

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	35 738 107		311 217 433	300 783 972	71 023 361		371 807 333	300 783 972	71 023 361		371 807 333	100%	100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					4 024 539	801 975		4 826 514	4 024 539	801 975		4 826 514	100%	100%		100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434 775 194	28 351 034		463 126 228	553 804 459	51 251 977		605 056 436	548 669 924	51 251 977		599 921 901	99%	100%		99%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					437 000			437 000	437 000			437 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					220 000	220 000		440 000	220 000	220 000		440 000	100%	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 254 520	64 089 141		774 343 661	859 269 970	123 297 313		982 567 283	854 135 435	123 297 313		977 432 748	99%	100%		99%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 520 012	304 895 600		8 336 415 612	8 527 344 598	348 742 932		8 876 087 530	7 872 095 167	276 266 829		8 148 361 996	92%	79%		92%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 031 520 012	304 895 600		8 336 415 612	8 527 344 598	348 742 932		8 876 087 530	7 872 095 167	276 266 829		8 148 361 996	92%	79%		92%
BB131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 349 389	3 637 556		99 986 945	419 134 588	11 131 749		430 266 337	419 134 588	11 131 749		430 266 337	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	75 129 272	3 637 556		78 766 828	397 788 758	11 131 749		408 920 507	397 788 758	11 131 749		408 920 507	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117			21 220 117	21 345 830	0		21 345 830	21 345 830			21 345 830	100%			100%
BB16	Központi, irányító szerve támogatás	7 935 170 623	301 258 044		8 236 428 667	8 108 210 010	337 611 183		8 445 821 193	7 452 960 579	265 135 080		7 718 095 659	92%	79%		91%
	1. Működési célú irányító szerve támogatás	7 930 829 387	301 258 044		8 232 087 431	8 015 761 860	330 911 771		8 346 673 631	7 385 431 541	258 564 932		7 643 996 473	92%	78%		92%
	2. Felhalmozási célú irányító szerve támogatás	4 341 236			4 341 236	92 448 150	6 699 412		99 147 562	67 529 038	6 570 148		74 099 186	73%	98%		75%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741		9 110 759 273	9 386 614 568	472 040 245		9 858 654 813	8 726 230 602	399 564 142		9 125 794 744	93%	85%		93%

	Működési költségvetési bevételek összesen:	710 254 520	64 089 141		774 343 661	854 808 431	122 495 338		977 303 769	849 673 896	122 495 338		972 169 234	99%	100%		99%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					4 461 539	801 975		5 263 514	4 461 539	801 975		5 263 514	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 005 958 659	304 895 600		8 310 854 259	8 413 550 618	342 043 520		8 755 594 138	7 783 220 299	269 696 681		8 052 916 980	93%	79%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	25 561 353			25 561 353	113 793 980	6 699 412		120 493 392	88 874 868	6 570 148		95 445 016	78%	98%		79%
	Működési bevételek mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741		9 085 197 920	9 268 359 049	464 538 858		9 732 897 907	8 632 894 195	392 192 019		9 025 086 214	93%	84%		93%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 561 353	0		25 561 353	118 255 519	7 501 387		125 756 906	93 336 407	7 372 123		100 708 530	79%	98%		80%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741		9 110 759 273	9 386 614 568	472 040 245		9 858 654 813	8 726 230 602	399 564 142		9 125 794 744	93%	85%		93%

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 976 983 810	210 616 089		5 187 599 899	5 066 534 787	265 908 833		5 332 443 620	4 845 095 533	255 355 638		5 100 451 171	96%	96%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	738 551 435	27 980 593		766 532 028	747 558 553	35 689 083		783 247 636	641 832 967	30 898 838		672 731 805	86%	87%		86%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 000 147 934	130 388 059		3 130 535 993	3 130 942 443	155 503 137		3 286 445 580	2 645 471 700	81 225 658		2 726 697 358	84%	52%		83%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	1 414 201	1 242 024		1 414 201	1 242 024			1 242 024	88%			88%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					321 909 065	7 437 805		329 346 870	321 909 065	7 437 805		329 346 870	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353			25 561 353	118 255 519	7 501 387		125 756 906	87 678 494	7 372 123		95 050 617	74%	98%		76%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741		9 110 759 273	9 386 614 568	472 040 245		9 858 654 813	8 543 229 783	382 290 062		8 925 519 845	91%	81%		91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741		9 110 759 273	9 386 614 568	472 040 245		9 858 654 813	8 543 229 783	382 290 062		8 925 519 845	91%	81%		91%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	8 716 213 179	368 984 741		9 085 197 920	9 268 359 049	464 538 858		9 732 897 907	8 455 551 289	374 917 939		8 830 469 228	91%	81%		91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 561 353			25 561 353	118 255 519	7 501 387		125 756 906	87 678 494	7 372 123		95 050 617	74%	98%		76%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741		9 085 197 920	9 268 359 049	464 538 858		9 732 897 907	8 455 551 289	374 917 939		8 830 469 228	91%	81%		91%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 561 353			25 561 353	118 255 519	7 501 387		125 756 906	87 678 494	7 372 123		95 050 617	74%	98%		76%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741		9 110 759 273	9 386 614 568	472 040 245		9 858 654 813	8 543 229 783	382 290 062		8 925 519 845	91%	81%		91%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	26 577 700		302 057 026	298 831 561	38 668 425		337 499 986	298 831 561	38 668 425		337 499 986	100%	100%	100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről Társadalombiztosítási Alaptól	275 479 326	26 577 700		302 057 026	298 831 561	38 668 425		337 499 986	298 831 561	38 668 425		337 499 986	100%	100%	100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől															
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					4 024 539	76 175		4 100 714	4 024 539	76 175		4 100 714	100%	100%	100%
ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről Társadalombiztosítási Alaptól					4 024 539	76 175		4 100 714	4 024 539	76 175		4 100 714	100%	100%	100%
ebből	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől															
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 572 406	9 017 715		142 590 121	193 772 301	12 279 068		206 051 369	193 762 441	12 279 068		206 041 509	100%	100%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ															
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 051 732	35 595 415		444 647 147	496 628 401	51 023 668		547 652 069	496 618 541	51 023 668		547 642 209	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 747 263 719	159 434 113		2 906 697 832	2 924 107 660	162 609 720		3 086 717 380	2 716 486 619	112 430 155		2 828 916 774	93%	69%	92%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 747 263 719	159 434 113		2 906 697 832	2 924 107 660	162 609 720		3 086 717 380	2 716 486 619	112 430 155		2 828 916 774	93%	69%	92%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 484 621			56 484 621	184 481 123	0		184 481 123	184 481 123	0		184 481 123	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	36 618 058			36 618 058	164 614 560			164 614 560	164 614 560			164 614 560	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 866 563			19 866 563	19 866 563			19 866 563	19 866 563			19 866 563	100%		100%
B816	Központi, irányító szerv támogatás	2 690 779 098	159 434 113		2 850 213 211	2 739 626 537	162 609 720		2 902 236 257	2 532 005 496	112 430 155		2 644 435 651	92%	69%	91%
	1. Működési célú irányító szerv támogatás	2 690 779 098	159 434 113		2 850 213 211	2 692 410 427	161 623 406		2 854 033 833	2 508 541 492	111 443 841		2 619 985 333	93%	69%	92%
	2. Felhalmozási célú irányító szerv támogatás				0	47 216 110	986 314		48 202 424	23 464 004	986 314		24 450 318	50%	100%	51%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528		3 351 344 979	3 420 736 061	213 633 388		3 634 369 449	3 213 105 160	163 453 823		3 376 558 983	94%	77%	93%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	409 051 732	35 595 415		444 647 147	492 603 862	50 947 493		543 551 355	492 594 002	50 947 493		543 541 495	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					4 024 539	76 175		4 100 714	4 024 539	76 175		4 100 714	100%	100%	100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 727 397 156	159 434 113		2 886 831 269	2 857 024 987	161 623 406		3 018 648 393	2 673 156 052	111 443 841		2 784 599 893	94%	69%	92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	19 866 563			19 866 563	67 062 673	986 314		68 068 987	43 330 567	986 314		44 316 881	65%	100%	65%
	Működési bevételek mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528		3 331 478 416	3 349 628 849	212 570 899		3 562 199 748	3 165 750 054	162 391 334		3 328 141 388	95%	76%	93%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 866 563			19 866 563	71 107 212	1 062 489		72 169 701	47 355 106	1 062 489		48 417 595	67%	100%	67%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528		3 351 344 979	3 420 736 061	213 633 388		3 634 369 449	3 213 105 160	163 453 823		3 376 558 983	94%	77%	93%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 074 037 815	107 378 560		2 181 416 375	2 124 053 701	122 378 560		2 246 432 261	2 038 273 561	119 197 100		2 157 470 661	96%	97%	96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	289 079 874	14 102 660		303 182 534	294 115 264	16 102 660		310 217 924	255 457 684	15 997 909		271 455 593	87%	99%	88%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	772 801 199	73 548 308		846 349 507	803 037 814	74 089 679		877 127 493	706 596 393	27 196 325		733 792 718	88%	37%	84%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000	357 823			357 823	68%		68%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					127 892 070	0		127 892 070	127 892 070			127 892 070	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	19 866 563	0		19 866 563	71 107 212	1 062 489		72 169 701	47 355 106	1 062 489		48 417 595	67%	100%	67%
K7	FELÚJÍTÁSOK															
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528		3 351 344 979	3 420 736 061	213 633 388		3 634 369 449	3 175 932 637	163 453 823		3 339 386 460	93%	77%	92%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528		3 351 344 979	3 420 736 061	213 633 388		3 634 369 449	3 175 932 637	163 453 823		3 339 386 460	93%	77%	92%

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 136 448 888	195 029 528		3 331 478 416	3 349 628 849	212 570 899		3 562 199 748	3 128 577 531	162 391 334		3 290 968 865	93%	76%		92%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 866 563			19 866 563	71 107 212	1 062 489		72 169 701	47 355 106	1 062 489		48 417 595	67%	100%		67%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
Működési kiadások mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528		3 331 478 416	3 349 628 849	212 570 899		3 562 199 748	3 128 577 531	162 391 334		3 290 968 865	93%	76%		92%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 866 563			19 866 563	71 107 212	1 062 489		72 169 701	47 355 106	1 062 489		48 417 595	67%	100%		67%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528		3 351 344 979	3 420 736 061	213 633 388		3 634 369 449	3 175 932 637	163 453 823		3 339 386 460	93%	77%		92%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga-tási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Allami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					3 689 983			3 689 983	3 689 983			3 689 983	100%			100%
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók					3 689 983			3 689 983	3 689 983			3 689 983	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 642 957			15 642 957	52 311 651	836 605		53 148 256	33 609 204	836 605		34 445 809	64%	100%		65%
	Gépek, berendezések, felszerelések	15 642 957			15 642 957	52 311 651	836 605		53 148 256	33 609 204	836 605		34 445 809	64%	100%		65%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	4 223 606			4 223 606	15 105 578	225 884		15 331 462	10 055 919	225 884		10 281 803	67%	100%		67%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563			19 866 563	71 107 212	1 062 489		72 169 701	47 355 106	1 062 489		48 417 595	67%	100%		67%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		8 061 837		8 061 837		29 209 763		29 209 763		29 209 763		29 209 763		100%		100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Elkölönített Állami Pénzalaptól		8 061 837		8 061 837		29 209 763		29 209 763		29 209 763		29 209 763		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 462 400		4 462 400	6 054 325	200 940		6 255 265	6 054 325	200 940		6 255 265	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					437 000			437 000	437 000			437 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	12 524 237		12 524 237	6 491 325	29 410 703		35 902 028	6 491 325	29 410 703		35 902 028	100%			100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 114 515	10 077 287		757 191 802	813 318 131	27 373 114		840 691 245	812 048 045	25 365 492		837 413 537	100%	93%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	747 114 515	10 077 287		757 191 802	813 318 131	27 373 114		840 691 245	812 048 045	25 365 492		837 413 537	100%	93%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 877 541	1 910 805		8 788 346	49 468 746	1 910 805		51 379 551	49 468 746	1 910 805		51 379 551	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 877 541	1 910 805		8 788 346	49 468 746	1 910 805		51 379 551	49 468 746	1 910 805		51 379 551	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervi támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456	763 849 385	25 462 309		789 311 694	762 579 299	23 454 687		786 033 986	100%	92%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456	763 664 998	25 462 309		789 127 307	762 528 043	23 454 687		785 982 730	100%	92%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					184 387	0		184 387	51 256			51 256	28%			28%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 809 456	56 783 817		876 593 273	818 539 370	54 776 195		873 315 565	100%	96%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:		12 524 237		12 524 237	6 054 325	29 410 703		35 465 028	6 054 325	29 410 703		35 465 028	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0				437 000			437 000	437 000			437 000				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	747 114 515	10 077 287		757 191 802	813 133 744	27 373 114		840 506 858	811 996 789	25 365 492		837 362 281	100%	93%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0				184 387	0		184 387	51 256	0		51 256	28%			28%
	Működési bevételek mindösszesen:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 188 069	56 783 817		875 971 886	818 051 114	54 776 195		872 827 309	100%	96%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0				621 387	0		621 387	488 256	0		488 256	79%			79%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 809 456	56 783 817		876 593 273	818 539 370	54 776 195		873 315 565	100%	96%		100%
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK																
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	197 029 701	9 462 250		206 491 951	191 774 812	36 712 771		228 487 583	179 787 652	36 712 771		216 500 423	94%	100%		95%
	közfoglalkoztatott támogatás		9 462 250		9 462 250		31 822 542		31 822 542		31 822 542		31 822 542		100%		100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	29 545 117	615 046		30 160 163	27 460 649	4 722 966		32 183 615	25 870 549	4 722 966		30 593 515	94%	100%		95%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás		615 046		615 046		2 718 789		2 718 789		2 718 789		2 718 789				100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	520 539 697	12 524 228		533 063 925	557 359 169	15 348 080		572 707 249	517 287 984	679 845		517 967 829	93%	4%		90%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás						144 000		144 000		144 000		144 000		100%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					42 593 439			42 593 439	42 593 439			42 593 439	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK					621 387			621 387	488 256			488 256	79%			79%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 809 456	56 783 817		876 593 273	766 027 880	42 115 582		808 143 462	93%	74%		92%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 809 456	56 783 817		876 593 273	766 027 880	42 115 582		808 143 462	93%	74%		92%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 188 069	56 783 817		875 971 886	765 539 624	42 115 582		807 655 206	93%	74%		92%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					621 387	0		621 387	488 256	0		488 256	79%			79%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 188 069	56 783 817		875 971 886	765 539 624	42 115 582		807 655 206	93%	74%		92%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:					621 387	0		621 387	488 256	0		488 256	79%			79%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524		769 716 039	819 809 456	56 783 817		876 593 273	766 027 880	42 115 582		808 143 462	93%	74%		92%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					501 825			501 825	404 650			404 650	81%			81%
	Gépek, berendezések, felszerelések					501 825			501 825	404 650			404 650	81%			81%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					119 562			119 562	83 606			83 606	70%			70%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					621 387			621 387	488 256			488 256	79%			79%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		1 098 570		1 098 570	1 952 411	2 370 973		4 323 384	1 952 411	2 370 973		4 323 384	100%	100%		100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól					1 300 000	0		1 300 000	1 300 000			1 300 000	100%			100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 098 570		1 098 570	300 000	2 370 973		2 670 973	300 000	2 370 973		2 670 973	100%	100%		100%
ebből	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől					352 411			352 411	352 411			352 411	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	129 702 400	1 400 000		131 102 400	131 956 189	116 882		132 073 071	131 956 189	116 882		132 073 071	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					220 000			220 000	220 000			220 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 702 400	2 498 570		132 200 970	134 128 600	2 487 855		136 616 455	134 128 600	2 487 855		136 616 455	100%			100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	408 174 370	5 062 462		413 236 832	443 914 028	10 109 196		454 023 224	423 840 886	10 109 196		433 950 082	95%	100%		96%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	408 174 370	5 062 462		413 236 832	443 914 028	10 109 196		454 023 224	423 840 886	10 109 196		433 950 082	95%	100%		96%
B8131	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 653 887	226 751		28 880 438	67 533 961	283 139		67 817 100	67 533 961	283 139		67 817 100	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	27 527 063	226 751		27 753 814	66 281 624	283 139		66 564 763	66 281 624	283 139		66 564 763	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 126 624			1 126 624	1 252 337			1 252 337				1 252 337	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394	376 380 067	9 826 057		386 206 124	356 306 925	9 826 057		366 132 982	95%	100%		95%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394	356 999 299	8 554 054		365 553 353	336 950 357	8 554 054		345 504 411	94%	100%		95%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					19 380 768	1 272 003		20 652 771	19 356 568	1 272 003		20 628 571	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032		545 437 802	578 042 628	12 597 051		590 639 679	557 969 486	12 597 051		570 566 537	97%	100%		97%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	129 702 400	2 498 570		132 200 970	134 128 600	2 487 855		136 616 455	134 128 600	2 487 855		136 616 455	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	407 047 746	5 062 462		412 110 208	423 280 923	8 837 193		432 118 116	403 231 981	8 837 193		412 069 174	95%	100%		95%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 126 624			1 126 624	20 633 105	1 272 003		21 905 108	20 608 905	1 272 003		21 880 908	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	536 750 146	7 561 032		544 311 178	557 409 523	11 325 048		568 734 571	537 360 581	11 325 048		548 685 629	96%	100%		96%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 126 624			1 126 624	20 633 105	1 272 003		21 905 108	20 608 905	1 272 003		21 880 908	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032		545 437 802	578 042 628	12 597 051		590 639 679	557 969 486	12 597 051		570 566 537	97%	100%		97%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 433 536	6 203 400		190 636 936	183 633 536	8 663 623		192 297 159	175 272 057	8 663 623		183 935 680	95%	100%		96%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás		1 289 400		1 289 400		2 742 025		2 742 025		2 742 025		2 742 025		100%		100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 318 431	722 632		32 041 063	31 214 431	947 542		32 161 973	26 695 604	947 542		27 643 146	86%	100%		86%
ebből	közfoglalkoztatott támogatás		83 811		83 811		178 232		178 232		178 232				100%		100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 179	635 000		321 633 179	303 715 564	1 713 883		305 429 447	251 859 596	1 491 993		253 351 589	83%	87%		83%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					806 600	0		806 600	806 600			806 600	100%			100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					38 039 392	0		38 039 392	38 039 392			38 039 392	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 126 624			1 126 624	20 633 105	1 272 003		21 905 108	15 634 112	1 272 003		16 906 115	76%	100%		77%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032		545 437 802	578 042 628	12 597 051		590 639 679	508 307 361	12 375 161		520 682 522	88%	98%		88%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032		545 437 802	578 042 628	12 597 051		590 639 679	508 307 361	12 375 161		520 682 522	88%	98%		88%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 750 146	7 561 032		544 311 178	557 409 523	11 325 048		568 734 571	492 673 249	11 103 158		503 776 407	88%	98%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 126 624			1 126 624	20 633 105	1 272 003		21 905 108	15 634 112	1 272 003		16 906 115	76%	100%		77%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	536 750 146	7 561 032		544 311 178	557 409 523	11 325 048		568 734 571	492 673 249	11 103 158		503 776 407	88%	98%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 126 624			1 126 624	20 633 105	1 272 003		21 905 108	15 634 112	1 272 003		16 906 115	76%	100%		77%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032		545 437 802	578 042 628	12 597 051		590 639 679	508 307 361	12 375 161		520 682 522	88%	98%		88%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					2 448 173			2 448 173	2 194 573			2 194 573	90%			90%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					2 448 173			2 448 173	2 194 573			2 194 573	90%			90%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	887 106			887 106	14 303 036	1 171 972		15 475 008	10 620 421	1 171 972		11 792 393	74%	100%		76%
	Gépek, berendezések, felszerelések	887 106			887 106	13 423 940	699 591		14 123 531	10 546 421	299 990		10 846 411	79%	43%		77%
	Könyvek beszerzése					879 096	472 381		1 351 477	74 000	871 982		945 982	8%	185%		70%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	239 518			239 518	3 881 896	100 031		3 981 927	2 819 118	100 031		2 919 149	73%	100%		73%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624			1 126 624	20 633 105	1 272 003		21 905 108	15 634 112	1 272 003		16 906 115	76%	100%		77%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						774 200		774 200		774 200		774 200		100%		100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól						774 200		774 200		774 200		774 200		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						725 800		725 800		725 800		725 800		100%		100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól						725 800		725 800		725 800		725 800		100%		100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 330 000		3 330 000		22 769 086		22 769 086		22 769 086		22 769 086		100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 330 000		3 330 000		24 269 086		24 269 086		24 269 086		24 269 086		100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		122 963 313		122 963 313		130 153 772		130 153 772		116 998 555		116 998 555		90%		90%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		122 963 313		122 963 313		130 153 772		130 153 772		116 998 555		116 998 555		90%		90%
B8131	Eldő évköltségvetési maradványának igénybevétele		1 500 000		1 500 000		7 627 799		7 627 799		7 627 799		7 627 799		100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 500 000		1 500 000		7 627 799		7 627 799		7 627 799		7 627 799		100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervi támogatás		121 463 313		121 463 313		122 525 973		122 525 973		109 370 756		109 370 756		89%		89%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		121 463 313		121 463 313		118 743 015		118 743 015		105 717 062		105 717 062		89%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás						3 782 958		3 782 958		3 653 694		3 653 694		97%		97%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		126 293 313		126 293 313		154 422 858		154 422 858		141 267 641		141 267 641		91%		91%
	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 330 000		3 330 000		23 543 286		23 543 286		23 543 286		23 543 286		100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						725 800		725 800		725 800		725 800		100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:		122 963 313		122 963 313		126 370 814		126 370 814		113 344 861		113 344 861		90%		90%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:						3 782 958		3 782 958		3 653 694		3 653 694		97%		97%
	Működési bevételek mindösszesen:		126 293 313		126 293 313		149 914 100		149 914 100		136 888 147		136 888 147		91%		91%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:						4 508 758		4 508 758		4379494		4 379 494		97%		97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		126 293 313		126 293 313		154 422 858		154 422 858		141 267 641		141 267 641		91%		91%
Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		82 858 723		82 858 723		86 940 723		86 940 723		79 774 910		79 774 910		92%		92%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 927 545		11 927 545		12 458 205		12 458 205		7 796 437		7 796 437		63%		63%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 507 045		31 507 045		44 387 373		44 387 373		39 212 288		39 212 288		88%		88%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA						0										
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						6 127 799		6 127 799		6 127 799		6 127 799		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK						4 508 758		4 508 758		4 379 494		4 379 494		97%		97%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		126 293 313		126 293 313	0	154 422 858	0	154 422 858	0	137 290 928	0	137 290 928		89%		89%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:		126 293 313		126 293 313	-	154 422 858	-	154 422 858	-	137 290 928	-	137 290 928		89%		89%
	Működési költségvetési kiadások összesen:		126 293 313		126 293 313		149 914 100		149 914 100		132 911 434		132 911 434		89%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						4 508 758		4 508 758		4 379 494		4 379 494		97%		97%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:		126 293 313		126 293 313		149 914 100		149 914 100		132 911 434		132 911 434		89%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:						4 508 758		4 508 758		4 379 494		4 379 494		97%		97%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		126 293 313		126 293 313		154 422 858		154 422 858		137 290 928		137 290 928		89%		89%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.																
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					3 699 020			3 699 020		3 597 238		3 597 238		97%		97%
	Gépek, berendezések, felszerelések					3 699 020			3 699 020		3 597 238		3 597 238		97%		97%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					809 738			809 738		782 256		782 256		97%		97%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					4 508 758			4 508 758		4 379 494		4 379 494		97%		97%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 501 823	472 000		9 973 823	9 346 299	627 524		9 973 823	8 939 503	627 524		9 567 027	96%	100%		96%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 501 823	472 000		9 973 823	9 346 299	627 524		9 973 823	8 939 503	627 524		9 567 027	96%	100%		96%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 023 648			340 023 648	371 832 709	981 675		372 814 384	342 262 013	697 199		342 959 212	92%	71%		92%
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	340 023 648			340 023 648	371 832 709	981 675		372 814 384	342 262 013	697 199		342 959 212	92%	71%		92%
B8131	Előző év költségvetései maradványának igénybevétele	1 559 823			1 559 823	10 640 277	697 199		11 345 476	10 640 277	697 199		11 345 476	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 412 893			1 412 893	10 501 347	697 199		11 198 546	10 501 347	697 199		11 198 546	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	146 930			146 930	146 930			146 930				146 930	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	338 463 825			338 463 825	361 184 432	284 476		361 468 908	331 613 736	0		331 613 736	92%			92%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	338 463 825			338 463 825	357 258 299	284 476		357 542 775	327 687 603			327 687 603	92%			92%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					3 926 133			3 926 133				3 926 133	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000		349 997 471	381 179 008	1 609 199		382 788 207	351 201 516	1 324 723		352 526 239	92%	82%		92%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 501 823	472 000		9 973 823	9 346 299	627 524		9 973 823	8 939 503	627 524		9 567 027	96%	100%		96%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 876 718			339 876 718	367 759 646	981 675		368 741 321	338 188 950	697 199		338 886 149	92%	71%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	146 930			146 930	4 073 063	0		4 073 063	4 073 063	0		4 073 063	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	349 378 541	472 000		349 850 541	377 105 945	1 609 199		378 715 144	347 128 453	1 324 723		348 453 176	92%	82%		92%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 930			146 930	4 073 063	0		4 073 063	4 073 063	0		4 073 063	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000		349 997 471	381 179 008	1 609 199		382 788 207	351 201 516	1 324 723		352 526 239	92%	82%		92%
Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	216 225 609			216 225 609	234 129 665			234 129 665	225 864 091			225 864 091	96%			96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 381 170			34 381 170	36 732 197			36 732 197	27 764 415			27 764 415	76%			76%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 771 762	472 000		99 243 762	97 142 581	912 000		98 054 581	78 885 266	499 273		79 384 539	81%	55%		81%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					9 101 502	697 199		9 798 701	9 101 502	697 199		9 798 701	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930			146 930	4 073 063			4 073 063	3 770 943			3 770 943	93%			93%
K7	FELÚJÍTÁSOK												0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000		349 997 471	381 179 008	1 609 199		382 788 207	345 386 217	1 196 472		346 582 689	91%	74%		91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000		349 997 471	381 179 008	1 609 199		382 788 207	345 386 217	1 196 472		346 582 689	91%	74%		91%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	349 378 541	472 000		349 850 541	377 105 945	1 609 199		378 715 144	341 615 274	1 196 472		342 811 746	91%	74%		91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	146 930			146 930	4 073 063	0		4 073 063	3 770 943	0		3 770 943	93%			93%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	349 378 541	472 000		349 850 541	377 105 945	1 609 199		378 715 144	341 615 274	1 196 472		342 811 746	91%	74%		91%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 930			146 930	4 073 063	0		4 073 063	3 770 943	0		3 770 943	93%			93%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000		349 997 471	381 179 008	1 609 199		382 788 207	345 386 217	1 196 472		346 582 689	91%	74%		91%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					1 062 710			1 062 710	824 820			824 820	78%			78%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					1 062 710			1 062 710	824 820			824 820	78%			78%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 693			115 693	2 169 111	0		2 169 111	2 169 111	0		2 169 111	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések	115 693			115 693	2 169 111			2 169 111	2 169 111			2 169 111	100%			100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	31 237			31 237	841 242			841 242	777 012			777 012	92%			92%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	146 930			146 930	4 073 063	0		4 073 063	3 770 943	0		3 770 943	93%			93%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 555 479	552 452		30 107 931	34 124 205	596 702		34 720 907	34 124 205	596 702		34 720 907	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 555 479	552 452		30 107 931	34 124 205	596 702		34 720 907	34 124 205	596 702		34 720 907	100%	100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	604 034 177			604 034 177	656 567 287	838 980		657 406 267	608 701 805	263 950		608 965 755	93%	31%		93%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	604 034 177			604 034 177	656 567 287	838 980		657 406 267	608 701 805	263 950		608 965 755	93%	31%		93%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 200			148 200	18 914 534	0		18 914 534	18 914 534	0		18 914 534	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 200			148 200	18 914 534			18 914 534	18 914 534			18 914 534	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0								
B816	Központi, irányító szervi támogatás	603 885 977			603 885 977	637 652 753	838 980		638 491 733	589 787 271	263 950		590 051 221	92%	31%		92%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	603 885 977			603 885 977	632 221 593	575 030		632 796 623	584 356 111			584 356 111	92%	0%		92%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					5 431 160	263 950		5 695 110	5 431 160	263 950		5 695 110	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452		634 142 108	690 691 492	1 435 682		692 127 174	642 826 010	860 652		643 686 662	93%	60%		93%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	29 555 479	552 452		30 107 931	34 124 205	596 702		34 720 907	34 124 205	596 702		34 720 907	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	604 034 177			604 034 177	651 136 127	575 030		651 711 157	603 270 645	0		603 270 645	93%	0%		93%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	5 431 160	263 950		5 695 110	5 431 160	263 950		5 695 110	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	633 589 656	552 452		634 142 108	685 260 332	1 171 732		686 432 064	637 394 850	596 702		637 991 552	93%	51%		93%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	5 431 160	263 950		5 695 110	5 431 160	263 950		5 695 110	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452		634 142 108	690 691 492	1 435 682		692 127 174	642 826 010	860 652		643 686 662	93%	60%		93%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					930 000			930 000	930 000			930 000	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					930 000			930 000	930 000			930 000	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				3 391 146	207 834		3 598 980	3 391 146	207 834		3 598 980	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					3 391 146	207 834		3 598 980	3 391 146	207 834		3 598 980	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					1 110 014	56 116		1 166 130	1 110 014	56 116		1 166 130	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0				5 431 160	263 950		5 695 110	5 431 160	263 950		5 695 110	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 026 056			7 026 056	13 825 643	1		13 825 644	13 825 643	1		13 825 644	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 026 056	0		7 026 056	13 825 643	1		13 825 644	13 825 643	1		13 825 644	100%	100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633			582 642 633	652 524 561	679 556		653 204 117	622 536 153	679 555		623 215 708	95%	100%		95%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	582 642 633			582 642 633	652 524 561	679 556		653 204 117	622 536 153	679 555		623 215 708	95%	100%		95%
B8131	Előző év költségvetései maradványának igénybevétele	0			0	10 705 368	1		10 705 369	10 705 368	1		10 705 369	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 705 368	1		10 705 369	10 705 368	1		10 705 369	100%	100%		100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	582 642 633			582 642 633	641 819 193	679 555		642 498 748	611 830 785	679 554		612 510 339	95%	100%		95%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	582 642 633			582 642 633	638 542 325	679 555		639 221 880	608 553 917	679 554		609 233 471	95%	100%		95%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					3 276 868			3 276 868	3 276 868			3 276 868	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	589 668 689	-		589 668 689	666 350 204	679 557		667 029 761	636 361 796	679 556		637 041 352	95%	100%		96%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 026 056			7 026 056	13 825 643	1		13 825 644	13 825 643	1		13 825 644	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	582 642 633			582 642 633	649 247 693	679 556		649 927 249	619 259 285	679 555		619 938 840	95%	100%		95%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	3 276 868	0		3 276 868	3 276 868	0		3 276 868	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	589 668 689			589 668 689	663 073 336	679 557		663 752 893	633 084 928	679 556		633 764 484	95%	100%		95%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				0	3 276 868	0		3 276 868	3 276 868	0		3 276 868	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	589 668 689			589 668 689	666 350 204	679 557		667 029 761	636 361 796	679 556		637 041 352	95%	100%		96%
Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	402 929 325			402 929 325	426 975 932			426 975 932	419 503 687			419 503 687	98%			98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	63 526 611			63 526 611	66 657 670			66 657 670	55 059 576			55 059 576	83%			83%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 212 753			123 212 753	158 734 366	679 556		159 413 922	143 633 694	679 555		144 313 249	90%	100%		91%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA								0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					10 705 368	1		10 705 369	10 705 368	1		10 705 369	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					3 276 868			3 276 868	3 276 868			3 276 868	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	0		589 668 689	666 350 204	679 557		667 029 761	632 179 193	679 556		632 858 749	95%	100%		95%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	589 668 689	-		589 668 689	666 350 204	679 557		667 029 761	632 179 193	679 556		632 858 749	95%	100%		95%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	589 668 689			589 668 689	663 073 336	679 557		663 752 893	628 902 325	679 556		629 581 881	95%	100%		95%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				0	3 276 868	0		3 276 868	3 276 868	0		3 276 868	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	589 668 689			589 668 689	663 073 336	679 557		663 752 893	628 902 325	679 556		629 581 881	95%	100%		95%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:				0	3 276 868	0		3 276 868	3 276 868	0		3 276 868	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 668 689			589 668 689	666 350 204	679 557		667 029 761	632 179 193	679 556		632 858 749	95%	100%		95%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					1 200 473			1 200 473	1 200 473			1 200 473	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					1 200 473			1 200 473	1 200 473			1 200 473	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					1 379 736	0		1 379 736	1 379 736	0		1 379 736	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					1 379 736			1 379 736	1 379 736			1 379 736	100%			100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					696 659			696 659	696 659			696 659	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0			0	3 276 868	0		3 276 868	3 276 868	0		3 276 868	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 084 843	200 000		13 284 843	14 996 917	180 001		15 176 918	14 996 917	180 001		15 176 918	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 084 843	200 000		13 284 843	14 996 917	180 001		15 176 918	14 996 917	180 001		15 176 918	100%	100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 317 151			483 317 151	481 909 481	717 499		482 626 980	461 596 798	517 610		462 114 408	96%	72%		96%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	483 317 151			483 317 151	481 909 481	717 499		482 626 980	461 596 798	517 610		462 114 408	96%	72%		96%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 026			22 026	5 569 325	157 500		5 726 825	5 569 325	157 500		5 726 825	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	22 026			22 026	5 569 325	157 500		5 726 825	5 569 325	157 500		5 726 825	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	Központi, irányító szervi támogatás	483 295 125			483 295 125	476 340 156	559 999		476 900 155	456 027 473	360 110		456 387 583	96%	64%		96%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	483 295 125			483 295 125	473 824 463	515 009		474 339 472	453 511 780	315 120		453 826 900	96%	61%		96%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000		496 601 994	496 906 398	897 500		497 803 898	476 593 715	697 611		477 291 326	96%	78%		96%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 084 843	200 000		13 284 843	14 996 917	180 001		15 176 918	14 996 917	180 001		15 176 918	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	483 317 151			483 317 151	479 393 788	672 509		480 066 297	459 081 105	472 620		459 553 725	96%	70%		96%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	496 401 994	200 000		496 601 994	494 390 705	852 510		495 243 215	474 078 022	652 621		474 730 643	96%	77%		96%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000		496 601 994	496 906 398	897 500		497 803 898	476 593 715	697 611		477 291 326	96%	78%		96%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	326 927 981			326 927 981	335 543 937			335 543 937	324 816 000			324 816 000	97%			97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 096 243			52 096 243	53 246 317			53 246 317	42 400 598			42 400 598	80%			80%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 377 770	200 000		117 577 770	100 853 152	695 010		100 748 162	96 194 741	495 121		96 689 862	96%	71%		96%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					5 547 299	157 500		5 704 799	5 547 299	157 500		5 704 799	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000		496 601 994	496 906 398	897 500		497 803 898	471 474 331	697 611		472 171 942	95%	78%		95%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000		496 601 994	496 906 398	897 500		497 803 898	471 474 331	697 611		472 171 942	95%	78%		95%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	496 401 994	200 000		496 601 994	494 390 705	852 510		495 243 215	468 958 638	652 621		469 611 259	95%	77%		95%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	496 401 994	200 000		496 601 994	494 390 705	852 510		495 243 215	468 958 638	652 621		469 611 259	95%	77%		95%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000		496 601 994	496 906 398	897 500		497 803 898	471 474 331	697 611		472 171 942	95%	78%		95%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					469 032			469 032	469 032			469 032	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					469 032			469 032	469 032			469 032	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					1 515 342	35 425		1 550 767	1 515 342	35 425		1 550 767	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					1 515 342	35 425		1 550 767	1 515 342	35 425		1 550 767	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					531 319	9 565		540 884	531 319	9 565		540 884	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					2 515 693	44 990		2 560 683	2 515 693	44 990		2 560 683	100%	100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 724 659	336 000		16 060 659	18 334 623	282 000		18 616 623	18 334 623	282 000		18 616 623	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 724 659	336 000		16 060 659	18 334 623	282 000		18 616 623	18 334 623	282 000		18 616 623	100%	100%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	778 488 342			778 488 342	789 411 781	1 050 001		790 461 782	703 567 144	714 001		704 281 145	89%	68%		89%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	778 488 342			778 488 342	789 411 781	1 050 001		790 461 782	703 567 144	714 001		704 281 145	89%	68%		89%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	27 177 230	276 001		27 453 231	27 177 230	276 001		27 453 231	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	27 177 230	276 001		27 453 231	27 177 230	276 001		27 453 231	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0												
B816	Központi, irányító szervi támogatás	778 488 342			778 488 342	762 234 551	774 000		763 008 551	676 389 914	438 000		676 827 914	89%	57%		89%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	778 488 342			778 488 342	758 846 690	774 000		759 620 690	673 002 053	438 000		673 440 053	89%	57%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	3 387 861	0		3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000		794 549 001	807 746 404	1 332 001		809 078 405	721 901 767	996 001		722 897 768	89%	75%		89%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 724 659	336 000		16 060 659	18 334 623	282 000		18 616 623	18 334 623	282 000		18 616 623	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	778 488 342			778 488 342	786 023 920	1 050 001		787 073 921	700 179 283	714 001		700 893 284	89%	68%		89%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0			0	3 387 861			3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	794 213 001	336 000		794 549 001	804 358 543	1 332 001		805 690 544	718 513 906	996 001		719 509 907	89%	75%		89%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0			0	3 387 861			3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000		794 549 001	807 746 404	1 332 001		809 078 405	721 901 767	996 001		722 897 768	89%	75%		89%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	491 473 140			491 473 140	475 929 963			475 929 963	451 382 598			451 382 598	95%			95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 081 621			73 081 621	71 085 007			71 085 007	60 392 920			60 392 920	85%			85%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	229 658 240	336 000		229 994 240	230 096 372	1 056 000		231 152 372	173 700 138	720 000		174 420 138	75%	68%		75%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					77 601			77 601	77 601			77 601	100%			100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					27 169 600	276 001		27 445 601	27 169 600	276 001		27 445 601	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK					3 387 861			3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000		794 549 001	807 746 404	1 332 001		809 078 405	716 110 718	996 001		717 106 719	89%	75%		89%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000		794 549 001	807 746 404	1 332 001		809 078 405	716 110 718	996 001		717 106 719	89%	75%		89%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	794 213 001	336 000		794 549 001	804 358 543	1 332 001		805 690 544	712 722 857	996 001		713 718 858	89%	75%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0			0	3 387 861			3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	794 213 001	336 000		794 549 001	804 358 543	1 332 001		805 690 544	712 722 857	996 001		713 718 858	89%	75%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0			0	3 387 861	0		3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000		794 549 001	807 746 404	1 332 001		809 078 405	716 110 718	996 001		717 106 719	89%	75%		89%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					319 668			319 668	319 668	-	-	319 668	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					319 668			319 668	319 668			319 668	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					2 347 939			2 347 939	2 347 939			2 347 939	100%			100%
	Gépek, berendezések, felszerelések					2 347 939			2 347 939	2 347 939			2 347 939	100%			100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA					720 254			720 254	720 254			720 254	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					3 387 861			3 387 861	3 387 861			3 387 861	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					855 906			855 906	855 906			855 906	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					855 906			855 906	855 906			855 906	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863 845			863 845	2 184 741	130 267		2 315 008	2 184 741	130 267		2 315 008	100%	100%		100%
	Gépek, berendezések, felszerelések	863 845			863 845	2 184 741	130 267		2 315 008	2 184 741	130 267		2 315 008	100%	100%		100%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	233 141			233 141	820 976	35 173		856 149	820 976	35 173		856 149	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 096 986			1 096 986	3 861 623	165 440		4 027 063	3 861 623	165 440		4 027 063	100%	100%		100%

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 217 615	8 511 177		93 728 792	120 102 795	14 031 732		134 134 527	120 102 795	14 031 732		134 134 527	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						220 000		220 000		220 000		220 000		100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 217 615	8 511 177		93 728 792	120 102 795	14 251 732		134 354 527	120 102 795	14 251 732		134 354 527	100%	100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888 846 496	7 358 425		896 204 921	902 676 567	13 573 425		916 249 992	714 493 945	8 107 458		722 601 403	79%	60%		79%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	888 846 496	7 358 425		896 204 921	902 676 567	13 573 425		916 249 992	714 493 945	8 107 458		722 601 403	79%	60%		79%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 603 491			2 603 491	37 851 011	0		37 851 011	37 851 011	0		37 851 011	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 523 491			2 523 491	37 771 011			37 771 011	37 771 011			37 771 011	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	886 243 005	7 358 425		893 601 430	864 825 556	13 573 425		878 398 981	676 642 934	8 107 458		684 750 392	78%	60%		78%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	882 998 395	7 358 425		890 356 820	861 558 009	13 389 668		874 947 677	674 385 062	7 923 701		682 308 763	78%	59%		78%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	3 244 610			3 244 610	3 267 547	183 757		3 451 304	2 257 872	183 757		2 441 629	69%	100%		71%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602		989 933 713	1 022 779 362	27 825 157		1 050 604 519	834 596 740	22 359 190		856 955 930	82%	80%		82%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	85 217 615	8 511 177		93 728 792	120 102 795	14 251 732		134 354 527	120 102 795	14 251 732		134 354 527	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					0			0	0			0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	885 521 886	7 358 425		892 880 311	899 329 020	13 389 668		912 718 688	712 156 073	7 923 701		720 079 774	79%	59%		79%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 324 610			3 324 610	3 347 547	183 757		3 531 304	2 337 872	183 757		2 521 629	70%	100%		71%
	Működési bevételek mindösszesen:	970 739 501	15 869 602		986 609 103	1 019 431 815	27 641 400		1 047 073 215	832 258 868	22 175 433		854 434 301	82%	80%		82%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 324 610			3 324 610	3 347 547	183757		3 531 304	2 337 872	183 757		2 521 629	70%	100%		71%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602		989 933 713	1 022 779 362	27 825 157		1 050 604 519	834 596 740	22 359 190		856 955 930	82%	80%		82%
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	382 094 707	4 713 156		386 807 863	363 152 717	11 213 156		374 365 873	331 267 727	11 007 234		342 274 961	91%	98%		91%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	54 709 656	612 710		55 322 366	52 234 197	1 457 710		53 691 907	48 453 098	1 433 984		49 887 082	93%	98%		93%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	533 935 138	10 543 736		544 478 874	568 735 853	14 970 534		583 706 387	408 662 403	9 514 215		418 176 618	72%	64%		72%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					35 309 048			35 309 048	35 309 048			35 309 048	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	3 324 610			3 324 610	3 347 547	183 757		3 531 304	1 956 872	183 757		2 140 629	58%	100%		61%
K7	FELÚJÍTÁSOK																
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602		989 933 713	1 022 779 362	27 825 157		1 050 604 519	825 649 148	22 139 190		847 788 338	81%	80%		81%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602		989 933 713	1 022 779 362	27 825 157	-	1 050 604 519	825 649 148	22 139 190		847 788 338	81%	80%		81%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	970 739 501	15 869 602		986 609 103	1 019 431 815	27 641 400		1 047 073 215	823 692 276	21 955 433		845 647 709	81%	79%		81%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 324 610			3 324 610	3 347 547	183 757		3 531 304	1 956 872	183 757		2 140 629	58%	100%		61%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	970 739 501	15 869 602		986 609 103	1 019 431 815	27 641 400		1 047 073 215	823 692 276	21 955 433		845 647 709	81%	79%		81%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 324 610			3 324 610	3 347 547	183 757		3 531 304	1 956 872	183 757		2 140 629	58%	100%		61%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602		989 933 713	1 022 779 362	27 825 157		1 050 604 519	825 649 148	22 139 190		847 788 338	81%	80%		81%

Rovat	GAMESZ	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					224 100			224 100	224 100			224 100	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	549 992			549 992	968 934			968 934	668 934			668 934	69%			69%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	549 992			549 992	968 934			968 934	668 934			668 934	69%			69%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 074 811			2 074 811	1 442 829	144 691		1 587 520	647 807	144 691		792 498	45%	100%		50%
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 074 811			2 074 811	1 442 829	144 691		1 587 520	647 807	144 691		792 498	45%	100%		50%
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	706 807			706 807	711 684	39 066		750 750	416 031	39 066		455 097	58%	100%		61%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 331 610			3 331 610	3 347 547	183 757		3 531 304	1 956 872	183 757		2 140 629	58%	100%		61%

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

		Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csili Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének	41 348 764	43 306 225	0	0	0	0	0	0	10 313 160	9 999 438
	<i>törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:</i>	30 968 000	34 429 824	0	0	0	0	0	0	10 313 160	9 999 438
	- oktatási ágazatban									10 313 160	9 999 438
	- szociális ágazatban	30 968 000	34 429 824								
	<i>helyi rendelet alapján adott támogatás összege:</i>	10 380 764	8 876 401	0	0	0	0	0	0	0	0
	- méltányossági alapon történő támogatás	455 000	411 744								
	- aktív korúak kedvezménye	8 626 500	7 546 480								
	- oktatási ágazatban										
	- szociális ágazatban	1 299 264	918 177								
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					17 154 680	17 100 509				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			344 100	2 341 560	69 432 285	66 819 720				
	Mindösszesen:	41 348 764	43 306 225	344 100	2 341 560	86 586 965	83 920 229	0	0	10 313 160	9 999 438

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

		Gézengúz Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének	22 741 840	38 845 833	26 444 000	27 747 569	16 130 840	16 780 521	33 848 320	32 476 218	15 601 960	26 744 330
	<i>törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:</i>	22 741 840	38 845 833	26 444 000	27 747 569	16 130 840	16 780 521	33 848 320	32 476 218	15 601 960	26 744 330
	- oktatási ágazatban	22 741 840	38 845 833	26 444 000	27 747 569	16 130 840	16 780 521	33 848 320	32 476 218	15 601 960	26 744 330
	- szociális ágazatban										
	<i>helyi rendelet alapján adott támogatás összege:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- méltányossági alapon történő támogatás										
	- aktív korúak kedvezménye										
	- oktatási ágazatban										
	- szociális ágazatban										
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz										
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény										
	mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó										
	bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének										
	összege										
	Mindösszesen:	22 741 840	38 845 833	26 444 000	27 747 569	16 130 840	16 780 521	33 848 320	32 476 218	15 601 960	26 744 330

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

		GAMESZ		Engedmény összesen	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének	54 562 982	39 439 274	220 991 866	235 339 408
	<i>törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:</i>	54 562 982	39 439 274	210 611 102	226 463 007
	- oktatási ágazatban	54 562 982	39 439 274	179 643 102	192 033 183
	- szociális ágazatban			30 968 000	34 429 824
	<i>helyi rendelet alapján adott támogatás összege:</i>	0	0	10 380 764	8 876 401
	- méltányossági alapon történő támogatás			455 000	411 744
	- aktív korúak kedvezménye			8 626 500	7 546 480
	- oktatási ágazatban			0	0
	- szociális ágazatban			1 299 264	918 177
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz			0	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény			0	0
	mentesség összege			0	0
	- telekadó			0	0
	- építményadó			0	0
	- gépjárműadó			0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			17 154 680	17 100 509
	bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			69 776 385	69 161 280
	összege				
	Mindösszesen:	54 562 982	39 439 274	307 922 931	321 601 197