

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

16/2021. (VII. 21.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)					javasolt módosítás (Ft-ban)					2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ALÁN BELÜLRŐL	329 116 555	16 038 400	0	345 154 955	14 861 196	0	0	14 861 196	343 977 751	16 038 400	0	360 016 151	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ALÁN BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	421 571 574	15 119 432	0	436 691 006	0	0	0	436 691 006	421 571 574	15 119 432	0	436 691 006	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7.1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	15 062 196	0	0	15 062 196	765 693 325	31 157 832	0	796 851 157	0	0
B8	FINANSZJÁROZÁSI BEVÉTELEK	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	147 130 829	10 580 774	0	157 711 603	5 225 550 794	169 509 305	0	5 395 060 099	0	0
B8.1	Belföldi finanszírozási bevételek	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	147 130 829	10 580 774	0	157 711 603	5 225 550 794	169 509 305	0	5 395 060 099	0	0
B8.1.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 877 086	2 952 833	0	161 829 919	172 166 872	1 691 966	0	173 858 839	271 043 938	4 444 799	0	275 688 737	0	0
B8.1.2	1. Működési célú maradvány igénybevétele	139 556 276	1 577 333	0	141 133 609	95 204 083	1 230 786	0	96 434 866	234 760 359	2 808 119	0	237 568 478	0	0
B8.1.3	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 320 810	1 375 500	0	20 696 310	16 962 789	461 180	0	17 423 969	36 283 599	1 836 680	0	38 120 279	0	0
B8.1.4	Központi, irányító szervi támogatás	4 919 542 879	155 975 698	0	5 075 518 577	34 963 837	8 888 808	0	43 852 645	4 954 506 836	164 864 509	0	5 119 371 345	0	0
B8.1.5	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	34 501 670	8 888 808	0	43 390 478	4 952 774 549	164 864 509	0	5 117 639 057	0	0
B8.1.6	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 270 000	0	0	1 270 000	462 287	0	0	462 287	1 732 287	0	0	1 732 287	0	0
B8.2	Működési költségvetési bevételek összesen	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0
B8.3	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	14 861 196	50 000	0	14 911 196	765 549 325	31 207 832	0	796 757 157	0	0
B8.3.1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 057 829 135	157 551 031	0	5 215 380 166	129 705 753	10 119 594	0	139 825 347	5 187 534 908	167 672 625	0	5 355 207 533	0	0
B8.3.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	20 500 810	1 375 500	0	21 876 310	17 425 076	461 180	0	17 886 256	38 015 866	1 836 680	0	39 852 546	0	0
B8.3.3	Működési bevételek mindösszesen:	5 088 317 284	188 710 863	0	5 297 238 147	144 566 849	10 169 694	0	154 716 603	5 225 084 233	198 509 257	0	5 423 593 490	0	0
B8.3.4	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 500 810	1 375 500	0	21 876 310	17 425 076	461 180	0	17 886 256	38 015 866	1 836 680	0	39 852 546	0	0
B8.3.5	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0
K1	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 159 483 806	132 653 593	0	3 292 137 399	55 526 176	4 243 200	0	59 769 376	3 215 209 982	136 896 793	0	3 352 106 775	0	0
K3	MUNKAJÁRULÁS TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	547 896 010	9 887 223	0	557 783 233	7 536 866	657 696	0	8 194 562	555 432 876	10 544 919	0	565 977 795	0	0
K4	DOLOGI KIADÁSOK	2 100 407 468	46 170 047	0	2 146 577 515	1 353 414	4 037 912	0	5 391 326	2 101 760 882	50 207 959	0	2 151 968 841	0	0
K5	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000	0	0
K6	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	93 845 417	1 691 966	0	95 537 383	93 845 417	1 691 966	0	95 537 383	0	0
K7	BERUHÁZÁSOK	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	3 930 152	0	0	3 930 152	24 520 962	1 375 500	0	25 896 462	0	0
K8	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0
K9.2	FINANSZJÁROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.3	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0
K9.4	Működési költségvetési kiadások összesen	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0
K9.4.1	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	20 500 810	1 375 500	0	21 876 310	17 425 076	461 180	0	17 886 256	38 015 866	1 836 680	0	39 852 546	0	0
K9.4.2	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.4.3	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.4.4	Működési kiadások mindösszesen:	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0
K9.4.5	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 500 810	1 375 500	0	21 876 310	17 425 076	461 180	0	17 886 256	38 015 866	1 836 680	0	39 852 546	0	0
K9.4.6	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 829 008 094	190 086 363	0	6 019 094 457	162 192 025	10 630 774	0	172 822 799	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMAN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				javasolt módosítás (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
B1 MÜKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 596 700	16 038 400	0	328 635 100	13 312 605			13 312 605	325 909 305	16 038 400	0	341 947 705
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 596 700	16 038 400		328 635 100	13 312 605			13 312 605	325 909 305	16 038 400	0	341 947 705
B3 KÖZHA TALMI BEVÉTELEK	108 008 066	8 129 950		116 138 016	0			0	108 008 066	8 129 950	0	116 138 016
B4 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0			0	0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0			0	0	0	0	0
B6 MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZAKOZ				0	200 000			200 000	200 000	0	0	200 000
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZAKOZ	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	13 312 605	0	0	13 312 605	434 117 371	24 168 350	0	458 285 721
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	126 554 866	0	0	126 554 866	1 778 039 387	70 084 859	0	1 848 124 246
B81 Belülről finanszírozás bevételei	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	126 554 866	0	0	126 554 866	1 778 039 387	70 084 859	0	1 848 124 246
B811 Ellenőrző költségvetési maradványok igénybevétele	41 454 473	0	0	41 454 473	68 505 388	0	0	68 505 388	109 959 861	0	0	109 959 861
B812 Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	40 228 473	0	0	40 228 473	62 258 113	0	0	62 258 113	102 486 586	0	0	102 486 586
B813 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alapról	1 226 000	0	0	1 226 000	6 247 275	0	0	6 247 275	7 473 275	0	0	7 473 275
B816 Központi, irányító szervi támogatás	1 610 030 028	70 084 859	0	1 680 114 887	58 049 498	0	0	58 049 498	1 668 079 526	70 084 859	0	1 738 164 385
B817 Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 610 030 028	70 084 859	0	1 680 114 887	57 443 425	0	0	57 443 425	1 667 373 433	70 084 859	0	1 737 538 312
B818 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	606 073	0	0	606 073	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967
B819 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967
B820 Működési költségvetési bevételek összesen:	4 270 604 766	24 168 350	0	4 294 773 116	13 312 605	0	0	13 312 605	4 337 917 371	24 168 350	0	4 362 085 721
B821 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 650 238 501	70 084 859	0	1 720 323 360	119 701 538	0	0	119 701 538	1 769 960 039	70 084 859	0	1 840 044 898
B822 Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 650 238 501	70 084 859	0	1 720 323 360	119 701 538	0	0	119 701 538	1 769 960 039	70 084 859	0	1 840 044 898
B823 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	133 014 143	0	0	133 014 143	2 203 877 410	94 253 209	0	2 298 130 619
B824 Működési bevételek mindösszesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	7 053 348	0	0	7 053 348	8 279 348	0	0	8 279 348
B825 Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967
B826 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967

Rovat	2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 337 202 373	72 177 067	0	1 409 379 440	64 016 287			64 016 287	1 401 218 660	72 177 067	0	1 473 395 727
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 705 331	0	0	229 705 331	8 297 916			8 297 916	238 003 237	0	0	238 003 237
K3 DOLGOZÓI KIADÁSOK	503 435 573	22 076 142	0	525 511 715	-1 558 173			-1 558 173	501 867 400	22 076 142	0	523 945 542
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	0			0	530 000	0	0	530 000
K5 EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 226 000	0	0	1 226 000	68 505 388			68 505 388	68 505 388	0	0	68 505 388
K6 BERUHÁZÁSOK				0	806 073			806 073	2 032 073	0	0	2 032 073
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0			0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0	0	0	0	0
K81 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967
K82 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0	0	0	0	0
K83 INTÉZMÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967
K84 Működési költségvetési kiadások összesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	139 261 418	0	0	139 261 418	2 210 124 685	94 253 209	0	2 304 377 894
K85 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	806 073	0	0	806 073	2 032 073	0	0	2 032 073
K86 Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K87 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	139 261 418	0	0	139 261 418	2 210 124 685	94 253 209	0	2 304 377 894
K88 Működési kiadások mindösszesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	806 073	0	0	806 073	2 032 073	0	0	2 032 073
K89 Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967
K90 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	140 067 491	0	0	140 067 491	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

4.2. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)												
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63 Információs eszközök beszerzése, létesítése												
Számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök												
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965 335			965 335	562 071			76 024	76 024			76 024
Adomány (GYAO)	965 335			965 335	562 071			76 024	76 024			76 024
Gépek, berendezések, felszerelések					137 500			137 500	1 537 426			1 537 426
K65 Részvételek beszerzése					404 571			404 571	1 722 853			1 722 853
K66 Meglévő részvételek átvételéhez kapcsolódó kiadások									404 571			404 571
Beruházási célú előzetesen finanszírozott ÁFA	260 645			260 645								
					167 978			167 978	428 623			428 623
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 726 000			1 726 000	806 073			806 073	2 031 073			2 031 073

4.3. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2021. évi bevételei és kiadásai

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli 15-i előir. (Ft-ban)			
	Költség feladat	Összesen:	Állami (államigazgatási) feladat	Önként vállalt feladat	Költség feladat	Összesen:	Állami (államigazgatási) feladat	Önként vállalt feladat	Költség feladat	Összesen:	Állami (államigazgatási) feladat	Önként vállalt feladat
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK												
B1 MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	16 077 782	0	0	0	16 077 782	0	0	0	16 618 446	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (előirányzott állami juttatások)	16 077 782	0	0	0	16 077 782	0	0	0	16 618 446	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK												
B4 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440	0	0	0	2 631 440	0	0	0	2 631 440	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 709 222	0	0	0	18 709 222	0	0	0	19 249 886	0	0	0
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	422 838 072	4 376 448	0	0	427 214 520	2 585 443	0	0	425 433 513	4 376 448	0	0
B81 Befolyási finanszírozási bevételek	422 838 072	4 376 448	0	0	427 214 520	2 585 443	0	0	425 433 513	4 376 448	0	0
B81/3/ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 802 500	0	0	0	29 802 500	0	0	0	36 303 479	0	0	0
B81/3/ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 802 500	0	0	0	29 802 500	0	0	0	36 303 479	0	0	0
B81/3/ 1. Működési célú maradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	393 035 572	4 376 448	0	0	397 417 020	-3 917 536	0	0	389 118 036	4 376 448	0	0
B81/6 Kiszámlált, irányító szervi támogatás	393 035 572	4 376 448	0	0	397 417 020	-4 208 043	0	0	388 827 527	4 376 448	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás												
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás												
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	0	445 923 742	3 126 107	0	0	444 673 401	4 376 448	0	0
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103 523 503	3 815 728	0	0	107 339 231	-2 912 792	0	0	100 610 711	3 815 728	0	0
Ebből: közfoglalkoztatás	16 736 265				16 736 265	-8 317 872			8 418 393			
MUNKADOKOKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 085 671	560 720	0	0	15 646 391	177 652	0	0	15 263 323	560 720	0	0
Ebből: közfoglalkoztatás	1 297 060				1 297 060	-644 635			652 425			
K3 DOLOGI KIADÁSOK	322 938 120		0	0	322 938 120	-4 638 802	0	0	318 299 318		0	0
Ebből: közfoglalkoztatás	3 800				3 800	-3 800			0			
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA												
K5 EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK												
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	10 209 540	0	0	0
K7 FELÜJTÁSOK									290 509	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	0	445 923 742	3 126 107	0	0	444 673 401	4 376 448	0	0
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	0	445 923 742	3 126 107	0	0	444 673 401	4 376 448	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	441 547 294	4 376 448	0	0	445 923 742	2 835 598	0	0	444 382 892	4 376 448	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						290 509	0	0	290 509	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	441 547 294	4 376 448	0	0	445 923 742	2 835 598	0	0	444 382 892	4 376 448	0	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:						290 509	0	0	290 509	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	0	445 923 742	3 126 107	0	0	444 673 401	4 376 448	0	0

Csili Művelődési Központ 2021. évi bevételi és kiadási

4.5. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	442 073	0	0	442 073	1 007 927	0	0	1 007 927	1 450 000	0	0	1 450 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapról												
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	442 073	0	0	442 073	1 007 927	0	0	1 007 927	1 450 000	0	0	1 450 000
B3 KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 271 631	0	0	86 271 631	0	0	0	0	86 271 631	0	0	86 271 631
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETTT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETTT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 713 704	0	0	86 713 704	1 007 927	0	0	1 007 927	87 721 631	0	0	87 721 631
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	264 330 688	8 741 640	0	273 072 328	16 144 752	901 000	0	17 045 752	280 475 440	9 642 640	0	290 118 080
B81 Beföldi finanszírozás bevételei	264 330 688	8 741 640	0	273 072 328	16 144 752	901 000	0	17 045 752	280 475 440	9 642 640	0	290 118 080
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 128 669	0	0	39 128 669	23 706 417	0	0	23 706 417	62 925 086	0	0	62 925 086
1. Működési célú maradvány igénybevétele	26 148 627	0	0	26 148 627	17 833 659	0	0	17 833 659	43 984 284	0	0	43 984 284
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	12 980 042	0	0	12 980 042	5 960 758	0	0	5 960 758	18 940 800	0	0	18 940 800
B816 Központi, irányító szervi támogatás	225 202 019	8 741 640	0	233 943 659	-7 031 663	901 000	0	-6 130 663	217 520 351	9 642 640	0	227 192 991
1. Működési célú irányító szervi támogatás	723 932 019	8 741 640	0	732 673 659	-7 168 733	901 000	0	-6 267 733	216 763 284	9 642 640	0	226 405 924
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 270 000	0	0	1 270 000	-482 932	0	0	-482 932	787 068	0	0	787 068
INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	17 152 679	901 000	0	18 053 679	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711
Működési költségvetési bevételek összesen:												
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	86 713 704	0	0	86 713 704	1 007 927	0	0	1 007 927	87 721 631	0	0	87 721 631
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	250 080 646	8 741 640	0	258 822 286	10 666 926	901 000	0	11 567 926	260 747 572	9 642 640	0	270 390 212
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	5 477 826	0	0	5 477 826	19 727 868	0	0	19 727 868
Működési bevételek mindösszesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	11 674 853	901 000	0	12 575 853	348 469 203	9 642 640	0	358 111 843
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	5 477 826	0	0	5 477 826	19 727 868	0	0	19 727 868
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	17 152 679	901 000	0	18 053 679	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711
javasolt módosítás (Ft-ban)												
2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)												
Rovat	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	116 399 136	6 991 124	0	123 390 260	-287 016	0	0	-287 016	116 112 120	6 991 124	0	123 103 244
Ebből: közfoglalkoztatás	1 502 615	0	0	1 502 615	-587 016	0	0	-587 016	955 599	0	0	955 599
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 625 332	1 115 516	0	22 740 848	-26 833	0	0	-26 833	21 598 499	1 115 516	0	22 714 015
Ebből: közfoglalkoztatás	119 553	0	0	119 553	-57 833	0	0	-57 833	61 720	0	0	61 720
DOLOGI KIADÁSOK	198 769 882	635 000	0	199 404 882	11 785 926	901 000	0	12 686 926	210 555 806	1 536 000	0	212 091 806
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	202 776	0	0	202 776	202 776	0	0	202 776
BERUHÁZÁSOK	14 250 042	0	0	14 250 042	5 477 826	0	0	5 477 826	19 727 868	0	0	19 727 868
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	17 152 679	901 000	0	18 053 679	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	17 152 679	901 000	0	18 053 679	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711
Működési költségvetési kiadások összesen:												
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	11 674 853	901 000	0	12 575 853	348 469 203	9 642 640	0	358 111 843
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	5 477 826	0	0	5 477 826	19 727 868	0	0	19 727 868
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	11 674 853	901 000	0	12 575 853	348 469 203	9 642 640	0	358 111 843
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	5 477 826	0	0	5 477 826	19 727 868	0	0	19 727 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	17 152 679	901 000	0	18 053 679	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711

Csili Művelődési Központ 2021. évi beruházási kiadásai

4.6. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i állapot (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	0	822 762	-	-	822 762	822 762	-	-	822 762
	Operációs rendszer, irodai szoftver	-	-	-	0	822 762	-	-	822 762	822 762	-	-	822 762
K62	Járművek beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	Információk eszközök beszerzése, létesítése	3 381 404	-	-	3 381 404	172 132	-	-	172 132	3 553 536	-	-	3 553 536
	Kisérleti számítástechnikai eszközök beszerzése	1 982 460	-	-	1 982 460	-69 600	-	-	-	1 912 860	-	-	1 912 860
	Nagy értékű számítástechnikai eszközök	398 944	-	-	398 944	241 732	-	-	241 732	640 676	-	-	640 676
	Optikai kábel	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	3 560 087	-	0	3 560 087	11 399 186	-	-	11 399 186
	Híradástechnikai eszközök	947 342	-	-	947 342	-145 000	-	-	-	802 342	-	-	802 342
	Számábrakészítési eszközök	773 383	-	-	773 383	3 904 693	-	-	3 904 693	4 678 076	-	-	4 678 076
	Kisérleti bútorok	521 488	-	-	521 488	-199 606	-	-	-	321 882	-	-	321 882
	Egyéb nagyértékű gépek, berendezések	5 298 540	-	-	5 298 540	-	-	-	-	5 298 540	-	-	5 298 540
	Nagy értékű hangszerek	298 346	-	-	298 346	-	-	-	-	298 346	-	-	298 346
K66	Részesedések beszerzése	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések nyilvántartásához kapcsolódó kiadások	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 029 539	-	-	3 029 539	922 845	-	-	922 845	3 952 384	-	-	3 952 384
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 250 042	0	0	14 250 042	5 477 836	0	0	5 477 836	19 727 868	0	0	19 727 868

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli 15-i állapot (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	545 000		545 000				545 000		545 000		545 000
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	545 000	0	0	545 000
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	75 609 587	0	75 609 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 289 361	0	77 289 361
B81 Beföldi finanszírozási bevételek	0	75 609 587	0	75 609 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 289 361	0	77 289 361
B81.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 932 833	0	2 932 833	0	1 691 966	0	1 691 966	0	4 644 799	0	4 644 799
1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 577 333		1 577 333		1 230 786		1 230 786		2 808 119		2 808 119
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 375 500		1 375 500		461 180		461 180		1 836 680		1 836 680
B81.6 Kiszámlázott, törvény szerinti támogatás	0	77 636 754	0	77 636 754	0	-12 192	0	-12 192	0	72 644 562	0	72 644 562
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		72 636 754		72 636 754		-12 192		-12 192		72 644 562		72 644 562
INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 834 361	0	77 834 361
Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	74 234 087	0	74 234 087	0	1 218 594	0	1 218 594	0	75 452 681	0	75 452 681
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	461 180	0	461 180	0	1 836 680	0	1 836 680
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	0	1 218 594	0	1 218 594	0	75 997 681	0	75 997 681
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	461 180	0	461 180	0	1 836 680	0	1 836 680
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 834 361	0	77 834 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 834 361	0	77 834 361
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		49 669 674		49 669 674				0		49 669 674		49 669 674
K2 MUNKÁDÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 210 987		8 210 987				0		8 210 987		8 210 987
K3 DOLGOZÓI KIADÁSOK		16 898 426		16 898 426		-12 192		-12 192		16 886 234		16 886 234
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0		0		0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		1 691 966		1 691 966		1 691 966		1 691 966
K6 BERUHÁZÁSOK	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0		0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0		0		0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 834 361	0	77 834 361
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 834 361	0	77 834 361
Működési költségvetési kiadások összesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	0	1 679 774	0	1 679 774	0	76 458 861	0	76 458 861
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500
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
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	0	1 679 774	0	1 679 774	0	76 458 861	0	76 458 861
Működési kiadások mindösszesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	0	1 679 774	0	1 679 774	0	76 458 861	0	76 458 861
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	1 679 774	0	1 679 774	0	77 834 361	0	77 834 361

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 566 120	129 000		6 695 120					6 566 120	129 000		6 695 120
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 566 120	129 000		6 695 120					6 566 120	129 000		6 695 120
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	224 520 345	0	0	224 520 345	-3 944 935	0	0	-3 944 935	220 575 410	0	0	220 575 410
B81 Befizetési finanszírozás bevételei	224 520 345	0	0	224 520 345	-3 944 935	0	0	-3 944 935	220 575 410	0	0	220 575 410
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 892 697	0	0	4 892 697	-127 224	0	0	-127 224	4 765 473	0	0	4 765 473
B8131 Működési célú maradvány igénybevétele	4 165 557	0	0	4 165 557	-127 224	0	0	-127 224	4 038 333	0	0	4 038 333
B8131 Működési célú maradvány igénybevétele	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
B816 Központi, irányítói szervi támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	-3 817 711	0	0	-3 817 711	215 809 937	0	0	215 809 937
B816 Működési célú irányítói szervi támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	-3 817 711	0	0	-3 817 711	215 809 937	0	0	215 809 937
B816 Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
B816 Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
B816 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530
B816 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 Működési költségvetési bevételek összesen:	6 566 120	129 000	0	6 695 120	0	0	0	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
K2 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	223 793 205	0	0	223 793 205	-3 944 935	0	0	-3 944 935	219 848 270	0	0	219 848 270
K3 Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
K4 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	-3 944 935	0	0	-3 944 935	226 414 390	129 000	0	226 543 390
K5 Működési bevételek mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
K6 Felhalmozási bevételek mindösszesen:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530
K7 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	138 661 252			138 661 252	-2 964 475			-2 964 475	135 696 777			135 696 777
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 568 611			24 568 611	-490 494			-490 494	24 078 117			24 078 117
K3 DOLOGI KIADÁSOK	67 129 462	129 000		67 258 462	-489 966			-489 966	66 639 496	129 000		66 768 496
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0	0	0		0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0	0	0		0
K6 BERUHÁZÁSOK	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0		0
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0		0
K9 INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
K10 Működési költségvetési kiadások összesen:	210 359 325	129 000	0	210 488 325	-3 944 935	0	0	-3 944 935	206 443 390	129 000	0	206 572 390
K11 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
K12 Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K13 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	-3 944 935	0	0	-3 944 935	226 414 390	129 000	0	226 543 390
K14 Működési kiadások mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
K15 Felhalmozási kiadások mindösszesen:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530
K16 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	-3 944 935	0	0	-3 944 935	227 141 530	129 000	0	227 270 530

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572 550		572 550				572 550	572 550			572 550
	Számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök											
	Kisértékű számítástechnikai eszközök	572 550		572 550				572 550	572 550			572 550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											
	Gépek, berendezések, felszerelések											
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0
K66	Meglévő részesedések átvételéhez kapcsolódó kiadások			0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	154 590		154 590				154 590	154 590			154 590
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	727 140	0	727 140	0	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140

Pesterszébbeti Gézengúz Óvoda 2021. évi bevétel és kiadásai

4.11. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli TS-ről: (Ft-ban)			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERSZÉBBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK												
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 570 231	26 000		18 596 231					18 570 231	26 000		18 596 231
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 570 231	26 000		18 596 231					18 570 231	26 000		18 596 231
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	413 645 303			413 645 303	9 816 147			9 816 147	423 461 450			423 461 450
B81 Beföldi finanszírozási bevételek	413 645 303			413 645 303	9 816 147			9 816 147	423 461 450			423 461 450
B81/1 Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	6 859 384			6 859 384	11 381 302			11 381 302	18 240 686			18 240 686
	6 859 384			6 859 384	11 381 302			11 381 302	18 240 686			18 240 686
1. Működési célú maradvány igénybevétele												
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele												
B81/6 Központi, irányító szervi támogatás	406 785 919			406 785 919	-1 565 155			-1 565 155	405 220 764			405 220 764
1. Működési célú irányító szervi támogatás	406 785 919			406 785 919	-1 571 354			-1 571 354	405 214 565			405 214 565
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					6 199			6 199	6 199			6 199
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	9 816 147	0	0	9 816 147	442 031 681	26 000	0	442 057 681
PESTERSZÉBBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 541 784			252 541 784	-1 328 272			-1 328 272	251 213 512			251 213 512
K2 MUNKaadókár TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 062 405			45 062 405	-236 883			-236 883	44 825 522			44 825 522
K3 DOLOGI KIADÁSOK	134 611 345	26 000		134 637 345	-6 199			-6 199	134 605 146	26 000		134 631 146
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA												
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK												
K6 BERUHÁZÁSOK												
K7 FELÚJTÁSOK												
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000		432 241 534	9 816 147			9 816 147	442 031 681	26 000		442 057 681
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	9 816 147	0	0	9 816 147	442 031 681	26 000	0	442 057 681

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai

4.12. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. jú. 15-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	4 881	-	-	4 881	4 881	-	-	4 881
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	4 881			4 881	4 881			4 881
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Működési költségek nyújtásának költségei				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	1 318	-	-	1 318	1 318	-	-	1 318
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	6 199	0	0	6 199

Pesterzsébeti Lúrkóház Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai

4.13. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli 15-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI LÚRKÓHAZ ÓVODA BEVÉTELEK												
B1				0				0				0
B2				0				0				0
B3				0				0				0
B4	2 590 460	36 750		2 627 210				0	2 590 460	36 750		2 627 210
B5				0				0				0
B6				0				0				0
B7				0				0				0
B1-B7	2 590 460	36 750	0	2 627 210	0	0	0	0	2 590 460	36 750	0	2 627 210
B8	387 048 857	0	0	387 048 857	232 279	0	0	232 279	387 281 136	0	0	387 281 136
B81	387 048 857	0	0	387 048 857	232 279	0	0	232 279	387 281 136	0	0	387 281 136
B81131	4 742 009	0	0	4 742 009	160 639	0	0	160 639	4 902 638	0	0	4 902 638
1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 687 257			4 687 257	3 915			3 915	4 691 172			4 691 172
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	54 752			54 752	156 714			156 714	211 466			211 466
B816	382 306 848	0	0	382 306 848	71 630	0	0	71 630	382 378 498	0	0	382 378 498
1. Működési célú irányító szervi támogatás	382 306 848			382 306 848	43 410			43 410	382 350 258			382 350 258
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	28 240			28 240	28 240			28 240
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346
Működési költségvetési bevételek összesen:												
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:												
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:												
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:												
Működési bevételek mindösszesen:												
Felhalmozási bevételek mindösszesen:												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:												
	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346
2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)												
	7 590 400	36 750	0	7 627 210	0	0	0	0	7 590 400	36 750	0	7 627 210
Működési költségvetési bevételek összesen:												
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:												
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:												
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:												
Működési bevételek mindösszesen:												
Felhalmozási bevételek mindösszesen:												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:												
	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346
2021. júli 15-i előir. (Ft-ban)												
	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346
PESTERZSÉBETI LÚRKÓHAZ ÓVODA KIADÁSOK												
K1				246 400 563				150 000	246 550 563			246 550 563
K2				43 790 967				23 250	43 814 217			43 814 217
K3				99 393 035				-129 840	99 263 195			99 263 195
K4								0	0			0
K5								160 629	160 629			160 629
K6	54 752	0	0	54 752	28 240	0	0	28 240	82 992	0	0	82 992
K7								0	0			0
K8								0	0			0
K1-K8	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346
K9								0	0			0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346
Működési költségvetési kiadások összesen:												
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:												
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:												
Működési kiadások mindösszesen:												
Felhalmozási kiadások mindösszesen:												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:												
	389 584 565	36 750	0	389 621 315	204 039	0	0	204 039	389 788 604	36 750	0	389 825 354
	54 752	0	0	54 752	28 240	0	0	28 240	82 992	0	0	82 992
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	389 584 565	36 750	0	389 621 315	204 039	0	0	204 039	389 788 604	36 750	0	389 825 354
	54 752	0	0	54 752	28 240	0	0	28 240	82 992	0	0	82 992
	389 639 317	36 750	0	389 676 067	232 279	0	0	232 279	389 871 596	36 750	0	389 908 346

Rovat	2021. évi tényleges előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
PESTERZSÉBETI LÚRKŐHAZ ÓVODA												
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 111	-	-	43 111	20 465	-	-	20 465	63 576	0	-	63 576
K63 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	43 111	-	-	43 111	20 465	-	-	20 465	63 576	-	-	63 576
Statisztikai és nagy értékű számítógépek, eszközök												
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	2 143	-	-	2 143	2 143	0	-	2 143
Gépek, berendezések, felszerelések												
Könyvek					2 143			2 143	2 143	0	0	2 143
K65 Részvételek beszerzése				0				0				0
K66 Működési költségvetés előirányzatához kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67 Beruházási célú előirányzat felhasználás AFA	11 641			11 641	5 632			5 632	17 273	-	-	17 273
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	54 752	0	0	54 752	28 240	0	0	28 240	82 992	0	0	82 992

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai

4.15. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
PESTERZSÉBETHI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHASZNÁLMIBE VÉTELEK				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
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B7-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 551 174	30 000		9 581 174	0	0		0	9 551 174	30 000		9 581 174
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	399 607 465			399 607 465	1 911 041			1 911 041	401 518 506			401 518 506
B8-B1 Beloldi finanszírozási bevételek	399 607 465			399 607 465	1 911 041			1 911 041	401 518 506			401 518 506
B8-B3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 018 723	0		5 018 723	1 414 081	0		1 414 081	6 432 607	0		6 432 607
1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 018 723			5 018 723	978 675			978 675	5 997 398	0		5 997 398
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	435 006			435 006	435 406	0		435 406
B8-B6 Kiszámla, irányító szervi támogatás	394 588 742	0		394 588 742	496 960	0		496 960	395 085 702	0		395 085 702
1. Működési célú irányító szervi támogatás	394 588 742			394 588 742	482 762			482 762	395 071 504	0		395 071 504
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	14 198			14 198	14 198	0		14 198
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 911 041			1 911 041	411 069 680	30 000		411 099 680
Működési költségvetési bevételek összesen:	9 551 174	30 000		9 581 174	0	0		0	9 551 174	30 000		9 581 174
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				0				0	0	0		0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	399 607 465			399 607 465	1 461 437			1 461 437	401 068 902			401 068 902
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:				0				0	449 604			449 604
Működési bevételek mindösszesen:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 461 437	0		1 461 437	410 620 076	30 000		410 650 076
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0		0	449 604	0		449 604	449 604	0		449 604
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 911 041	0		1 911 041	411 069 680	30 000		411 099 680
PESTERZSÉBETHI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 293 604			252 293 604	442 710			442 710	252 736 314	0		252 736 314
K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 371 249			45 371 249	54 250			54 250	45 425 499	0		45 425 499
K3 DOLOGI KIADÁSOK	111 493 786	30 000		111 523 786	-14 198			-14 198	111 479 588	30 000		111 509 588
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 414 081			1 414 081	1 414 081	0		1 414 081
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0		0	14 198			14 198	14 198	0		14 198
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0		0
K1-K3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 911 041	0		1 911 041	411 069 680	30 000		411 099 680
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0		0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 911 041	0		1 911 041	411 069 680	30 000		411 099 680
Működési költségvetési kiadások összesen:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 896 843	0		1 896 843	411 055 482	30 000		411 085 482
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				0				0	14 198			14 198
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:				0				0	0	0		0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:				0				0	0	0		0
Működési kiadások mindösszesen:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 896 843	0		1 896 843	411 055 482	30 000		411 085 482
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0		0	14 198	0		14 198	14 198	0		14 198
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409 158 639	30 000		409 188 639	1 911 041	0		1 911 041	411 069 680	30 000		411 099 680

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai

4.16. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Tt-ban)				Javaslati módosítás (Pt-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Pt-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
K64	Számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	11 179	-	-	11 179	11 179	-	-	11 179
K65	Gépek, berendezések, felszerelések				0	11 179			11 179	11 179			11 179
K66	Részesedések beszerzése				0				0				0
K67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K68	Beruházási célú előzetesen felzárkózott ÁFA	-	-	-	0	3 019			3 019	3 019	-	-	3 019
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	14 198		0	14 198	14 198		0	14 198

4.17. melléklet

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli (Ft-ban)			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBÉTI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI												
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			0					0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0					0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0					0	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 497 646	284 500	12 782 146					12 497 646	284 500	0	12 782 146
B5	Felhalmozási bevételek			0					0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0					0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0					0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 497 646	284 500	12 782 146	0	12 782 146	0	12 782 146	12 497 646	284 500	0	12 782 146
B8	Finanszírozási bevételek	424 485 000	0	424 485 000	-1 932 940	0	0	-1 932 940	422 552 060	0	0	422 552 060
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 485 000	0	424 485 000	-1 932 940	0	0	-1 932 940	422 552 060	0	0	422 552 060
B81/1	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	7 654 191	0	7 654 191	339 068	0	0	339 068	8 193 259	0	0	8 193 259
B81/2	Működési célú maradvány igénybevétele	7 056 783	0	7 056 783	-2 374 308	0	0	-2 374 308	4 682 475	0	0	4 682 475
B81/3	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	597 008	0	597 008	2 913 376	0	0	2 913 376	3 510 784	0	0	3 510 784
B81/4	Készlet, irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/5	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/6	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/7	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/8	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/9	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/10	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/11	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/12	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/13	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/14	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/15	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/16	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/17	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	416 831 299	0	416 831 299	-2 472 008	0	0	-2 472 008	414 359 291	0	0	414 359 291
B81/18	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás											

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 497 646	0	12 782 146	0	0	0	0	12 497 646	0	12 782 146	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	432 888 082	0	423 888 082	-4 846 316	0	-4 846 316	0	419 041 766	0	419 041 766	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	597 408	0	597 408	2 913 376	0	2 913 376	0	3 510 784	0	3 510 784	0
Működési bevételek mindösszesen:	436 385 728	284 500	436 670 228	-4 846 316	0	-4 846 316	0	431 539 412	284 500	431 823 912	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	597 408	0	597 408	2 913 376	0	2 913 376	0	3 510 784	0	3 510 784	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	437 267 636	-1 932 940	0	-1 932 940	0	435 050 196	284 500	435 334 696	0

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	268 080 870			268 080 870	-2 140 266		-2 140 266	265 940 604	0	0	265 940 604
K2	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 914 069			47 914 069	-331 742		-331 742	47 582 327	0	0	47 582 327
K3	DOLGOZÓI JUTTATÁSOK	120 390 789	284 500		120 675 289			0	120 390 789	284 500	0	120 675 289
K4	ELLÁTÓTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0	539 068		539 068	539 068	0	0	539 068
K6	BERUHÁZÁSOK	597 408	0	0	597 408	0	0	0	597 408	0	0	597 408
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 983 136	284 500	0	437 267 636	-1 932 940	0	-1 932 940	435 050 196	284 500	0	435 334 696
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	0			0
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	406 983 136	284 500	0	437 267 636	-1 932 940		-1 932 940	435 050 196	284 500	0	435 334 696

Működési költségvetési kiadások összesen:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	-1 932 940	0	434 452 788	0	434 737 288
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	597 408	0	0	597 408	0	0	597 408	0	597 408
Működési célú finanszírozás kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	-1 932 940	0	434 452 788	0	434 737 288
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	597 408	0	0	597 408	0	0	597 408	0	597 408
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	-1 932 940	0	435 050 196	0	435 334 696

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0			0				0				0
K64	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszközök beszerzése, létesítése	470 400		0	470 400				0	470 400			470 400
K65	Mozgásfejlesztő segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400				0	470 400			470 400
K66	Részesedések beszerzése				0				0				0
K67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K68	Beruházási célú előzetesen felzárkóított ÁFA	127 008			127 008				0	127 008			127 008
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	597 408		0	597 408				0	597 408			597 408

4.19. melléklet

[illegible]

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA												
K61												
K62												
K63												
K64												
K65												
K66												
K67												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:												

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:51 11 November 2014

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	330 100		330 100	-330 100			-330 100				0
K62	Microsoft Windows 10 operációs rendszer	330 100		330 100	-330 100			-330 100				0
K63	Ingatlanok beszerzése, létesítése											0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 247 110	-	2 247 110	-1 757 610	-	-	-1 757 610	489 504	-	-	489 504
	Számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök	821 100		821 100	-583 100			-583 100	238 000			238 000
	Kisértékű informatikai eszközök	1 426 010		1 426 010	-1 174 510			-1 174 510	251 500			251 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	364 100	0	364 100	-27 796	0	0	-27 796	336 307	0	0	336 307
	Kisértékű bútorkészítések beszerzése, létesítése	224 032		224 032	-55 986			-55 986	168 046			168 046
	Egyéb gépek, berendezések	140 071		140 071					140 071			140 071
	Könyvek				28 190			28 190	28 190			28 190
K65	Részesedések beszerzése			0	0			0	0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0	216 768			216 768
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	794 155	0	794 155	-577 387	0	0	-577 387	216 768			216 768
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 735 468	0	3 735 468	-2 692 893	0	0	-2 692 893	1 042 574	0	0	1 042 574

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	360 016 151	30 577 478	30 577 477	28 400 000	28 400 000	28 400 000	35 650 410	36 010 786	28 400 000	28 400 000	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	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ	50 000						50 000						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZOK	200 000						200 000						
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 957 157	67 577 478	67 577 477	65 400 000	65 400 000	63 000 000	69 591 416	69 810 786	66 400 000	66 400 000	66 400 000	64 000 000	65 400 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 395 060 099	333 667 440	382 990 999	462 694 166	427 492 919	409 611 741	514 111 998	457 008 108	438 125 223	450 494 166	446 772 918	452 781 666	599 308 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 192 017 256	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	472 611 741	583 703 414	526 818 894	504 525 223	516 894 166	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	3 352 106 775	225 000 000	225 000 000	310 000 000	260 000 000	260 000 000	265 022 000	314 747 376	276 606 976	270 000 000	270 000 000	272 500 000	403 230 423
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	565 977 795	46 153 752	34 875 000	48 050 000	51 578 753	40 300 000	41 078 410	58 994 904	42 874 081	41 850 000	53 128 752	42 237 500	64 856 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 151 968 841	150 000 000	170 000 000	170 000 000	180 000 000	192 270 034	161 998 181	149 123 111	185 000 000	205 000 000	190 000 000	202 000 000	196 577 519
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 800	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	95 537 383					91 628 046		3 909 337					
K6	BERUHÁZÁSOK	25 896 462	47 000	20 649 310		1 270 000	2 228 333	1 701 819						
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 192 017 256	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	516 894 166	513 172 918	516 781 666	664 708 755
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 192 017 256	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	516 894 166	513 172 918	516 781 666	664 708 755

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (F-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Nemzeti Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének:	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
	méltányossági alapon történő elengedések összege	730 000											
	aktív korúak kedvezménye	4 237 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	138 000											
	bölcsőde	17 528 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásteljesítéshez	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	nyújtott kölcsönök elengedéseinek összege	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény												
	mentesség összege												
	- telekado												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helvisegek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			8 370 956									8 370 956
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéseinek 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
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------