 551
	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	440 027 420	6 517 484	0	446 544 904	-3 431 420	1 404 643	0	-2 026 777	436 596 000	7 922 127	0	444 518 127
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	6 953 224	122 505	0	7 075 729	2 301 420	496 000	0	2 797 420	9 254 644	618 505	0	9 873 149
	Működési bevételek mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	570 472 231	10 522 654	0	580 994 885	-3 301 420	2 503 213	0	-798 207	567 170 811	13 025 867	0	580 196 678
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	6 953 224	122 505	0	7 075 729	2 301 420	496 000	0	2 797 420	9 254 644	618 505	0	9 873 149
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614	-1 000 000	2 999 213	0	1 999 213	576 425 455	13 644 372	0	590 069 827
Rovat	CSILMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	184 633 536	7 971 233		192 604 769	-1 000 000	2 289 402		1 289 402	183 633 536	10 260 635	0	193 894 171
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 289 400		1 289 400		2 704 047		2 704 047		1 289 402		1 289 402	0	3 993 449		3 993 449
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 318 431	722 632		32 041 063	31 344 431	837 538		32 181 969	-130 000	213 811		83 811	31 214 431	1 051 349	0	32 265 780
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		83 811		83 811		175 764		175 764		83 811		83 811	0	259 575	0	259 575
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 179	635 000		321 633 179	316 099 872	1 713 883		317 813 755	-2 171 420			-2 171 420	313 928 452	1 713 883	0	315 642 335
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	355 000			355 000				0	355 000	0	0	355 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	38 039 392			38 039 392				0	38 039 392	0	0	38 039 392
K6	BERUHÁZÁSOK	1 126 624	0	0	1 126 624	6 953 224	122 505	0	7 075 729	2 301 420	496 000	0	2 797 420	9 254 644	618 505	0	9 873 149
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:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614	-1 000 000	2 999 213	0	1 999 213	576 425 455	13 644 372	0	590 069 827
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614	-1 000 000	2 999 213	0	1 999 213	576 425 455	13 644 372	0	590 069 827
	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178	570 472 231	10 522 654	0	580 994 885	-3 301 420	2 503 213	0	-798 207	567 170 811	13 025 867	0	580 196 678
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	6 953 224	122 505	0	7 075 729	2 301 420	496 000	0	2 797 420	9 254 644	618 505	0	9 873 149
	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	570 472 231	10 522 654	0	580 994 885	-3 301 420	2 503 213	0	-798 207	567 170 811	13 025 867	0	580 196 678
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624	6 953 224	122 505	0	7 075 729	2 301 420	496 000	0	2 797 420	9 254 644	618 505	0	9 873 149
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802	577 425 455	10 645 159	0	588 070 614	-1 000 000	2 999 213	0	1 999 213	576 425 455	13 644 372	0	590 069 827

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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			0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	661 820	0	0	661 820	253 600	0	0	253 600	915 420	0	0	915 420
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	661 820	0	0	661 820	253 600			253 600	915 420	0	0	915 420
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	887 106	0	0	887 106	4 955 368	120 350	0	10 151 436	1 570 950	472 381	0	2 043 331	6 526 318	592 731	0	7 119 049
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	887 106			887 106	4 955 368	120 350	0	5 075 718	1 570 950			1 570 950	6 526 318	120 350	0	6 646 668
	Könyvek beszerzése								5 075 718		472 381		472 381	0	472 381	0	472 381
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	239 518	0	0	239 518	1 336 036	2 155	0	1 338 191	476 870	23 619		500 489	1 812 906	25 774	0	1 838 680
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	0	0	1 126 624	6 953 224	122 505	0	7 075 729	2 301 420	496 000	0	2 797 420	9 254 644	618 505	0	9 873 149

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	500 000	0	500 000	0	247 000	0	247 000	0	747 000	0	747 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól						500 000		500 000		247 000		247 000	0	747 000	0	747 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	0	0	0	0	753 000	0	753 000	0	753 000	0	753 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól								0		753 000		753 000	0	753 000	0	753 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 330 000			3 330 000	22 640 775			22 640 775	21 828			21 828	0	22 662 603	0	22 662 603
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	23 140 775	0	23 140 775	0	1 021 828	0	1 021 828	0	24 162 603	0	24 162 603
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	122 963 313	0	122 963 313	0	131 360 612	0	131 360 612	0	0	0	0	0	131 360 612	0	131 360 612
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	122 963 313	0	122 963 313	0	131 360 612	0	131 360 612	0	0	0	0	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		7 627 799		7 627 799
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0		0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	121 463 313	0	121 463 313	0	123 732 813	0	123 732 813	0	0	0	0	0	123 732 813	0	123 732 813
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		121 463 313		121 463 313		121 610 607		121 610 607		-495 148		-495 148	0	121 115 459	0	121 115 459
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		2 122 206		2 122 206		495 148		495 148	0	2 617 354	0	2 617 354
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	154 501 387	0	154 501 387	0	1 021 828	0	1 021 828	0	155 523 215	0	155 523 215
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	3 330 000	0	3 330 000	0	23 140 775	0	23 140 775	0	268 828	0	268 828	0	23 409 603	0	23 409 603
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 000	0	753 000	0	753 000	0	753 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	122 963 313	0	122 963 313	0	129 238 406	0	129 238 406	0	-495 148	0	-495 148	0	128 743 258	0	128 743 258
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	495 148	0	495 148	0	2 617 354	0	2 617 354
	Működési bevételek mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	152 379 181	0	152 379 181	0	-226 320	0	-226 320	0	152 152 861	0	152 152 861
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	1 248 148	0	1 248 148	0	3 370 354	0	3 370 354
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	154 501 387	0	154 501 387	0	1 021 828	0	1 021 828	0	155 523 215	0	155 523 215
Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2024. évieredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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		88 008 723		88 008 723				0	0	88 008 723	0	88 008 723
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 927 545		11 927 545		12 597 045		12 597 045				0	0	12 597 045	0	12 597 045
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 507 045		31 507 045		45 645 614		45 645 614		-226 320		-226 320	0	45 419 294	0	45 419 294
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	2 122 206	0	2 122 206	0	1 248 148	0	1 248 148	0	3 370 354	0	3 370 354
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	154 501 387	0	154 501 387	0	1 021 828	0	1 021 828	0	155 523 215	0	155 523 215
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	154 501 387	0	154 501 387	0	1 021 828	0	1 021 828	0	155 523 215	0	155 523 215
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	152 379 181	0	152 379 181	0	-226 320	0	-226 320	0	152 152 861	0	152 152 861
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	1 248 148	0	1 248 148	0	3 370 354	0	3 370 354
	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	152 379 181	0	152 379 181	0	-226 320	0	-226 320	0	152 152 861	0	152 152 861
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	1 248 148	0	1 248 148	0	3 370 354	0	3 370 354
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313	0	154 501 387	0	154 501 387	0	1 021 828	0	1 021 828	0	155 523 215	0	155 523 215

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	1 671 028	0	1 671 028	0	1 131 613	0	1 131 613	0	2 802 641	0	2 802 641
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	0	1 671 028	0	1 671 028		1 131 613		1 131 613	0	2 802 641	0	2 802 641
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	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	451 178	0	451 178		116 535		116 535	0	567 713	0	567 713
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	2 122 206	0	2 122 206	0	1 248 148	0	1 248 148	0	3 370 354	0	3 370 354

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	-50 000	50 000		0	9 451 823	522 000	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	-50 000	50 000	0	0	9 451 823	522 000	0	9 973 823
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 023 648	0	0	340 023 648	371 577 185	1 137 199	0	372 714 384	50 000	-50 000	0	0	371 627 185	1 087 199	0	372 714 384
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 023 648	0	0	340 023 648	371 577 185	1 137 199	0	372 714 384	50 000	-50 000	0	0	371 627 185	1 087 199	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			146 930				0	146 930	0	0	146 930
B816	Központi, irányító szervi támogatás	338 463 825	0	0	338 463 825	360 928 908	440 000	0	361 368 908	50 000	-50 000	0	0	360 978 908	390 000	0	361 368 908
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	338 463 825			338 463 825	358 443 478	440 000		358 883 478	-67 075	-50 000		-117 075	358 376 403	390 000	0	358 766 403
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 485 430			2 485 430	117 075			117 075	2 602 505	0	0	2 602 505
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207	0	0	0	0	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	-50 000	50 000	0	0	9 451 823	522 000	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	368 944 825	1 137 199	0	370 082 024	-67 075	-50 000	0	-117 075	368 877 750	1 087 199	0	369 964 949
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	146 930	0	0	146 930	2 632 360	0	0	2 632 360	117 075	0	0	117 075	2 749 435	0	0	2 749 435
	Működési bevételek mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	378 446 648	1 609 199	0	380 055 847	-117 075	0	0	-117 075	378 329 573	1 609 199	0	379 938 772
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 930	0	0	146 930	2 632 360	0	0	2 632 360	117 075	0	0	117 075	2 749 435	0	0	2 749 435
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207	0	0	0	0	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	234 029 665	0		234 029 665				0	234 029 665	0	0	234 029 665
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 381 170			34 381 170	36 732 197	0		36 732 197				0	36 732 197	0	0	36 732 197
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 771 762	472 000		99 243 762	98 583 284	912 000		99 495 284	-117 075			-117 075	98 466 209	912 000	0	99 378 209
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 101 502	697 199		9 798 701				0	9 101 502	697 199	0	9 798 701
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930	0	0	146 930	2 632 360	0	0	2 632 360	117 075	0	0	117 075	2 749 435	0	0	2 749 435
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	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207	0	0	0	0	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	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207	0	0	0	0	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207
	Működési költségvetési kiadások összesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541	378 446 648	1 609 199	0	380 055 847	-117 075	0	0	-117 075	378 329 573	1 609 199	0	379 938 772
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	146 930	0	0	146 930	2 632 360	0	0	2 632 360	117 075	0	0	117 075	2 749 435	0	0	2 749 435
	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	378 446 648	1 609 199	0	380 055 847	-117 075	0	0	-117 075	378 329 573	1 609 199	0	379 938 772
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 930	0	0	146 930	2 632 360	0	0	2 632 360	117 075	0	0	117 075	2 749 435	0	0	2 749 435
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207	0	0	0	0	381 079 008	1 609 199	0	382 688 207

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	255 529	0	0	255 529	0	0	0	0	255 529	0	0	255 529
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	255 529	0	0	255 529				0	255 529	0	0	255 529
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 693	0	0	115 693	1 826 053	0	0	1 826 053	92 185	0	0	92 185	1 918 238	0	0	1 918 238
	Gépek, berendezések, felszerelések	115 693			115 693	1 826 053	0	0	1 826 053	92 185			92 185	1 918 238	0	0	1 918 238
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 237	0	0	31 237	550 778	0	0	550 778	24 890			24 890	575 668	0	0	575 668
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	0	0	146 930	2 632 360	0	0	2 632 360	117 075	0	0	117 075	2 749 435	0	0	2 749 435

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 555 479	552 452		30 107 931	29 555 479	552 452		30 107 931					29 555 479	552 452		30 107 931
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0		0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0		0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0		0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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	647 987 679	795 000	0	648 782 679	13 306 963	0	0	13 306 963	661 294 642	795 000	0	662 089 642
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	604 034 177	0	0	604 034 177	647 987 679	795 000	0	648 782 679	13 306 963	0	0	13 306 963	661 294 642	795 000	0	662 089 642
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 szervi támogatás	603 885 977	0	0	603 885 977	629 073 145	795 000	0	629 868 145	13 306 963	0	0	13 306 963	642 380 108	795 000	0	643 175 108
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	603 885 977			603 885 977	627 978 707	715 020		628 693 727	10 050 920	-139 990		9 910 930	638 029 627	575 030	0	638 604 657
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 094 438	79 980		1 174 418	3 256 043	139 990		3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610	13 306 963	0	0	13 306 963	690 850 121	1 347 452	0	692 197 573

	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	646 893 241	715 020	0	647 608 261	10 050 920	-139 990	0	9 910 930	656 944 161	575 030	0	657 519 191
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	3 256 043	139 990	0	3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451
	Működési bevételek mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	676 448 720	1 267 472	0	677 716 192	10 050 920	-139 990	0	9 910 930	686 499 640	1 127 482	0	687 627 122
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	3 256 043	139 990	0	3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610	13 306 963	0	0	13 306 963	690 850 121	1 347 452	0	692 197 573

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	411 649 208			411 649 208	-3 000 000			-3 000 000	408 649 208	0	0	408 649 208
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	62 445 321			62 445 321	64 583 393			64 583 393	-300 000			-300 000	64 283 393	0	0	64 283 393
K3	DOLGOI KIADÁSOK	175 557 223	552 452		176 109 675	181 449 785	1 267 472		182 717 257	13 350 920	-139 990		13 210 930	194 800 705	1 127 482	0	195 928 187
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	1 094 438	79 980	0	1 174 418	3 256 043	139 990	0	3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451
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:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610	13 306 963	0	0	13 306 963	690 850 121	1 347 452	0	692 197 573
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610	13 306 963	0	0	13 306 963	690 850 121	1 347 452	0	692 197 573

	Működési költségvetési kiadások összesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	676 448 720	1 267 472	0	677 716 192	10 050 920	-139 990	0	9 910 930	686 499 640	1 127 482	0	687 627 122
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	3 256 043	139 990	0	3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451
	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	676 448 720	1 267 472	0	677 716 192	10 050 920	-139 990	0	9 910 930	686 499 640	1 127 482	0	687 627 122
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	3 256 043	139 990	0	3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108	677 543 158	1 347 452	0	678 890 610	13 306 963	0	0	13 306 963	690 850 121	1 347 452	0	692 197 573

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	930 000	930 000	0	0	930 000
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	0	0	0	0	930 000			930 000	930 000	0	0	930 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	861 761	62 976	0	924 737	1 681 606	110 228	0	1 791 834	2 543 367	173 204	0	2 716 571
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	861 761	62 976	0	924 737	1 681 606	110 228		1 791 834	2 543 367	173 204	0	2 716 571
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	232 677	17 004	0	249 681	644 437	29 762		674 199	877 114	46 766	0	923 880
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 094 438	79 980	0	1 174 418	3 256 043	139 990	0	3 396 033	4 350 481	219 970	0	4 570 451

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	7 761 237			7 761 237	2 016 499			2 016 499	9 777 736	0	0	9 777 736
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	7 761 237	0	0	7 761 237	2 016 499	0	0	2 016 499	9 777 736	0	0	9 777 736
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633	0	0	582 642 633	660 256 334	620 001	0	660 876 335	200 000	0	0	200 000	660 456 334	620 001	0	661 076 335
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	582 642 633	0	0	582 642 633	660 256 334	620 001	0	660 876 335	200 000	0	0	200 000	660 456 334	620 001	0	661 076 335
B8131	Előző 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, irányító szervi támogatás	582 642 633	0	0	582 642 633	649 550 966	620 000	0	650 170 966	200 000	0	0	200 000	649 750 966	620 000	0	650 370 966
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	582 642 633			582 642 633	649 510 978	620 000		650 130 978	148 654			148 654	649 659 632	620 000	0	650 279 632
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	39 988			39 988	51 346			51 346	91 334	0	0	91 334
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	589 668 689	-	0	589 668 689	668 017 571	620 001	0	668 637 572	2 216 499	-	0	2 216 499	670 234 070	620 001	0	670 854 071
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 026 056	0	0	7 026 056	7 761 237	0	0	7 761 237	2 016 499	0	0	2 016 499	9 777 736	0	0	9 777 736
	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	660 216 346	620 001	0	660 836 347	148 654	0	0	148 654	660 365 000	620 001	0	660 985 001
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	51 346	0	0	51 346	91 334	0	0	91 334
	Működési bevételek mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	667 977 583	620 001	0	668 597 584	2 165 153	0	0	2 165 153	670 142 736	620 001	0	670 762 737
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	51 346	0	0	51 346	91 334	0	0	91 334
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	668 017 571	620 001	0	668 637 572	2 216 499	0	0	2 216 499	670 234 070	620 001	0	670 854 071

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	433 742 497			433 742 497	200 000			200 000	433 942 497	0	0	433 942 497
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	63 526 611			63 526 611	67 563 323			67 563 323				0	67 563 323	0	0	67 563 323
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 212 753			123 212 753	155 966 395	620 000		156 586 395	1 965 153			1 965 153	157 931 548	620 000	0	158 551 548
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	39 988	0	0	39 988	51 346	0	0	51 346	91 334	0	0	91 334
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	668 017 571	620 001	0	668 637 572	2 216 499	0	0	2 216 499	670 234 070	620 001	0	670 854 071
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	668 017 571	620 001	0	668 637 572	2 216 499	0	0	2 216 499	670 234 070	620 001	0	670 854 071
	Működési költségvetési kiadások összesen:	589 668 689	0	0	589 668 689	667 977 583	620 001	0	668 597 584	2 165 153	0	0	2 165 153	670 142 736	620 001	0	670 762 737
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	51 346	0	0	51 346	91 334	0	0	91 334
	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	667 977 583	620 001	0	668 597 584	2 165 153	0	0	2 165 153	670 142 736	620 001	0	670 762 737
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	51 346	0	0	51 346	91 334	0	0	91 334
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689	668 017 571	620 001	0	668 637 572	2 216 499	0	0	2 216 499	670 234 070	620 001	0	670 854 071

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	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	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	31 486	0	0	31 486	40 430	0	0	40 430	71 916	0	0	71 916
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	31 486	0	0	31 486	40 430			40 430	71 916	0	0	71 916
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	8 502	0	0	8 502	10 916			10 916	19 418	0	0	19 418
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	39 988	0	0	39 988	51 346	0	0	51 346	91 334	0	0	91 334

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 317 151	0	0	483 317 151	486 943 272	697 500	0	487 640 772	0	0	0	0	486 943 272	697 500	0	487 640 772
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	483 317 151	0	0	483 317 151	486 943 272	697 500	0	487 640 772	0	0	0	0	486 943 272	697 500	0	487 640 772
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 026	0	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	Kétponti, irányító szerve támogatás	483 295 125	0	0	483 295 125	481 373 947	540 000	0	481 913 947	0	0	0	0	481 373 947	540 000	0	481 913 947
	1. Működési célú irányító szerve támogatás	483 295 125			483 295 125	479 667 183	495 010		480 162 193	-646 864			-646 864	479 020 319	495 010	0	479 515 329
	2. Felhalmozási célú irányító szerve támogatás				0	1 706 764	44 990		1 751 754	646 864			646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	500 028 115	897 500	0	500 925 615	0	0	0	0	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	485 236 508	652 510	0	485 889 018	-646 864	0	0	-646 864	484 589 644	652 510	0	485 242 154
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	646 864	0	0	646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618
	Működési bevételek mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	498 321 351	852 510	0	499 173 861	-646 864	0	0	-646 864	497 674 487	852 510	0	498 526 997
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	646 864	0	0	646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	500 028 115	897 500	0	500 925 615	0	0	0	0	500 028 115	897 500	0	500 925 615

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	326 927 981			326 927 981	339 980 921			339 980 921				0	339 980 921	0	0	339 980 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 096 243			52 096 243	53 823 125			53 823 125				0	53 823 125	0	0	53 823 125
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 377 770	200 000		117 577 770	98 970 006	695 010		99 665 016	-646 864			-646 864	98 323 142	695 010	0	99 018 152
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	1 706 764	44 990	0	1 751 754	646 864	0	0	646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618
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	500 028 115	897 500	0	500 925 615	0	0	0	0	500 028 115	897 500	0	500 925 615
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	500 028 115	897 500	0	500 925 615	0	0	0	0	500 028 115	897 500	0	500 925 615
	Működési költségvetési kiadások összesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	498 321 351	852 510	0	499 173 861	-646 864	0	0	-646 864	497 674 487	852 510	0	498 526 997
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	646 864	0	0	646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618
	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	498 321 351	852 510	0	499 173 861	-646 864	0	0	-646 864	497 674 487	852 510	0	498 526 997
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	646 864	0	0	646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994	500 028 115	897 500	0	500 925 615	0	0	0	0	500 028 115	897 500	0	500 925 615

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	13 378	0	0	13 378	457 142	0	0	457 142	470 520	0	0	470 520
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	13 378	0	0	13 378	457 142			457 142	470 520	0	0	470 520
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 330 531	35 425	0	1 365 956	55 713	0	0	55 713	1 386 244	35 425	0	1 421 669
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	1 330 531	35 425	0	1 365 956	55 713			55 713	1 386 244	35 425	0	1 421 669
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	362 855	9 565	0	372 420	134 009			134 009	496 864	9 565	0	506 429
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 706 764	44 990	0	1 751 754	646 864	0	0	646 864	2 353 628	44 990	0	2 398 618

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	844 349 423	996 001	0	845 345 424	-13 306 963	0	0	-13 306 963	831 042 460	996 001	0	832 038 461
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	778 488 342	0	0	778 488 342	844 349 423	996 001	0	845 345 424	-13 306 963	0	0	-13 306 963	831 042 460	996 001	0	832 038 461
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	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
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	778 488 342	0	0	778 488 342	817 172 193	720 000	0	817 892 193	-13 306 963	0	0	-13 306 963	803 865 230	720 000	0	804 585 230
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	778 488 342			778 488 342	815 658 273	720 000		816 378 273	-14 979 905			-14 979 905	800 678 368	720 000		801 398 368
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0	1 513 920			1 513 920	1 672 942			1 672 942	3 186 862	0		3 186 862
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083	-13 306 963	0	0	-13 306 963	846 767 119	1 332 001	0	848 099 120

	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	842 835 503	996 001	0	843 831 504	-14 979 905	0	0	-14 979 905	827 855 598	996 001	0	828 851 599
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 672 942	0	0	1 672 942	3 186 862	0	0	3 186 862
	Működési bevételek mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	858 560 162	1 332 001	0	859 892 163	-14 979 905	0	0	-14 979 905	843 580 257	1 332 001	0	844 912 258
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 672 942	0	0	1 672 942	3 186 862	0	0	3 186 862
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083	-13 306 963	0	0	-13 306 963	846 767 119	1 332 001	0	848 099 120

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	513 909 324			513 909 324	-1 185 840			-1 185 840	512 723 484	0	0	512 723 484
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 081 621			73 081 621	76 022 325			76 022 325	-154 160			-154 160	75 868 165	0	0	75 868 165
K3	DOLOGI KIADÁSOK	229 658 240	336 000		229 994 240	241 381 312	1 056 000		242 437 312	-13 639 905			-13 639 905	227 741 407	1 056 000	0	228 797 407
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	77 601			77 601				0	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	1 513 920	0	0	1 513 920	1 672 942	0	0	1 672 942	3 186 862	0	0	3 186 862
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	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083	-13 306 963	0	0	-13 306 963	846 767 119	1 332 001	0	848 099 120
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083	-13 306 963	0	0	-13 306 963	846 767 119	1 332 001	0	848 099 120

	Működési költségvetési kiadások összesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	858 560 162	1 332 001	0	859 892 163	-14 979 905	0	0	-14 979 905	843 580 257	1 332 001	0	844 912 258
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 672 942	0	0	1 672 942	3 186 862	0	0	3 186 862
	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	858 560 162	1 332 001	0	859 892 163	-14 979 905	0	0	-14 979 905	843 580 257	1 332 001	0	844 912 258
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 672 942	0	0	1 672 942	3 186 862	0	0	3 186 862
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001	860 074 082	1 332 001	0	861 406 083	-13 306 963	0	0	-13 306 963	846 767 119	1 332 001	0	848 099 120

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	250 378	0	0	250 378	250 378	0	0	250 378
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	0	0	0	0	250 378			250 378	250 378	0	0	250 378
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 192 062	0	0	1 192 062	1 066 898	0	0	1 066 898	2 258 960	0	0	2 258 960
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	1 192 062	0	0	1 192 062	1 066 898			1 066 898	2 258 960	0	0	2 258 960
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	321 858	0	0	321 858	355 666			355 666	677 524	0	0	677 524
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 513 920	0	0	1 513 920	1 672 942	0	0	1 672 942	3 186 862	0	0	3 186 862

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	11 339 913	119 290		11 459 203				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	11 339 913	119 290	0	11 459 203	0	0	0	0	11 339 913	119 290	0	11 459 203
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 614 961	0	0	451 614 961	493 685 082	539 305	0	494 224 387	0	0	0	0	493 685 082	539 305	0	494 224 387
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 614 961	0	0	451 614 961	493 685 082	539 305	0	494 224 387	0	0	0	0	493 685 082	539 305	0	494 224 387
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	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	0	6 964 318
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0		0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	451 614 961	0	0	451 614 961	486 900 069	360 000	0	487 260 069	0	0	0	0	486 900 069	360 000	0	487 260 069
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	450 518 335			450 518 335	484 525 628	360 000		484 885 628	-1 099 183			-1 099 183	483 426 445	360 000	0	483 786 445
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 096 626			1 096 626	2 374 441			2 374 441	1 099 183			1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	505 024 995	658 595	0	505 683 590	0	0	0	0	505 024 995	658 595	0	505 683 590

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 389 913	69 290	0	11 459 203	11 339 913	119 290	0	11 459 203	0	0	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	491 310 641	539 305	0	491 849 946	-1 099 183	0	0	-1 099 183	490 211 458	539 305	0	490 750 763
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	2 374 441	0	0	2 374 441	1 099 183	0	0	1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624
	Működési bevételek mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	502 650 554	658 595	0	503 309 149	-1 099 183	0	0	-1 099 183	501 551 371	658 595	0	502 209 966
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	2 374 441	0	0	2 374 441	1 099 183	0	0	1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	505 024 995	658 595	0	505 683 590	0	0	0	0	505 024 995	658 595	0	505 683 590

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	329 035 896			329 035 896				0	329 035 896	0	0	329 035 896
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 367 391			48 367 391	51 354 223			51 354 223				0	51 354 223	0	0	51 354 223
K3	DOLGOI KIADÁSOK	107 295 973	69 290		107 365 263	115 475 422	479 290		115 954 712	-1 099 183			-1 099 183	114 376 239	479 290	0	114 855 529
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	2 374 441	0	0	2 374 441	1 099 183	0	0	1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624
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	505 024 995	658 595	0	505 683 590	0	0	0	0	505 024 995	658 595	0	505 683 590
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	505 024 995	658 595	0	505 683 590	0	0	0	0	505 024 995	658 595	0	505 683 590

	Működési költségvetési kiadások összesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538	502 650 554	658 595	0	503 309 149	-1 099 183	0	0	-1 099 183	501 551 371	658 595	0	502 209 966
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	2 374 441	0	0	2 374 441	1 099 183	0	0	1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624
	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	502 650 554	658 595	0	503 309 149	-1 099 183	0	0	-1 099 183	501 551 371	658 595	0	502 209 966
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626	2 374 441	0	0	2 374 441	1 099 183	0	0	1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164	505 024 995	658 595	0	505 683 590	0	0	0	0	505 024 995	658 595	0	505 683 590

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	855 906	0	0	855 906	0	0	0	0	855 906	0	0	855 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	855 906	0	0	855 906				0	855 906	0	0	855 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863 485	0	0	863 485	1 013 731	0	0	1 013 731	865 499	0	0	865 499	1 879 230	0	0	1 879 230
	Gépek, berendezések, felszerelések	863 485			863 485	1 013 731	0	0	1 013 731	865 499			865 499	1 879 230	0	0	1 879 230
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 141	0	0	233 141	504 804	0	0	504 804	233 684			233 684	738 488	0	0	738 488
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 096 626	0	0	1 096 626	2 374 441	0	0	2 374 441	1 099 183	0	0	1 099 183	3 473 624	0	0	3 473 624

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	83 217 615	10 511 177		93 728 792	17 015 723	1 130 000		18 145 723	100 233 338	11 641 177	0	111 874 515
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		220 000		220 000				0	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	83 217 615	10 731 177	0	93 948 792	17 015 723	1 130 000	0	18 145 723	100 233 338	11 861 177	0	112 094 515
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921	924 363 516	7 358 425	0	931 721 941	-6 215 000	6 215 000	0	0	918 148 516	13 573 425	0	931 721 941
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921	924 363 516	7 358 425	0	931 721 941	-6 215 000	6 215 000	0	0	918 148 516	13 573 425	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 szervi támogatás	886 243 005	7 358 425	0	893 601 430	886 512 505	7 358 425	0	893 870 930	-6 215 000	6 215 000	0	0	880 297 505	13 573 425	0	893 870 930
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	882 998 395	7 358 425		890 356 820	883 244 958	7 174 668		890 419 626	-6 215 000	6 215 000		0	877 029 958	13 389 668		890 419 626
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	3 244 610			3 244 610	3 267 547	183 757		3 451 304				0	3 267 547	183 757	0	3 451 304
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 018 381 854	25 434 602	0	1 043 816 456

	Működési költségvetési bevételek összesen:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792	83 217 615	10 731 177	0	93 948 792	17 015 723	1 130 000	0	18 145 723	100 233 338	11 861 177	0	112 094 515
	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	921 015 969	7 174 668	0	928 190 637	-6 215 000	6 215 000	0	0	914 800 969	13 389 668	0	928 190 637
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 347 547	183 757	0	3 531 304	0	0	0	0	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	Működési bevételek mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	1 004 233 584	17 905 845	0	1 022 139 429	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 015 034 307	25 250 845	0	1 040 285 152
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 347 547	183 757	0	3 531 304	0	0	0	0	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 018 381 854	25 434 602	0	1 043 816 456

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	382 344 707	4 713 156		387 057 863	-5 500 000	6 500 000		1 000 000	376 844 707	11 213 156	0	388 057 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	54 709 656	612 710		55 322 366	54 729 156	612 710		55 341 866	-715 000	845 000		130 000	54 014 156	1 457 710	0	55 471 866
K3	DOLOGI KIADÁSOK	533 935 138	10 543 736		544 478 874	531 850 673	12 579 979		544 430 652	17 015 723			17 015 723	548 866 396	12 579 979	0	561 446 375
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 309 048			35 309 048				0	35 309 048	0	0	35 309 048
K6	BERUHÁZÁSOK	3 324 610	0	0	3 324 610	3 347 547	183 757	0	3 531 304	0	0	0	0	3 347 547	183 757	0	3 531 304
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:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 018 381 854	25 434 602	0	1 043 816 456
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 018 381 854	25 434 602	0	1 043 816 456

	Működési költségvetési kiadások összesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103	1 004 233 584	17 905 845	0	1 022 139 429	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 015 034 307	25 250 845	0	1 040 285 152
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 347 547	183 757	0	3 531 304	0	0	0	0	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	1 004 233 584	17 905 845	0	1 022 139 429	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 015 034 307	25 250 845	0	1 040 285 152
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 347 547	183 757	0	3 531 304	0	0	0	0	3 347 547	183 757	0	3 531 304
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713	1 007 581 131	18 089 602	0	1 025 670 733	10 800 723	7 345 000	0	18 145 723	1 018 381 854	25 434 602	0	1 043 816 456

Rovat	GAMESZ	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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	224 100	0	0	224 100				0	224 100	0	0	224 100
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	542 992	0	0	542 992	599 684	0	0	599 684	0	0	0	0	599 684	0	0	599 684
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	542 992			542 992	599 684	0	0	599 684				0	599 684	0	0	599 684
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 074 811	0	0	2 074 811	1 812 079	144 691	0	1 956 770	0	0	0	0	1 812 079	144 691	0	1 956 770
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 074 811			2 074 811	1 812 079	144 691	0	1 956 770				0	1 812 079	144 691	0	1 956 770
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 807	0	0	706 807	711 684	39 066	0	750 750				0	711 684	39 066	0	750 750
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	0	0	3 324 610	3 347 547	183 757	0	3 531 304	0	0	0	0	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	340 986 854	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	44 336 827	24 892 787	25 171 423
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 218 937									2 940 304		1 278 633	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	540 714 808	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	95 542 624	41 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 000									378 000			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	440 000									310 000		130 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	886 738 599	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	87 336 827	121 844 044	66 171 423
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 047 694 482	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	694 258 905	750 696 672	684 507 622
ebből:	Maradvány igénybevétele	430 266 337					430 266 337							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	8 617 428 145	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	694 258 905	750 696 672	684 507 622
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 934 433 081	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	781 595 732	872 540 716	750 679 045

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	5 474 200 547	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	447 651 959	475 581 094	430 499 899
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	801 043 279	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	74 998 253	68 982 831	62 698 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 258 119 907	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	258 144 000	314 413 517	257 135 993
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	70 759 877		11 000 000	2 500 000	4 300 000	625 713	400 000	250 000	800 000	36 307 704	757 353	13 519 107	300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 934 433 081	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	781 595 732	872 540 716	750 679 045
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 934 433 081	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	781 595 732	872 540 716	750 679 045

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege												
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mentesség összege												
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			17 154 680									17 154 680
	bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege												
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének		344 100	69 432 285									69 776 385
	összege												
	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
--------------------------------------	---	---	---