

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2021. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2021. szept. 25-i előir. (FI-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
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	76 024		-	76 024	0	0	-	0	76 024		-	76 024
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					76 024			76 024					76 024			76 024
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965 355	0	0	965 355	1 527 426	0	0	1 527 426	0	0	0	0	1 527 426	0	0	1 527 426
	Adomány (GYAO)	965 355			965 355	1 122 855			1 122 855				0	1 122 855			1 122 855
	Gépek, berendezések, felszerelések					404 571			404 571				0	404 571			404 571
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	260 645			260 645	428 623			428 623				0	428 623			428 623
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 226 000	0	0	1 226 000	2 032 073	0	0	2 032 073	0	0	0	0	2 032 073	0	0	2 032 073

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2021. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2021. júl. 15-ig előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2021. szept. 23-ig előir. (FI-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	228 747	0	0	228 747	0	0	0	-	228 747	0	0	228 747
	Gépek, berendezések, felszerelések					228 747			228 747					228 747			228 747
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	61 762			61 762				0	61 762			61 762
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2021. szept. 23-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	822 762	-	-	822 762	-	-	-	-	822 762	-	-	822 762
	Operációs rendszer, irodai szoftver					822 762			822 762					822 762			822 762
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0					0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 381 404	-	-	3 381 404	3 553 536	-	-	3 553 536	-	-	-	0	3 553 536	-	-	3 553 536
	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 982 460			1 982 460	1 912 860			1 912 860					1 912 860			1 912 860
	Nagyértékű számítástechnikai eszközök	398 944			398 944	640 676			640 676					640 676			640 676
	Optikai kábel	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 839 099	-	0	7 839 099	11 399 186	-	0	11 399 186	4 000	-	0	4 000	11 403 186	-	-	11 403 186
	Hangtechnikai eszközök	947 342			947 342	802 342			802 342					802 342			802 342
	Színházi eszközök	773 383			773 383	4 678 076			4 678 076					4 678 076			4 678 076
	Kisértékű bútorok	521 488			521 488	321 882			321 882					321 882			321 882
	Egyéb nagyértékű gépek, berendezések	5 298 540			5 298 540	5 298 540			5 298 540					5 298 540			5 298 540
	Nagyértékű hangszer	298 346			298 346	298 346			298 346					298 346			298 346
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések									4 000			4 000	4 000			4 000
K65	Részvételbeszerzés				0				0					0			0
K66	Meglévő részvételbeszerzés műveléséhez kapcsolódó kiadások				0				0					0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 029 539			3 029 539	3 952 384			3 952 384	1 000			1 000	3 953 384	-	-	3 953 384
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	5 000	0	0	5 000	19 732 868	-	-	19 732 868

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 310 000	-	1 310 000	-	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-	0	-	1 310 000	-	1 310 000
	Könyv beszerzés		1 310 000		1 310 000		1 310 000		1 310 000				0	1 310 000		1 310 000	
K65	Részvételbeszerzés				0				0				0				0
K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	-	65 500	-	65 500	-	65 500	-	65 500	-	-	-	0	-	65 500	-	65 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-ig 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
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 566 120	129 000		6 695 120	6 566 120	129 000		6 695 120	0	0		0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 566 120	129 000	0	6 695 120	6 566 120	129 000	0	6 695 120	0	0	0	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	224 520 345	0	0	224 520 345	220 575 410	0	0	220 575 410	1 232 111	0	0	1 232 111	221 807 521	0	0	221 807 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 520 345	0	0	224 520 345	220 575 410	0	0	220 575 410	1 232 111	0	0	1 232 111	221 807 521	0	0	221 807 521
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 892 697	0	0	4 892 697	4 765 473	0	0	4 765 473	0	0	0	0	4 765 473	0	0	4 765 473
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 165 557	0	0	4 165 557	4 038 333	0	0	4 038 333	0	0	0	0	4 038 333	0	0	4 038 333
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
B816	Központi, irányító szervei támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	215 809 937	0	0	215 809 937	1 232 111	0	0	1 232 111	217 042 048	0	0	217 042 048
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	215 809 937	0	0	215 809 937	1 232 111	0	0	1 232 111	217 042 048	0	0	217 042 048
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		0	0			0	0			0	0			0	0	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	-	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641

Működési költségvetési bevételek összesen:	6 566 120	129 000	0	6 695 120	6 566 120	129 000	0	6 695 120	0	0	0	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
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:	223 793 205	0	0	223 793 205	219 848 270	0	0	219 848 270	1 232 111	0	0	1 232 111	221 080 381	0	0	221 080 381
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
Működési bevételek mindösszesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	226 414 390	129 000	0	226 543 390	1 232 111	0	0	1 232 111	227 646 501	129 000	0	227 775 501
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	0	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-ig 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	138 661 252			138 661 252	135 696 777			135 696 777	752 700			752 700	136 449 477	0	0	136 449 477
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 568 611			24 568 611	24 078 117			24 078 117	116 669			116 669	24 194 786	0	0	24 194 786
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 129 462	129 000		67 258 462	66 639 496	129 000		66 768 496	0	0	0	0	66 639 496	129 000	0	66 768 496
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0		0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	362 742			362 742		0	0	362 742
K6	BERUHÁZÁSOK	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0		0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0		0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	0	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0		0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	-	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641

Működési költségvetési kiadások összesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	226 414 390	129 000	0	226 543 390	1 232 111	0	0	1 232 111	227 646 501	129 000	0	227 775 501
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
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:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	226 414 390	129 000	0	226 543 390	1 232 111	0	0	1 232 111	227 646 501	129 000	0	227 775 501
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	0	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572 550	-	-	572 550	572 550	-	-	572 550	-	-	-	0	572 550	-	-	572 550
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	-	-	0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök	572 550			572 550	572 550			572 550				0	572 550	-	-	572 550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gépek, berendezések, felszerelések				-				-				-	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	154 590			154 590	154 590			154 590				0	154 590	-	-	154 590
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 25-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			0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 596 231	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	0		0	0		0		0	0		0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0			0					0			0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0			0					0			0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 596 231	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	413 645 303	0	413 645 303	423 461 450	0	423 461 450	423 461 450	0	423 461 450	0	423 461 450	423 461 450	0	423 461 450	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 645 303	0	413 645 303	423 461 450	0	423 461 450	423 461 450	0	423 461 450	0	423 461 450	423 461 450	0	423 461 450	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 859 384	0	6 859 384	18 240 686	0	18 240 686	18 240 686	0	18 240 686	0	18 240 686	18 240 686	0	18 240 686	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 859 384	0	6 859 384	18 240 686	0	18 240 686	18 240 686	0	18 240 686	0	18 240 686	18 240 686	0	18 240 686	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0			0					0			0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	406 785 919	0	406 785 919	405 220 764	0	405 220 764	405 220 764	0	405 220 764	0	405 220 764	405 220 764	0	405 220 764	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	406 785 919	0	406 785 919	405 214 565	0	405 214 565	405 214 565	0	405 214 565	0	405 214 565	405 214 565	0	405 214 565	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	6 199		6 199	6 199		6 199		6 199	6 199		6 199	
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 057 681	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 570 231	26 000	18 596 231	18 570 231	26 000	18 596 231	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	413 645 303	0	413 645 303	423 455 251	0	423 455 251	423 455 251	0	423 455 251	0	423 455 251	423 455 251	0	423 455 251	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	
	Működési bevételek mindösszesen:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 025 482	26 000	442 051 482	442 025 482	26 000	442 025 482	26 000	442 051 482	442 025 482	26 000	442 051 482	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 057 681	

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 25-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	252 541 784		252 541 784	251 213 512		251 213 512	251 213 512		251 213 512		251 213 512	251 213 512		251 213 512	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 062 405		45 062 405	44 825 522		44 825 522	44 825 522		44 825 522		44 825 522	44 825 522		44 825 522	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	134 611 345	26 000	134 637 345	134 605 146	26 000	134 631 146	134 631 146		134 631 146		134 631 146	134 605 146	26 000	134 631 146	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	0		0	0		0		0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	11 381 302		11 381 302	11 381 302		11 381 302		11 381 302	11 381 302		11 381 302	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0		0	0		0		0	0		0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0		0	0		0		0	0		0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 057 681	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0	0		0	0		0		0	0		0	
	INTEZMÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 057 681	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 025 482	26 000	442 051 482	442 025 482	26 000	442 025 482	26 000	442 051 482	442 025 482	26 000	442 051 482	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 025 482	26 000	442 051 482	442 025 482	26 000	442 025 482	26 000	442 051 482	442 025 482	26 000	442 051 482	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	432 241 534	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 031 681	26 000	442 057 681	442 031 681	26 000	442 057 681	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2021. júl. 15-ig előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2021. szept. 23-ig 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
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	4 881	-	-	4 881	-	-	-	-	4 881	-	-	4 881
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	4 881			4 881				-	4 881			4 881
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	1 318			1 318				0	1 318	-	-	1 318
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 590 460	36 750		2 627 210	2 590 460	36 750		2 627 210				2 590 460	36 750			2 627 210
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 590 460	36 750	0	2 627 210	2 590 460	36 750	0	2 627 210	0	0	0	2 590 460	36 750	0	0	2 627 210
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	387 048 857	0	0	387 048 857	387 281 136	0	0	387 281 136	101 600	0	0	101 600	387 382 736	0	0	387 382 736
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 048 857	0	0	387 048 857	387 281 136	0	0	387 281 136	101 600	0	0	101 600	387 382 736	0	0	387 382 736
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 009	0	0	4 742 009	4 902 638	0	0	4 902 638	0	0	0	4 902 638	0	0	4 902 638	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 687 257	0	0	4 687 257	4 691 172	0	0	4 691 172	0	0	0	4 691 172	0	0	4 691 172	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	54 752	0	0	54 752	211 466	0	0	211 466	0	0	0	211 466	0	0	211 466	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	382 306 848	0	0	382 306 848	382 378 498	0	0	382 378 498	101 600	0	0	101 600	382 480 098	0	0	382 480 098
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	382 306 848	0	0	382 306 848	382 350 258	0	0	382 350 258	101 600	0	0	101 600	382 451 858	0	0	382 451 858
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	54 752	0	0	54 752	28 240	0	0	28 240	0	0	0	28 240	0	0	28 240	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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	246 400 563			246 400 563	246 550 563			246 550 563				0	246 550 563	0	0	246 550 563
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRLÁSI ADÓ	43 790 967			43 790 967	43 814 217			43 814 217				0	43 814 217	0	0	43 814 217
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 393 035	36 750		99 429 785	99 263 195	36 750		99 299 945				0	99 263 195	36 750	0	99 299 945
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	160 629			160 629	101 600			101 600	262 229	0	0	262 229
K6	BERUHÁZÁSOK	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0			0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946

	Működési költségvetési kiadások összesen:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	389 788 604	36 750	0	389 825 354	101 600	0	0	101 600	389 890 204	36 750	0	389 926 954
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992
	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:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	389 788 604	36 750	0	389 825 354	101 600	0	0	101 600	389 890 204	36 750	0	389 926 954
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FI-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	43 111	-	-	43 111	63 576	-	-	63 576	-	-	-	0	63 576	-	-	63 576
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök	43 111			43 111	63 576			63 576				0	63 576			63 576
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	2 143	-	-	2 143	-	-	-	-	2 143	-	-	2 143
	Gépek, berendezések, felszerelések				-				-				-	0	0	0	-
	Könyv					2 143			2 143				-	2 143	0	0	2 143
K65	Részvétel beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	11 641			11 641	17 273			17 273				0	17 273	-	-	17 273
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FI-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 551 174	30 000		9 581 174	9 551 174	30 000		9 581 174	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174	30 000	0	9 581 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 551 174	30 000	0	9 581 174	9 551 174	30 000	0	9 581 174	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174	30 000	0	9 581 174
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	399 607 465	0	0	399 607 465	401 518 506	0	0	401 518 506	0	0	0	0	401 518 506	0	0	401 518 506
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	399 607 465	0	0	399 607 465	401 518 506	0	0	401 518 506	0	0	0	0	401 518 506	0	0	401 518 506
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 018 723	0	0	5 018 723	6 432 804	0	0	6 432 804	0	0	0	0	6 432 804	0	0	6 432 804
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 018 723	0	0	5 018 723	5 997 398	0	0	5 997 398	0	0	0	0	5 997 398	0	0	5 997 398
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0	0		435 406	0	0	435 406	0	0	0	0	435 406	0	0	435 406
B816	Központi, irányító szervi támogatás	394 588 742	0	0	394 588 742	395 085 702	0	0	395 085 702	0	0	0	0	395 085 702	0	0	395 085 702
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	394 588 742	0	0	394 588 742	395 071 504	0	0	395 071 504	0	0	0	0	395 071 504	0	0	395 071 504
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0		14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
B8	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	-	0	-	411 069 680	30 000	0	411 099 680
Működési költségvetési bevételek összesen:		9 551 174	30 000	0	9 581 174	9 551 174	30 000	0	9 581 174	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174	30 000	0	9 581 174
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:		399 607 465	0	0	399 607 465	401 068 902	0	0	401 068 902	0	0	0	0	401 068 902	0	0	401 068 902
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:		0	0	0	0	449 604	0	0	449 604	0	0	0	0	449 604	0	0	449 604
Működési bevételek mindösszesen:		409 158 639	30 000	0	409 158 639	410 620 076	30 000	0	410 650 076	0	0	0	0	410 620 076	30 000	0	410 650 076
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		0	0	0	0	449 604	0	0	449 604	0	0	0	0	449 604	0	0	449 604
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	0	0	0	411 069 680	30 000	0	411 099 680

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FI-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	252 293 604			252 293 604	252 736 314			252 736 314				0	252 736 314	0		252 736 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 371 249			45 371 249	45 425 499			45 425 499				0	45 425 499	0		45 425 499
K3	DOLOGI KIADÁSOK	111 493 786	30 000		111 523 786	111 479 588	30 000		111 509 588				0	111 479 588	30 000		111 509 588
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	1 414 081			1 414 081				0	1 414 081	0		1 414 081
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
K7	FELÚJTÁSOK				0	0			0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	0	0	0	411 069 680	30 000	0	411 099 680
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0		0
K9	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	-	0	-	411 069 680	30 000	0	411 099 680
Működési költségvetési kiadások összesen:		409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 055 482	30 000	0	411 085 482	0	0	0	0	411 055 482	30 000	0	411 085 482
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
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:		409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 055 482	30 000	0	411 085 482	0	0	0	0	411 055 482	30 000	0	411 085 482
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		409 158 639	30 000	0	409 158 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	0	0	0	411 069 680	30 000	0	411 099 680

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.			0				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	11 179	-	-	11 179	-	-	-	11 179	11 179	-	-	11 179
	Gépek, berendezések, felszerelések			-	11 179			11 179				11 179	0	0	0	11 179
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	3 019			3 019				0	3 019	-	-	3 019
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470 400	0	0	470 400	470 400	0	0	470 400	0	0	0	0	470 400	0	0	470 400
	Mozgásfejlesztést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400				0	470 400	0	0	470 400
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 008			127 008	127 008			127 008				0	127 008	0	0	127 008
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	0	0	0	0	597 408	0	0	597 408

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 746 581	107 040		9 853 621	9 746 581	107 040		9 853 621					9 746 581	107 040		9 853 621
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 746 581	107 040	0	9 853 621	9 746 581	107 040	0	9 853 621					9 746 581	107 040	0	9 853 621
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	300 449 578	0	0	300 449 578	302 328 711	0	0	302 328 711					302 328 711	0	0	302 328 711
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	300 449 578	0	0	300 449 578	302 328 711	0	0	302 328 711					302 328 711	0	0	302 328 711
B8131 <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 961 289	0	0	4 961 289	6 393 922	0	0	6 393 922	0	0	0	0	6 393 922	0	0	6 393 922
1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 961 289			4 961 289	5 144 662			5 144 662					5 144 662			5 144 662
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 249 260			1 249 260					1 249 260			1 249 260
B816 <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	295 488 289	0	0	295 488 289	295 934 789	0	0	295 934 789	0	0	0	0	295 934 789	0	0	295 934 789
1. Működési célú irányító szervei támogatás	295 488 289			295 488 289	295 934 789			295 934 789					295 934 789			295 934 789
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			0					0			0
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332
Működési költségvetési bevételek összesen:	9 746 581	107 040	0	9 853 621	9 746 581	107 040	0	9 853 621					9 746 581	107 040	0	9 853 621
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	300 449 578	0	0	300 449 578	301 079 451	0	0	301 079 451					301 079 451	0	0	301 079 451
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260					1 249 260	0	0	1 249 260
Működési bevételek mindösszesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	310 826 032	107 040	0	310 933 072					310 826 032	107 040	0	310 933 072
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260					1 249 260	0	0	1 249 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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	189 246 541			189 246 541	189 646 541			189 646 541					189 646 541			189 646 541
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 772 191			33 772 191	33 818 691			33 818 691					33 818 691			33 818 691
K3 DOLOGI KIADÁSOK	87 177 427	107 040		87 284 467	87 177 427	107 040		87 284 467					87 177 427	107 040		87 284 467
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0					0	0		0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 432 633			1 432 633					1 432 633			1 432 633
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		0
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0			0					0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0					0	0		0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0					0	0		0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332
Működési költségvetési kiadások összesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332					312 075 292	107 040	0	312 182 332

Rovat	GAMESZ	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-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	330 100			330 100	0			0	0			0	0	0		0
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer	330 100			330 100				0				0	0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 247 110	-	-	2 247 110	489 500	-	-	489 500	0	-	-	0	489 500	-	-	489 500
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	821 100			821 100	238 000			238 000	0			0	238 000	-	-	238 000
	Kisértékű informatikai eszközök	1 426 010			1 426 010	251 500			251 500	0			0	251 500	-	-	251 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	364 103	0	0	364 103	336 307	0	0	336 307	0	0	0	-	336 307	0	0	336 307
	Kisértékű bútorok beszerzése	224 032			224 032	168 046			168 046	-			-	168 046	0	0	168 046
	Egyéb gépek, berendezések	140 071			140 071	140 071			140 071	-			-	140 071	0	0	140 071
	Könyv				28 190				28 190	-			-	28 190	0	0	28 190
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	794 155	0	0	794 155	216 768			216 768	0			0	216 768	0	0	216 768
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 735 468	0	0	3 735 468	1 042 575	0	0	1 042 575	0	0	0	0	1 042 575	0	0	1 042 575

ROVAT	BEVÉTELEK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	391 209 830	30 577 478	30 577 477	28 400 000	28 400 000	28 400 000	35 650 410	36 010 786	28 400 000	59 593 679	28 400 000	28 400 000	28 400 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	34 600 000	33 691 006	33 800 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	35 600 000	37 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000									5 000			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	165 000						50 000			115 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000						200 000						
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	828 270 836	67 577 478	67 577 477	65 400 000	65 400 000	63 000 000	69 591 416	69 810 786	66 400 000	97 713 679	66 400 000	64 000 000	65 400 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 457 189 031	353 667 440	382 990 999	462 694 166	427 492 919	409 611 741	514 111 998	457 008 108	438 125 223	512 623 098	446 772 918	452 781 666	599 308 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 285 459 867	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	472 611 741	583 703 414	526 818 894	504 525 223	610 336 777	513 172 918	516 781 666	664 708 755

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 418 107 572	225 000 000	225 000 000	310 000 000	260 000 000	260 000 000	265 022 000	314 747 376	276 606 976	336 000 797	270 000 000	272 500 000	403 230 423
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	573 512 853	46 153 752	34 875 000	48 050 000	51 578 753	40 300 000	41 078 410	58 994 904	42 874 081	49 385 058	53 128 752	42 237 500	64 856 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 153 264 979	150 000 000	170 000 000	170 000 000	180 000 000	192 270 034	161 998 181	149 123 111	185 000 000	206 296 138	190 000 000	202 000 000	196 577 515
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 174
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 143 001					91 628 046		3 909 337		18 605 618			
K6	BERUHÁZÁSOK	25 901 462	47 000	20 649 310		1 270 000	2 228 333	1 701 819			5 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 285 459 867	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	610 336 777	513 172 918	516 781 666	664 708 755
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 285 459 867	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	610 336 777	513 172 918	516 781 666	664 708 755

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. 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 térítésidijának, kártérítésének: múltányossági alapon történő elengedésének összege	22 653 000				10 996 392	22 279 646	23 140 234	21 705 922	21 992 784	16 053 776	33 419 842	172 241 596
	aktív korúak kedvezménye	730 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	4 237 000											
	bölcsőde	158 000											
		17 528 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			8 370 956									8 370 956
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			48 033 353									48 033 353
	Mindösszesen:	22 653 000	0	56 404 309	0	10 996 392	22 279 646	23 140 234	21 705 922	21 992 784	16 053 776	33 419 842	228 645 905

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	1 738 822 574	1 738 822 574	1 738 822 574
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	144 589 612	144 589 612	144 589 612
Csili Művelődési Központ	175 503 291	175 503 291	175 503 291
Pesterzsébeti Múzeum	59 259 650	59 259 650	59 259 650
Baross Óvoda	216 471 970	216 471 970	216 471 970
Gézengúz Óvoda	395 490 975	395 490 975	395 490 975
Lurkóház Óvoda	350 507 651	350 507 651	350 507 651
Nyitnikék Óvoda	444 766 035	444 766 035	444 766 035
Gyermekmosoly Óvoda	396 330 610	396 330 610	396 330 610
Kerekerdő Óvoda	309 509 892	309 509 892	309 509 892
GAMESZ	627 876 066	627 876 066	627 876 066
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	4 859 128 326	4 859 128 326	4 859 128 326

Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. 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	-	-	-

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. 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	-	-	-

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	4 859 128 326	4 859 128 326	4 859 128 326
---	----------------------	----------------------	----------------------