

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
(Áht.* 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 490 918	4 866 019	4 859 842 104	1.	Személyi juttatások	5 839 135	5 869 340	5 698 479 370
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 055 364	4 458 823	4 458 823 146	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	818 783	818 783	853 671
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435 554	407 196	401 018 958	3.	Dologi kiadások	8 823 588	10 663 056	10 128 167 471
2.	Közhatalmi bevételek	10 312 343	10 446 715	10 452 394 768	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 855	177 640	124 672 055
	Helyi adók	10 167 730	10 162 866	10 162 865 895	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 829 781	7 221 757	2 699 576 769
	Egyéb közhatalmi bevételek	144 613	283 849	289 528 873		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
3.	Működési bevételek	4 367 248	5 635 643	5 729 390 516		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	1 231 914	1 231 915	1 231 914 332
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 500	116 365	111 637 532		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 000	47 503	39 866 325
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 475	1 439 852	1 427 796 112
						Tartalékok	1 501 394	4 502 487	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	19 303 009	21 064 742	21 153 264 920	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	19 494 142	24 785 464	19 440 538 396
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926 760	820 000	820 000 000	1.	Beruházások	2 249 289	2 213 317	1 779 791 782
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820 000	820 000	820 000 000	2.	Felújítások	3 524 079	2 575 575	2 233 465 183
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 760	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 810	336 823	218 127 115
2.	Felhalmozási bevételek	2 120 000	2 659 460	2 660 866 219		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	3 000 000
	Ingtatlanok értékesítése	2 120 000	2 659 460	2 660 866 219		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202 810	333 823	215 127 115
	Részeselek értékesítése								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	103 463	103 462 842					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	3 056 760	3 582 923	3 584 329 061	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	5 979 178	5 125 715	4 231 384 080
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						-3 113 551	-5 263 514	1 065 671 505
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 246 019	32 846 914	32 846 914 089	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	132 468	27 583 400	27 570 741 081
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	132 468,00	333 399	333 399 719		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	132 468	333 400	320 741 081
	Maradvány igénybevétele	3 113 551	5 263 515	5 263 514 370					
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		27 250 000	27 250 000 000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		27 250 000	27 250 000 000
III.	Finanszírozási bevételek (1)	3 246 019	32 846 914	32 846 914 089	III.	Finanszírozási kiadások (1)	132 468	27 583 400	27 570 741 081
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	25 605 788	57 494 579	57 584 508 070		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	25 605 788	57 494 579	51 242 663 557

*Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Közvetett támogatások 2023.
(Áht. 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Tényadat 2023.XII.31
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - 10/2005. (VIII. 10.) ök. rendelet 21. § (4) bek. és 2. melléklet alapján	14 860
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	14 359
	<i>Ebből: házi segítségnyújtás</i>	501
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	890 747
	Ebből: építményadó	187 670
	<i>Htv.** 3.§ (2) bek. és 13. és 13/A. alapján</i>	69 130
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4 - 5. §</i>	116 046
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	2 494
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	42 153
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 11 - 12. §</i>	41 004
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	1 149
	Ebből: telekadó	657 107
	<i>Htv. ** 3.§ (2) bek. és 19. § alapján</i>	360 809
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8 - 9. §</i>	294 557
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	1 741
	Ebből: idegenforgalmi adó	3 817
	<i>Htv. ** 31. § alapján</i>	3 817
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	107 525
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
	Mindösszesen	1 013 132

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és
összesítve
Tájékoztató táblázat**

ezer forintban

Feladat megnevezése	2 024	2 025	2 026	2 027	Összesen
Parkolás-üzemeltetés	868 849	912 291	957 906	957 906	3 696 952
Köznevelési szerződés alapján óvoda támogatás, SNI ellátás	56 556	56 556	56 556	56 511	226 179
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	639 000	639 000	639 000	639 000	2 556 000
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	552 000	552 000	552 000	2 208 000
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	32 039	33 641	35 243	36 845	137 768
Nem saját fenntartású intézményi egészségügyi ellátások	71 099	53 826	53 826	53 826	232 577
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	500 165	383 436	364 756	365 756	1 614 113
Városfejlesztés - Normafa - közbeszerzés - útfelújítás	3 055 000	800 000	800 000	800 000	5 455 000
Összesen:	5 774 708	3 430 750	3 459 287	3 461 844	16 126 589

A táblázat az Önkormányzat által kötött határozott idejű, és a bemutatott időszakban hatályban lévő szerződéseinek, valamint a határozatlan idejű szerződéseinek 2027. évig terjedő kötelezettségvállalási adatait tartalmazza, amelyeket figyelembe kell venni a későbbi évek költségvetéseinek tervezésekor.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állományának alakulása

(Áht. * 91.§ (2) bek. d) pont alapján)

ezer forintban

Társaság megnevezése	Székhelye	Társaság jegyzett tőkéje Ft	2022.évi mérlegérték	2023. évi változás	2023. évi mérlegérték	Megjegyzés	A Társaság rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségei 2023.XII.31.
FÁBER Kft.	1123 Budapest, Alkotás utca 21.	7 000	10 000		10 000		277 744
MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.	1124 Budapest, Csörsz utca 18.	3 000	3 000		3 000		285 181
Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.	1123 Budapest, Csörsz utca 14.	4 100	136 744		136 744		158 001
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.	1122 Budapest, Városmajor utca 29.	4 000	136 182		136 182		68 867
BBSZ 2022 Ingatlan Kft	1123 Budapest, Alkotás utca 21. fsz.4.	264 000	4 220 459		4 220 459		6 367
Olimpia Kft	1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.	564 010	42 070		42 070		
Transsylvania Zrt	1124 Budapest, Meredek u.27	52 000	3 724	41	3 765	értékvesztés visszairás	
Von Holland Zrt	1124 Budapest, Meredek u. 27	210 000	4 000		4 000		
OTP Rt. részvény	1051 Budapest, Nádor utca 16	28 000 000	436 891		436 891		
Összesen			4 993 070	41	4 993 111		796 160

*Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és intézményei

Saját pénzeszközök változásának bemutatása 2023.

(Áht.* 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

adatok forintban

Intézmény	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	6 325 628 124	6 663 175 539
Polgármesteri Hivatal	14 436 626	2 578 542
Krisztinavárosi Bölcsőde	758 466	2 032 395
Svábhegyi Bölcsőde	526 551	1 598 568
Zugligeti Bölcsőde	4 454 035	1 922 643
Kimbi Óvoda	4 725 596	1 927 694
Mackós Óvoda	2 028 004	1 607 773
Mesevár Óvoda	1 287 359	1 585 550
Normafa Óvoda	1 302 636	1 851 455
Orbánhegyi Óvoda	1 012 140	1 889 769
Süni Óvodák	1 157 873	1 572 094
Táltos Óvoda	1 227 246	2 467 201
Városmajori Óvodák	509 662	2 113 206
Zugliget Óvoda	2 083 881	1 444 050
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 873 905	3 055 232
Hegyvidéki Szociális Központ	18 319 684	8 057 171
Fejlesztő Napközi Otthon	3 369 890	1 545 574
Hegyvidéki Egészségügyi Központ	11 962 919	0
Gazdasági Ellátó Szolgálat	43 110 862	23 296 271
Művész úti Óvoda és Bölcsőde	1 327 932	1 444 517
Hegyvidéki Lapkiadó	12 495 270	2 291 062
Normafa Park Intézmény	7 340 693	9 043 092
Mindösszesen	6 460 939 354	6 736 499 398

*Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

**2023. évi beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI
ÖNKORMÁNYZAT költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	2 750 857	0	2 750 857	0	0	2 750 857	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	2 750 857	0	2 750 857	0	0	2 750 857	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	118 154 000	118 154 000	0	116 952 764	118 154 000	0	0	116 952 764	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 060 000	15 092 000	0	15 091 400	12 060 000	0	0	15 091 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 387 000	53 080 000	0	52 406 011	55 387 000	0	0	52 406 011	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 601 000	186 326 000	0	184 450 175	185 601 000	0	0	184 450 175	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 601 000	189 076 857	0	187 201 032	185 601 000	0	0	187 201 032	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 933 000	25 447 794	0	19 929 912	24 933 000	0	0	19 929 912	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 252 522	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 677 390	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 912 000	4 478 000	0	4 477 549	0	548 339	0	4 477 549	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 371 000	25 637 000	0	12 673 876	4 448 580	0	0	12 673 876	
30	Árubeszerzés (K313)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 183 000	31 015 000	0	17 151 425	4 448 580	548 339	0	17 151 425	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 954 000	72 983 000	0	65 675 289	79 915 110	6 410 451	0	65 675 289	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 954 000	72 983 000	0	65 675 289	79 915 110	6 410 451	0	65 675 289	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 432 000	119 544 000	0	113 124 106	120 913 233	3 886 843	0	113 124 106	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 975 000	25 816 000	0	24 806 941	349 507 686	1 179 414	0	24 806 941	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	169 000	111 799	0	111 799	361 287	19 665	0	111 799	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 730 000	35 252 000	0	13 746 028	37 688 018	2 389 081	0	13 746 028	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	113 306 000	180 781 000	0	151 788 874	508 470 224	7 475 003	0	151 788 874	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	465 588 000	656 146 000	0	656 145 067	534 347 489	47 171 875	0	656 145 067	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	2 400 000	30 522 563	0	30 522 015	27 695 053	3 379 080	0	30 522 015	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	555 892 000	814 387 000	0	773 983 133	626 774 358	74 813 927	0	773 983 133	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	900 454 000	900 454 000	0	857 824 000	754 040 033	36 112 022	0	857 822 088	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	492 873 255	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 016 573 000	1 180 002 606	0	1 124 882 851	1 566 106 547	144 531 648	0	1 124 882 851	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 662 669 000	1 935 495 696	0	1 910 213 457	1 003 300 020	113 400 170	0	1 910 213 457	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	27 151 928	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 716 882 000	5 655 158 865	0	5 505 357 485	5 020 733 724	426 883 725	0	5 505 357 485	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	3 700 000	0	3 658 350	0	0	0	3 658 350	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	74 501 000	72 585 000	0	55 251 876	78 922 887	4 088 325	0	55 251 876	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	74 501 000	72 585 000	0	55 251 876	78 922 887	4 088 325	0	55 251 876	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 106 098 000	1 407 101 135	0	1 374 426 204	1 315 621 160	113 727 133	0	1 374 426 204	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	178 300 000	186 737 000	0	164 070 000	0	0	0	164 070 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	425 000	425 000	0	108 121	0	0	0	108 121	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésére (K354)	0	0	0	0	0	0	0	108 121	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 256 000	140 266 000	0	124 758 495	65 734 706	10 886 845	0	124 758 495	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 362 079 000	1 734 529 135	0	1 663 362 820	1 381 355 866	124 613 978	0	1 663 362 820	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 282 299 000	7 569 971 000	0	7 310 457 245	6 565 376 167	562 544 818	0	7 310 457 245	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	182 855 000	177 640 000	0	124 672 055	108 786 458	1 283	0	124 672 055	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	29 635 135	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	5 414 752	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	74 755 705	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	13 147 803	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	182 855 000	177 640 000	0	124 672 055	108 786 458	1 283	0	124 672 055	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 231 914 000	1 231 915 000	0	1 231 914 332	0	0	0	1 231 914 332	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 231 914 000	1 231 915 000	0	1 231 914 332	0	0	0	1 231 914 332	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	26 000 000	34 501 000	0	26 864 944	14 953 460	361 040	0	26 864 944	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	21 214 944	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 119 023 000	1 430 252 000	0	1 418 196 112	1 712 022 227	1 873 000	0	1 418 196 112	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 287 757 065	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	47 959 184	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	79 379 863	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	
193	Tartalékok (K513)	1 501 394 000	4 502 487 000	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+191) (K5)	3 878 331 000	7 199 155 000	0	2 676 975 388	1 726 975 687	2 234 040	0	2 676 975 388	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	82 284 000	102 756 441	0	86 055 000	24 776 500	11 550 000	0	86 055 000	
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 593 948 000	1 556 907 401	0	1 254 492 486	325 578 372	105 000 000	0	1 247 172 486	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 463 000	0	6 462 300	13 465 290	0	0	6 462 300	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 929 000	98 820 378	0	98 819 882	285 819 900	0	0	90 012 162	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 593 000	363 306 780	0	279 614 066	175 159 817	31 468 500	0	277 235 970	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 136 754 000	2 128 254 000	0	1 725 443 734	824 799 879	148 018 500	0	1 706 937 918	
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 776 379 000	2 040 141 433	0	1 823 257 899	1 400 184 345	19 247 440	0	1 814 013 899	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	747 700 000	535 433 567	0	419 451 284	382 320 369	0	0	419 451 284	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 524 079 000	2 575 575 000	0	2 242 709 183	1 782 504 714	19 247 440	0	2 233 465 183	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
242	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	144 660 000	333 822 842	0	215 127 115	151 825 200	4 226 000	0	215 127 115	
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	93 462 842	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	88 314 273	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	33 350 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	147 660 000	336 822 842	0	218 127 115	151 825 200	4 226 000	0	218 127 115	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 362 512 000	20 201 942 493	0	14 505 515 664	11 370 802 105	736 272 081	0	14 477 765 848	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 579 015 258	1 615 770 298	1 615 770 298	0	1 615 770 298	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 138 590 246	1 275 608 142	1 275 608 142	0	1 275 608 142	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	745 840 396	961 231 136	961 231 136	0	961 231 136	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	512 364 949	489 778 866	489 778 866	0	489 778 866	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 258 205 345	1 451 010 002	1 451 010 002	0	1 451 010 002	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	79 552 706	81 526 706	81 526 706	0	81 526 706	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	34 907 998	34 907 998	0	34 907 998	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 055 363 555	4 458 823 146	4 458 823 146	0	4 458 823 146	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 741 445	113 630 857	107 265 809	0	107 016 595	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	92 879 863	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 750 857	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 185 875	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 149 105 000	4 572 454 003	4 566 088 955	0	4 565 839 741	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	820 000 000	820 000 000	820 000 000	0	820 000 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	106 760 000	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	926 760 000	820 000 000	820 000 000	0	820 000 000	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 200 000 000	3 246 703 000	3 536 840 468	47 637 228	3 246 703 363	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 170 393 601	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	520 106 235	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	556 203 527	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 907 730 000	6 793 533 000	6 942 752 959	2 821 955 425	6 793 532 638	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	6 793 532 638	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	60 000 000	122 630 000	124 684 105	15 820	122 629 894	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	122 629 894	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 967 730 000	6 916 163 000	7 067 437 064	2 821 971 245	6 916 162 532	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	139 613 000	277 349 000	336 998 332	3 263 190	283 013 873	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	173 530 761	
173	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	200 000	
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részaránya (B36)	0	0	0	0	20 694 775	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	86 588 337	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 307 343 000	10 440 215 000	10 941 275 864	2 872 871 663	10 445 879 768	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 049 817 000	2 335 916 000	2 400 735 320	129 242	2 349 292 072	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	913 158 075	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	750 305 000	750 244 000	770 766 326	30 744 343	756 259 250	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	498 221 341	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	36 000 000	35 927 700	0	35 927 700	
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	35 927 700	
196	Ellátási díjak (B405)	234 317 000	243 298 000	243 297 904	0	243 297 904	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	646 068 000	799 985 000	816 676 954	10 970 918	811 227 000	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	104 599 000	60 081 000	0	60 081 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	86 000 000	581 571 000	581 570 952	0	581 570 952	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	86 000 000	581 571 000	581 570 952	0	581 570 952	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	245 504	0	245 504	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	245 504	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	245 504	0	245 504	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	67 300 000	186 734 000	238 439 061	49 434 246	225 203 451	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	113 791 192	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	78 997 260	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 833 807 000	5 038 347 000	5 147 740 721	91 278 749	5 063 104 833	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 120 000 000	2 659 460 000	2 660 880 691	80 357 997	2 660 866 219	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 120 000 000	2 659 460 000	2 660 880 691	80 357 997	2 660 866 219	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	132 500 000	116 365 000	111 637 532	100 000	111 637 532	
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	100 000	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	78 000 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 880	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	144 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	864 118	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	12 838 646	
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	19 629 888	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	132 500 000	116 365 000	111 637 532	100 000	111 637 532	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	10 000 000	103 462 842	103 462 842	0	103 462 842	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	10 000 000	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	93 462 842	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	10 000 000	103 462 842	103 462 842	0	103 462 842	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 479 515 000	23 750 303 845	24 351 086 605	3 044 608 409	23 770 790 935	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	132 468 000	333 400 000	0	320 741 081	0	145 126 246	320 741 081
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 305 554 000	8 699 005 000	0	8 163 206 222	0	0	8 163 206 222
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	27 250 000 000	0	0	0	0	27 250 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	8 438 022 000	36 282 405 000	0	8 483 947 303	0	145 126 246	35 733 947 303
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	8 438 022 000	36 282 405 000	0	8 483 947 303	0	145 126 246	35 733 947 303

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 188 551 000	5 150 644 648	5 150 644 648	0	5 150 644 648	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 188 551 000	5 150 644 648	5 150 644 648	0	5 150 644 648	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	132 468 000	333 399 000	333 399 719	0	333 399 719	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	27 250 000 000	0	0	27 250 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 321 019 000	32 734 043 648	5 484 044 367	0	32 734 044 367	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 321 019 000	32 734 043 648	5 484 044 367	0	32 734 044 367	

**2023. évi beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési bevételei és
kiadásai alakulásáról**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 398 777 000	1 412 308 962	0	1 412 308 237	1 398 777 000	0	1 412 308 237
02	Normatív jutalmak (K1102)	120 000 000	120 624 375	0	120 624 030	120 000 000	0	120 624 030
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	76 000 000	127 045 359	0	127 036 359	76 000 000	0	127 036 359
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	26 701 012	0	26 701 012	30 000 000	0	26 701 012
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 000 000	13 764 800	0	13 764 800	14 000 000	0	13 764 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 000 000	58 250 889	0	58 250 462	55 000 000	47 500	58 250 462
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	921 698	0	921 698	1 000 000	0	921 698
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	11 904 622	0	11 904 622	12 000 000	0	11 904 622
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	1 024 000	0	1 024 000	500 000	0	1 024 000
12	Szociális támogatások (K1112)	750 000	0	0	0	750 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	32 338 929	0	32 338 929	25 000 000	0	32 338 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 733 027 000	1 804 884 646	0	1 804 874 149	1 733 027 000	47 500	1 804 874 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 000 000	36 813 787	0	36 813 787	26 000 000	0	36 813 787
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 000 000	7 440 567	0	7 439 980	27 287 263	2 779 794	7 439 980
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	53 000 000	44 254 354	0	44 253 767	53 287 263	2 779 794	44 253 767
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 786 027 000	1 849 139 000	0	1 849 127 916	1 786 314 263	2 827 294	1 849 127 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	227 935 000	269 351 000	0	269 349 980	224 829 000	0	269 349 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	236 522 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 757 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 948 062
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 122 555
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	739 000	0	738 137	0	0	738 137
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 145 000	25 388 000	0	25 387 190	4 530 709	583 210	25 387 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 645 000	26 127 000	0	26 125 327	4 530 709	583 210	26 125 327
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 161 000	82 098 000	0	82 097 999	40 772 296	7 347 508	82 097 999
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 754 000	5 952 000	0	5 951 612	4 727 094	575 534	5 951 612
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 915 000	88 050 000	0	88 049 611	45 499 390	7 923 042	88 049 611
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	66 751 000	40 912 000	0	40 911 916	38 287 509	12 709 897	40 911 916
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 215 000	21 207 000	0	21 206 051	78 397 609	48 847	21 206 051
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 154 000	731 000	0	730 654	2 165 189	433 234	730 654
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	105 120 000	62 850 000	0	62 848 621	118 850 307	13 191 978	62 848 621
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 800 000	11 879 000	0	11 531 441	11 672 729	299 309	11 531 441
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 714 000	62 262 000	0	62 261 228	29 193 070	3 565 321	62 261 228
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	37 001 000	41 327 000	0	41 326 434	41 063 921	4 404 187	41 326 434
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	43 758
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 463 000	14 817 000	0	14 816 694	27 775 833	1 775 760	14 816 694
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	108 845 000	107 953 000	0	107 952 039	141 273 750	5 063 685	107 952 039
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 144 096
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	298 943 000	301 088 000	0	300 736 457	369 829 610	28 300 240	300 736 457
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 000	0	15 670	0	0	15 670
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	16 000	0	15 670	0	0	15 670
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 215 000	98 588 000	0	98 490 815	97 347 627	10 109 793	98 490 815
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 303 000	0	1 303 000	0	0	1 303 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	25 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 470 000	2 256 000	0	2 255 302	0	12 118	2 255 302
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	108 710 000	102 147 000	0	102 049 117	97 347 627	10 121 911	102 049 117
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	540 213 000	517 428 000	0	516 976 182	517 207 336	46 928 403	516 976 182
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	13 002 000	0	13 001 381	0	0	13 001 381
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	13 001 381
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	13 002 000	0	13 001 381	0	0	13 001 381
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	42 015 000	21 444 000	0	21 444 000	960 157	2 911 488	21 444 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 000 000	6 878 000	0	6 877 394	0	207 000	6 877 394
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000	7 087 000	0	6 995 800	0	600 684	6 995 800
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 361 000	9 560 000	0	9 535 641	259 243	1 004 176	9 535 641
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	72 250 000	44 969 000	0	44 852 835	1 219 400	4 723 348	44 852 835
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 626 425 000	2 693 889 000	0	2 693 308 294	2 529 569 999	54 479 045	2 693 308 294

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 299 000	1 299 163	0	1 299 163	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 299 163	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 299 000	1 299 163	0	1 299 163	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	5 000 000	6 500 000	7 269 905	0	6 515 000	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 615 000	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 000 000	6 500 000	7 269 905	0	6 515 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 500 000	2 500 000	2 834 871	0	2 821 005	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 843 000	36 641 041	40 484 669	0	34 789 715	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	1 970	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 273 000	7 417 000	8 899 953	0	7 335 004	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 289 000	1 289 000	0	1 289 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 010	0	2 010	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 010	0	2 010	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	809 061	0	809 061	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	801 923	0	799 527	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	64 802	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 616 000	47 847 041	55 123 457	0	47 845 322	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 616 000	55 646 041	63 692 525	0	55 659 485	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 919 959	18 919 959	0	18 919 959	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 919 959	18 919 959	0	18 919 959	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 577 809 000	2 619 323 000	2 622 558 553	0	2 622 558 553	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 577 809 000	2 638 242 959	2 641 478 512	0	2 641 478 512	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 577 809 000	2 638 242 959	2 641 478 512	0	2 641 478 512	

**2023. évi beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEK költségvetési bevételei és kiadásai
alakulásáról**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 463 612 000	3 086 987 000	0	2 953 564 735	5 514 780 000	0	2 953 564 735
02	Normatív jutalmak (K1102)	58 974 000	260 291 000	0	260 280 114	0	0	260 280 114
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 469 000	36 271 000	0	34 223 183	0	0	34 223 183
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 303 000	0	16 302 600	0	0	16 302 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 602 000	23 611 000	0	22 134 511	0	0	22 134 511
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	116 009 000	120 785 000	0	115 508 962	0	0	115 508 962
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	26 349 000	23 915 000	0	17 443 787	0	0	17 443 787
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 466 000	129 697 000	0	126 685 189	900 000	0	126 685 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 739 481 000	3 697 860 000	0	3 546 143 081	5 515 680 000	0	3 546 143 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 101 000	107 891 000	0	101 523 582	0	0	101 523 582
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 925 000	25 373 000	0	14 483 759	0	0	14 483 759
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	128 026 000	133 264 000	0	116 007 341	0	0	116 007 341
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 867 507 000	3 831 124 000	0	3 662 150 422	5 515 680 000	0	3 662 150 422
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	565 915 000	558 872 438	0	500 362 839	1 429 590 000	0	500 362 839
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	436 414 224
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 293 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 597 898
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 057 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 020 000	10 642 000	0	9 521 135	0	0	9 521 135
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 693 000	152 796 000	0	135 853 157	0	189 677	133 391 133
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 713 000	163 438 000	0	145 374 292	0	189 677	142 912 268
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 635 000	80 147 000	0	71 970 907	11 197 267	2 553 728	69 982 587
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 140 000	12 603 000	0	11 231 775	45 822 961	329 585	11 122 522
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	93 775 000	92 750 000	0	83 202 682	57 020 228	2 883 313	81 105 109
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	125 053 000	144 348 000	0	140 317 166	521 435 724	4 715 271	131 120 001
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	274 777 000	220 961 000	0	182 952 523	0	2 386 780	182 579 380
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 798 000	20 209 000	0	18 193 252	0	2 391 368	17 411 891
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	430 628 000	385 518 000	0	341 462 941	521 435 724	9 493 419	331 111 272
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	285 376 000	444 212 000	0	405 952 711	0	1 635 099	405 952 711
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	68 427 000	75 896 000	0	74 977 919	0	0	74 968 269
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 516 000	288 851 000	0	282 806 732	282 300	9 364 501	278 107 290
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	77 927 000	172 681 000	0	170 828 873	1 704 343	4 443 860	170 142 068
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	142 529 336
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 557 000	238 214 000	0	180 454 856	31 735 000	744 310	175 109 889
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	161 469 000	192 894 000	0	187 408 021	7 029 088	2 045 123	180 086 524
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 946 679
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 356 900 000	1 798 266 000	0	1 643 892 053	562 186 455	27 726 312	1 615 478 023
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	193 000	0	155 170	0	0	155 170
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 370 000	1 020 000	0	647 962	0	0	647 962
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 420 000	1 213 000	0	803 132	0	0	803 132
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	394 393 000	505 849 750	0	455 068 120	162 791 639	8 225 729	447 238 588
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	8 565 000	0	8 565 000	0	0	8 565 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875 000	5 575 000	0	4 642 000	8	8 136	4 631 924
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	400 268 000	519 989 750	0	468 275 120	162 791 647	8 233 865	460 435 512
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 001 076 000	2 575 656 750	0	2 341 547 279	781 998 330	39 033 167	2 300 734 044
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	9 600 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 600 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	9 600 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 340 000	1 245 000	0	794 409	0	0	794 409
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 487 000	6 205 000	0	4 417 984	0	0	4 417 984
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 895 000	24 234 000	0	16 877 120	0	0	16 877 120
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 563 000	8 409 575	0	5 911 516	0	0	5 911 516
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 285 000	40 093 575	0	28 001 029	0	0	28 001 029
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 484 383 000	7 015 346 763	0	6 541 661 569	7 727 268 330	39 033 167	6 500 848 334

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	341 813 000	292 266 000	292 703 200	0	292 703 200	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	292 703 200	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	341 813 000	292 266 000	292 703 200	0	292 703 200	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	227 674	0	227 674	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 364 000	38 477 000	67 075 594	4 541 450	54 508 434	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	86 895 000	154 808 000	185 500 431	3 975 746	178 305 084	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	139 902 827	
196	Ellátási díjak (B405)	202 595 000	243 533 000	213 829 332	76 134	213 829 332	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 971 000	109 773 000	109 075 266	2 406 028	102 690 262	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 858 000	77 001 071	0	66 185 694	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	41 537	0	41 537	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	41 537	0	41 537	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 652 344	0	2 652 344	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	672 029	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	414 825 000	549 449 000	655 403 249	10 999 358	618 440 361	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	756 638 000	841 715 000	948 106 449	10 999 358	911 143 561	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	93 949 763		93 949 763	0	93 949 763
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	93 949 763		93 949 763	0	93 949 763
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 727 745 000	6 079 682 000		5 540 647 669	0	5 540 647 669
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 727 745 000	6 173 631 763		5 634 597 432	0	5 634 597 432
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 727 745 000	6 173 631 763		5 634 597 432	0	5 634 597 432

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI
ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Összevont (konszolidált)
beszámoló**

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 368 623 829	0	4 368 623 829	
02	Normatív jutalmak (K1102)	380 904 144	0	380 904 144	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	127 036 359	0	127 036 359	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 924 195	0	60 924 195	
05	Végkielégítés (K1105)	16 302 600	0	16 302 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 899 311	0	35 899 311	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 759 424	0	173 759 424	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	921 698	0	921 698	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 348 409	0	29 348 409	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 024 000	0	1 024 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	159 024 118	0	159 024 118	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 353 768 087	0	5 353 768 087	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	116 952 764	0	116 952 764	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	153 428 769	0	153 428 769	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 329 750	0	74 329 750	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	344 711 283	0	344 711 283	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 698 479 370	0	5 698 479 370	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	789 642 731	0	789 642 731	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	691 189 109	0	691 189 109	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 050 000	0	51 050 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 545 960	0	15 545 960	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 857 662	0	31 857 662	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 736 821	0	14 736 821	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	171 452 199	0	171 452 199	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	186 189 020	0	186 189 020	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	217 755 875	0	217 755 875	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 074 134	0	17 074 134	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	234 830 009	0	234 830 009	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	285 156 023	0	285 156 023	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	228 592 372	0	228 592 372	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	111 799	0	111 799	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 888 573	0	31 888 573	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	545 748 767	0	545 748 767	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 062 097 778	0	1 062 097 778	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	117 021 725	0	117 021 725	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 114 351 651	0	1 114 351 651	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 069 290 590	0	1 069 290 590	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	635 446 349	0	635 446 349	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 314 809 434	0	1 314 809 434	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 198 252 020	0	2 198 252 020	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	37 242 703	0	37 242 703	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 421 571 965	0	7 421 571 965	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 829 190	0	3 829 190	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 899 838	0	55 899 838	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 729 028	0	59 729 028	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 920 155 607	0	1 920 155 607	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	173 938 000	0	173 938 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	108 121	0	108 121	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	108 121	0	108 121	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 645 721	0	131 645 721	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 225 847 449	0	2 225 847 449	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 128 167 471	0	10 128 167 471	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	124 672 055	0	124 672 055	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	29 635 135	0	29 635 135	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	5 414 752	0	5 414 752	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	74 755 705	0	74 755 705	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 147 803	0	13 147 803	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124 672 055	0	124 672 055	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	1 231 914 332	0	1 231 914 332	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 231 914 332	0	1 231 914 332	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	39 866 325	0	39 866 325	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	16 651 381	0	16 651 381	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 214 944	0	21 214 944	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 000 000	0	2 000 000	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 427 796 112	0	1 427 796 112	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 287 757 065	0	1 287 757 065	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	47 959 184	0	47 959 184	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	79 379 863	0	79 379 863	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 700 000	0	12 700 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 699 576 769	0	2 699 576 769	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	108 293 409	0	108 293 409	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 247 172 486	0	1 247 172 486	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 757 678	0	17 757 678	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 885 082	0	113 885 082	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	292 683 127	0	292 683 127	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 779 791 782	0	1 779 791 782	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 814 013 899	0	1 814 013 899	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	419 451 284	0	419 451 284	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 233 465 183	0	2 233 465 183	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	3 000 000	0	3 000 000	
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	3 000 000	0	3 000 000	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	215 127 115	0	215 127 115	
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	93 462 842	0	93 462 842	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	88 314 273	0	88 314 273	
265	ebből: háztartások (K89)	33 350 000	0	33 350 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	218 127 115	0	218 127 115	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 671 922 476	0	23 671 922 476	

K02 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg		
2	3	4	5	6		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 615 770 298	0	1 615 770 298		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 275 608 142	0	1 275 608 142		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	961 231 136	0	961 231 136		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	489 778 866	0	489 778 866		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 451 010 002	0	1 451 010 002		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	81 526 706	0	81 526 706		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	34 907 998	0	34 907 998		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 458 823 146	0	4 458 823 146		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	401 018 958	0	401 018 958		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	200 000	0	200 000		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	94 179 026	0	94 179 026		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	292 703 200	0	292 703 200		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 750 857	0	2 750 857		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 185 875	0	11 185 875		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 859 842 104	0	4 859 842 104		
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	820 000 000	0	820 000 000		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	820 000 000	0	820 000 000		
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 246 703 363	0	3 246 703 363		
109	ebből: építményadó (B34)	2 170 393 601	0	2 170 393 601		
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	520 106 235	0	520 106 235		
111	ebből: telekadó (B34)	556 203 527	0	556 203 527		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 793 532 638	0	6 793 532 638		
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 793 532 638	0	6 793 532 638		
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	122 629 894	0	122 629 894		
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	122 629 894	0	122 629 894		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 916 162 532	0	6 916 162 532		
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	289 528 873	0	289 528 873		
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	173 530 761	0	173 530 761		
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	200 000	0	200 000		
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	20 694 775	0	20 694 775		
175	ebből: egyéb bírság (B36)	90 203 337	0	90 203 337		
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 452 394 768	0	10 452 394 768		
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	227 674	0	227 674		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 406 621 511	0	2 406 621 511		
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	913 174 075	0	913 174 075		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	969 354 049	0	969 354 049		
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	638 124 168	0	638 124 168		
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	35 927 700	0	35 927 700		
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	35 927 700	0	35 927 700		
196	Ellátási díjak (B405)	457 127 236	0	457 127 236		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	921 252 266	0	921 252 266		
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	127 555 694	0	127 555 694		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	581 614 499	0	581 614 499		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	581 614 499	0	581 614 499		
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	245 504	0	245 504		
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	245 504	0	245 504		
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	245 504	0	245 504		
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	809 061	0	809 061		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	228 655 322	0	228 655 322		
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	114 483 221	0	114 483 221		
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	79 062 062	0	79 062 062		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 729 390 516	0	5 729 390 516		
222	Ingtalanok értékesítése (>=223) (B52)	2 660 866 219	0	2 660 866 219		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 660 866 219	0	2 660 866 219		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	111 637 532	0	111 637 532		
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	100 000	0	100 000		
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	78 000 000	0	78 000 000		
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	60 880	0	60 880		
248	ebből: háztartások (B65)	144 000	0	144 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	864 118	0	864 118		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	12 838 646	0	12 838 646		
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	19 629 888	0	19 629 888		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	111 637 532	0	111 637 532		
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	103 462 842	0	103 462 842		
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	10 000 000	0	10 000 000		
274	ebből: háztartások (B75)	93 462 842	0	93 462 842		
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	103 462 842	0	103 462 842		
283	Kötségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 737 593 981	0	24 737 593 981		

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	320 741 081	0	320 741 081	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 163 206 222	-8 163 206 222	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	27 250 000 000	0	27 250 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	35 733 947 303	-8 163 206 222	27 570 741 081	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	35 733 947 303	-8 163 206 222	27 570 741 081	

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 263 514 370	0	5 263 514 370	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 263 514 370	0	5 263 514 370	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	333 399 719	0	333 399 719	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 163 206 222	-8 163 206 222	0	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	27 250 000 000	0	27 250 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	41 010 120 311	-8 163 206 222	32 846 914 089	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 010 120 311	-8 163 206 222	32 846 914 089	

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	250 952 493	0	250 952 493	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 056 241 392	0	63 056 241 392	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 993 111 087	0	4 993 111 087	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 300 304 972	0	68 300 304 972	
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 483 898	0	2 483 898	
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 483 898	0	2 483 898	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 040	0	116 040	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	6 736 383 358	0	6 736 383 358	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 736 499 398	0	6 736 499 398	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	625 291 598	0	625 291 598	
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 055 607 767	0	3 055 607 767	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	168 767 985	0	168 767 985	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 849 667 350	0	3 849 667 350	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	228 915 111	0	228 915 111	
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 342 902	0	57 342 902	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 175 213 631	0	79 175 213 631	
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 382 523 212	0	46 382 523 212	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	21 911 771 822	0	21 911 771 822	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 107 522 242	0	3 107 522 242	
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 401 817 276	0	71 401 817 276	
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 563 051	0	68 563 051	
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	974 910 539	0	974 910 539	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	582 433 823	0	582 433 823	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 625 907 413	0	1 625 907 413	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 147 488 942	0	6 147 488 942	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 175 213 631	0	79 175 213 631	

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 661 915 957	0	10 661 915 957	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 769 643 915	0	3 769 643 915	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	14 431 559 872	0	14 431 559 872	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 622 029 368	-8 163 206 222	4 458 823 146	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	572 300 531	0	572 300 531	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	188 414 514	0	188 414 514	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 379 947 733	0	4 379 947 733	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 762 692 146	-8 163 206 222	9 599 485 924	
13	10 Anyagköltség	186 082 465	0	186 082 465	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 802 416 621	0	6 802 416 621	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 039 980 709	0	1 039 980 709	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 028 479 795	0	8 028 479 795	
18	14 Bérköltség	4 986 817 577	0	4 986 817 577	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	757 634 448	0	757 634 448	
20	16 Bérjárulékok	789 496 041	0	789 496 041	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 533 948 066	0	6 533 948 066	
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 330 902 832	0	1 330 902 832	
23	VII Egyéb ráfordítások	13 810 475 666	-8 163 206 222	5 647 269 444	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 490 445 659	0	2 490 445 659	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	35 927 700	0	35 927 700	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	581 614 499	0	581 614 499	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	247 693	0	247 693	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	617 789 892	0	617 789 892	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	713 309	0	713 309	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	713 309	0	713 309	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	617 076 583	0	617 076 583	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 107 522 242	0	3 107 522 242	

Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és az Önkormányzat összevont konszolidált mérlegadatai 2023.12.31.

adatok forintban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyon értékű jogok	21 630 239	20 097 877	110 189 431	95 639 540	28 710 318	20 674 164	160 529 988	136 411 581
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	78 502 444	114 540 912	78 502 444	114 540 912
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	21 630 239	20 097 877	110 189 431	95 639 540	107 212 762	135 215 076	239 032 432	250 952 493
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 420 788	5 308 480	0	0	52 309 167 251	55 052 870 601	52 314 588 039	55 058 179 081
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 725 082	94 768 878	9 693 167	16 015 300	555 504 732	571 849 061	685 922 981	682 633 239
A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	7 889 485 673	7 315 429 072	7 889 485 673	7 315 429 072
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	126 145 870	100 077 358	9 693 167	16 015 300	60 754 157 656	62 940 148 734	60 889 996 693	63 056 241 392
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	0	0	0	0	4 993 069 824	4 993 111 087	4 993 069 824	4 993 111 087
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	4 506 385 211	4 506 385 211	4 506 385 211	4 506 385 211
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	486 684 613	486 725 876	486 684 613	486 725 876
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	0	0	4 993 069 824	4 993 111 087	4 993 069 824	4 993 111 087
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	0	0	219 083 014	0	219 083 014	0
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	219 083 014	0	219 083 014	0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0	0	219 083 014	0	219 083 014	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	147 776 109	120 175 235	119 882 598	111 654 840	66 073 523 256	68 068 474 897	66 341 181 963	68 300 304 972
B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1a+B/1/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0
B/1/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2d)	0	0	0	0	2 268 400	2 483 898	2 268 400	2 483 898
B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	2 268 400	2 483 898	2 268 400	2 483 898
B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0	0	2 268 400	2 483 898	2 268 400	2 483 898
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	0	0	2 268 400	2 483 898	2 268 400	2 483 898
C/1/1 Forintpénztár	272 845	116 040	0	0	0	0	272 845	116 040
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	272 845	116 040	0	0	0	0	272 845	116 040
C/1/1/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	120 601 759	70 629 277	14 436 626	2 578 542	6 269 991 148	6 620 578 891	6 405 029 533	6 693 786 710
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	54 789 967	42 596 648	54 789 967	42 596 648
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	120 601 759	70 629 277	14 436 626	2 578 542	6 324 781 115	6 663 175 539	6 459 819 500	6 736 383 358
C/1/1/1 Kincstárakon kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	847 009	0	847 009	0
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	0	0	847 009	0	847 009	0
C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	120 874 604	70 745 317	14 436 626	2 578 542	6 325 628 124	6 663 175 539	6 460 939 549	6 736 499 398
D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	623 263	249 214	623 263	249 214
D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	860 395	754 905	328 704 729	495 396 096	329 565 124	496 151 001
D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	181 162 476	290 137 105	181 162 476	290 137 105
D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	103 877 702	151 274 532	103 877 702	151 274 532
D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	860 395	754 905	43 664 551	53 984 459	44 524 946	54 739 364
D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	26 474 084	36 962 888	262 137	7 278 135	107 872 771	84 635 888	134 608 992	128 876 911
D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 212 956	19 762 507	203 082	5 708 820	80 708 158	65 950 324	93 124 196	91 421 651
D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 970	1 970	0	0	1 970	1 970
D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	794 529	0	0	0	0	0	794 529	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 829 466	6 385 004	54 689	1 564 949	8 178 124	5 449 954	12 062 279	13 399 907
D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 637 133	10 815 377	0	0	0	0	9 637 133	10 815 377
D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 396	2 396	18 986 489	13 235 610	18 988 885	13 238 006
D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	14 472	14 472	14 472	14 472
D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	14 472	14 472	14 472	14 472
D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 474 084	36 962 888	1 122 532	8 033 040	437 215 235	580 295 670	464 811 851	625 291 598
D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	5 544 694	0	0	0	0	0
D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	2 426 413	0	2 369 745 982	2 872 871 663	2 369 745 982	2 872 871 663
D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 118 281	0	28 424 481	47 637 228	28 424 481	47 637 228
D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	2 337 628 393	2 821 971 245	2 337 628 393	2 821 971 245
D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	3 693 108	3 263 190	3 693 108	3 263 190
D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 648 916	10 999 358	1 078 942	0	111 151 637	91 278 749	116 879 495	102 278 107
D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 677 632	8 517 196	1 052 073	0	40 454 272	30 873 585	45 183 977	39 390 781
D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	76 134	0	0	0	0	0	0
D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	971 284	2 406 028	26 869	0	13 522 416	10 970 918	14 520 569	13 376 946
D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	57 174 949	49 434 246	57 174 949	49 434 246
D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	92 717 771	80 357 997	92 717 771	80 357 997
D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	92 717 771	80 357 997	92 717 771	80 357 997
D/1/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	700 000	100 000	700 000	100 000
D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 648 916	10 999 358	1 078 942	0	2 574 315 390	3 044 608 409	2 580 043 248	3 055 607 767
D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	782 173	2 549 202	5 544 694	6 107 602	88 854 190	146 749 838	95 181 057	155 406 642
D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	4 980 985	87 627 290	142 506 993	87 627 290	147 487 978
D/1/1/1c - ebből: ebből: készletekre adott előlegekadott előlegek	0	0	0	0	0	0	1 258 665	1 258 665
D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 689	2 426 413	2 426 413	1 126 617	1 226 900	2 984 180	3 655 002	4 110 797
D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	525 857	2 526 698	3 118 281	0	0	0	3 644 138	2 526 698
D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	254 627	22 504	0	0	0	0	254 627	22 504
D/1/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	6 486 813	9 594 619	6 486 813	9 594 619
D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	0	0	0	0	3 766 724	3 766 724	3 766 724	3 766 724
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	782 173	2 549 202	5 544 694	6 107 602	99 107 727	160 111 181	105 434 594	168 767 985
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	31 905 173	50 511 448	7 746 168	14 140 642	3 110 638 352	3 785 015 260	3 150 289 693	3 849 667 350
E/1/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 576	5 590	0	0	0	20 245 858	4 576	20 251 448
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	42 563 959	73 944 355	1 824 000	1 770 000	60 081 000	166 607 058	104 468 959	242 321 413
E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	10 760 533	897 277	10 760 533	897 277
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	-10 760 533	-897 277	-10 760 533	-897 277
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	42 568 535	73 949 945	1 824 000	1 770 000	60 081 000	186 852 916	104 473 535	262 572 861
E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 535 042	-33 683 834	0	0	0	-763 916	-16 535 042	-34 447 750
E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)	-16 535 042	-33 683 834	0	0	0	-763 916	-16 535 042	-34 447 750
E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	790 000	0	0	0	0	0	790 000
E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	790 000	0	0	0	0	0	790 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	26 033 493	41 056 111	1 824 000	1 770 000	60 081 000	186 089 000	87 938 493	228 915 111
F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	90 315 180	51 400 488	90 315 180	51 400 488
F/2 Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása								

Önkormányzat összevont vagyonkimutatás 2023.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	13 992 467 467	11 417 200 612	17 689 570 130	20 207 955 676	68 300 304 972	G) Saját tőke	71 401 817 276
I. Immateriális javak				250 952 493	250 952 493	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 304 347 226
II. Tárgyi eszközök	13 992 467 467	11 417 200 612	17 689 570 130	19 957 003 183	63 056 241 392	II. Nemzeti vagyon változásai	-4 014 365 967
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 155 096 923	8 554 079 502	16 205 274 832	19 143 727 824	55 058 179 081	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 092 541 953
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 131 617	307 611 007	373 890 615	682 633 239	IV. Felhalmozott eredmény	21 911 771 822
3. Tenyészállatok						V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások	2 837 370 544	2 861 989 493	1 176 684 291	439 384 744	7 315 429 072	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 107 522 242
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						H) Kötelezettségek	1 625 907 413
III. Befektetett pénzügyi eszközök				4 993 111 087	4 993 111 087	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	68 563 051
1. Tartós részesedések				4 993 111 087	4 993 111 087	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	974 910 539
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	582 433 823
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						J) Passzív időbeli elhatárolások	6 147 488 942
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				2 483 898	2 483 898		
I. Készletek							
II. Értékpapírok				2 483 898	2 483 898		
C) Pénzeszközök				6 736 499 398	6 736 499 398		
I. Hosszú lejáratú betétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				116 040	116 040		
III. Forintszámlák				6 736 383 358	6 736 383 358		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések				3 849 667 350	3 849 667 350		
I. Költségvetési évben esedékes követelések				625 291 598	625 291 598		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				3 055 607 767	3 055 607 767		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				168 767 985	168 767 985		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				228 915 111	228 915 111		
F) Aktív időbeli elhatárolások				57 342 902	57 342 902		
Eszközök összesen	13 992 467 467	11 417 200 612	17 689 570 130	20 207 955 676	79 175 213 631	Források összesen	79 175 213 631
„0”-ra leírt eszközök				2 119 865 391	2 119 865 391		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya				39 451 371	39 451 371		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya				411 827 800	411 827 800		
Használatban lévő készletek állománya							
Klebelsberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok			3 441 387 586		3 441 387 586		
1997. évi (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és műemléki jellegű ingatlanok állománya			306 637 981		306 637 981		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	3 748 025 567	2 571 144 562	6 319 170 129	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat összesen konszolidált eredménykimutatása 2023.

adatok forintban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen konszolidálás előtt		Önkormányzat összesen konszolidált összeg	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	4 695 000	6 401 760	8 442 813 764	10 655 514 197	8 447 508 764	10 661 915 957	8 447 508 764	10 661 915 957
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	378 391 136	460 364 725	27 331 494	45 605 960	3 192 784 742	3 263 673 230	3 598 507 372	3 769 643 915	3 598 507 372	3 769 643 915
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	378 391 136	460 364 725	32 026 494	52 007 720	11 635 598 506	13 919 187 427	12 046 016 136	14 431 559 872	12 046 016 136	14 431 559 872
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 783 675 728	5 540 647 669	2 230 107 845	2 622 558 553	3 439 737 694	4 458 823 146	10 453 521 267	12 622 029 368	3 439 737 694	4 458 823 146
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	389 851 902	292 703 200	100 152 807	1 299 163	124 439 881	278 298 168	614 444 590	572 300 531	614 444 590	572 300 531
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 460 000	0	0	0	304 597 332	188 414 514	307 057 332	188 414 514	307 057 332	188 414 514
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 157 070	4 070 903	1 002 518	1 644 099	2 971 094 099	4 374 232 731	2 976 253 687	4 379 947 733	2 976 253 687	4 379 947 733
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	5 180 144 700	5 837 421 772	2 331 263 170	2 625 501 815	6 839 869 006	9 299 768 559	14 351 276 876	17 762 692 146	7 337 493 303	9 599 485 924
10 Anyagköltség	129 001 193	142 963 628	22 567 279	25 453 273	15 574 003	17 665 564	167 142 475	186 082 465	167 142 475	186 082 465
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 218 771 987	1 526 071 555	281 027 816	351 960 295	3 539 006 331	4 924 384 771	5 038 806 134	6 802 416 621	5 038 806 134	6 802 416 621
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 671 366	155 015 363	9 777 841	44 491 296	722 985 059	840 474 050	913 434 266	1 039 980 709	913 434 266	1 039 980 709
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 528 444 546	1 824 050 546	313 372 936	421 904 864	4 277 565 393	5 782 524 385	6 119 382 875	8 028 479 795	6 119 382 875	8 028 479 795
14 Bérköltség	2 886 233 233	3 280 939 619	1 487 642 928	1 703 127 101	880 435	2 750 857	4 374 756 596	4 986 817 577	4 374 756 596	4 986 817 577
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	367 426 099	402 603 166	199 413 030	167 759 907	192 317 536	187 271 375	759 156 665	757 634 448	759 156 665	757 634 448
16 Bérjárulékok	459 872 960	501 198 307	243 106 206	266 988 096	19 523 864	21 309 638	722 503 030	789 496 041	722 503 030	789 496 041
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 713 532 292	4 184 741 092	1 930 162 164	2 137 875 104	212 721 835	211 331 870	5 856 416 291	6 533 948 066	5 856 416 291	6 533 948 066
VI Értékcsökkenési leírás	60 920 112	46 758 628	74 968 370	45 864 124	1 228 289 654	1 238 280 080	1 364 178 136	1 330 902 832	1 364 178 136	1 330 902 832
VII Egyéb ráfordítások	253 516 393	288 509 227	92 876 465	108 939 535	11 168 405 830	13 413 026 904	11 514 798 688	13 810 475 666	4 501 015 115	5 647 269 444
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 122 493	-46 272 996	-48 090 271	-37 074 092	1 588 484 800	2 573 792 747	1 542 517 022	2 490 445 659	1 542 517 022	2 490 445 659
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	51 518 031	35 927 700	51 518 031	35 927 700	51 518 031	35 927 700
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	646 057 380	0	646 057 380	0	646 057 380	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	24 736	41 537	3 993	2 010	211 240 443	581 570 952	211 269 172	581 614 499	211 269 172	581 614 499
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	1 455 195	247 693	1 455 195	247 693	1 455 195	247 693
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	24 736	41 537	3 993	2 010	910 271 049	617 746 345	910 299 778	617 789 892	910 299 778	617 789 892
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	1 247 620	0	1 247 620	0	1 247 620	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	12 491	0	511 693	713 309	524 184	713 309	524 184	713 309
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0	0	96 754	0	96 754	0	96 754	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	12 491	0	1 759 313	713 309	1 771 804	713 309	1 771 804	713 309
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	24 736	41 537	-8 498	2 010	908 511 736	617 033 036	908 527 974	617 076 583	908 527 974	617 076 583
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 147 229	-46 231 459	-48 098 769	-37 072 082	2 496 996 536	3 190 825 783	2 451 044 996	3 107 522 242	2 451 044 996	3 107 522 242

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Maradványkimutatás 2023.

Előterjesztés III/1. melléklet

adatok forintban

Címrend	1101	1102	1103	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1301	1302	1303	1304	1501	1502	1601	1602	A	B	C	A+B+C
Megnevezés	KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE	SVÁBHEGYI BÖLCSŐDE	ZUGLIGETI BÖLCSŐDE	KIMBI ÓVODA	MACKÓS ÓVODA	HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA	NORMAFA ÓVODA	ORBÁNHEGYI ÓVODÁK	SÚNI ÓVODÁK	TÁLTOS ÓVODA	VÁROSMAJORI ÓVODÁK	ZUGLIGET ÓVODA	Családszolgálati és gyermekjóléti központ	HEGYVIDÉKI SZOCIÁLIS KÖZPONT	FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON	HEGYVIDÉKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT	MŰVÉSZ UTI ÓVODA ES BÖLCSŐDE	HEGYVIDÉK LAPKRIADÓ	NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY	Óvodák, Szociális, Kulturális, és egyéb intézmények összesen	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 932 839	20 622 813	42 393 332	18 583 885	12 165 518	11 850 395	9 204 934	14 154 510	10 499 752	16 568 205	13 268 762	28 971 288	9 181 165	123 563 511	4 008 435	325 729 012	162 019 015	16 826 293	17 044 475	44 818 422	911 143 561	55 659 485	23 770 790 935	24 737 593 981
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 499 317	327 290 515	367 995 163	266 451 963	230 808 528	286 643 293	186 443 292	303 423 639	243 311 734	329 583 642	281 918 279	225 549 138	509 620 934	534 088 653	91 578 455	573 972 936	563 423 672	329 369 307	122 612 826	439 263 048	6 500 848 334	2 693 308 294	14 477 765 848	23 671 922 476
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-269 566 478	-306 667 702	-325 601 831	-247 868 078	-218 643 010	-274 792 898	-177 238 358	-289 269 129	-232 811 982	-313 015 437	-268 649 517	-196 577 850	-508 702 769	-410 525 142	-87 570 020	-248 243 924	-401 404 657	-312 543 014	-105 568 351	-394 444 626	-5 589 704 773	-2 637 648 809	9 293 025 087	1 065 671 505
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 598 873	308 266 270	327 524 474	249 795 772	220 397 793	276 378 448	179 089 813	291 171 221	234 420 682	315 534 801	270 827 983	198 028 199	512 927 186	417 727 247	89 102 334	248 243 924	404 220 850	313 987 531	107 865 003	397 489 028	5 634 597 432	2 641 478 512	32 734 044 367	41 010 120 311
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 733 947 303	35 733 947 303
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	271 598 873	308 266 270	327 524 474	249 795 772	220 397 793	276 378 448	179 089 813	291 171 221	234 420 682	315 534 801	270 827 983	198 028 199	512 927 186	417 727 247	89 102 334	248 243 924	404 220 850	313 987 531	107 865 003	397 489 028	5 634 597 432	2 641 478 512	-2 999 902 936	5 276 173 008
A) Alaptevékenység maradványa	2 032 395	1 598 568	1 922 643	1 927 694	1 754 783	1 585 550	1 851 455	1 902 092	1 608 700	2 519 364	2 178 466	1 450 349	4 224 417	7 202 105	1 532 314	0	2 816 193	1 444 517	2 296 652	3 044 402	44 892 659	3 829 703	6 293 122 151	6 341 844 513
B) Vállalkozási tevékenység maradványa																								
C) Összes maradvány	2 032 395	1 598 568	1 922 643	1 927 694	1 754 783	1 585 550	1 851 455	1 902 092	1 608 700	2 519 364	2 178 466	1 450 349	4 224 417	7 202 105	1 532 314	0	2 816 193	1 444 517	2 296 652	3 044 402	44 892 659	3 829 703	6 293 122 151	6 341 844 513
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	368 639	1 598 568	1 922 643	678 724	578 380	102 210	1 832 737	626 998	1 008 379	863 550	1 100 632	1 450 349	2 865 571	7 202 105	710 374	0	1 028 249	135 303	2 296 652	3 044 402	29 414 465	3 829 703	4 005 905 151	4 039 149 319
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 663 756	0	0	1 248 970	1 176 403	1 483 340	18 718	1 275 094	600 321	1 655 814	1 077 834	0	1 358 846	0	821 940	0	1 787 944	1 309 214	0	0	15 478 194	0	2 287 217 000	2 302 695 194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi intézményi maradvány felhasználása

Intézmény	Maradvány összege	Személyi juttatások	Dologi kiadások
KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE	2 032 395		2 032 395
SVÁBHEGYI BÖLCSŐDE	1 598 568		1 598 568
ZUGLIGETI BÖLCSŐDE	1 922 643		1 922 643
KIMBI ÓVODA	1 927 694		1 927 694
MACKÓS ÓVODA	1 754 783		1 754 783
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA	1 585 550		1 585 550
NORMAFA ÓVODA	1 851 455		1 851 455
ORBÁNHEGYI ÓVODÁK	1 902 092		1 902 092
SÜNI ÓVODÁK	1 608 700		1 608 700
TÁLTOS ÓVODA	2 519 364		2 519 364
VÁROSMAJORI ÓVODÁK	2 178 466		2 178 466
ZUGLIGET ÓVODA	1 450 349		1 450 349
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	4 224 417		4 224 417
HEGYVIDÉKI SZOCIÁLIS KÖZPONT	7 202 105		7 202 105
FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON	1 532 314		1 532 314
HEGYVIDÉKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	0		0
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT	2 816 193		2 816 193
MŰVÉSZ ÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE/Óvoda	1 444 517		1 444 517
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ	2 296 652	2 296 652	
NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY	3 044 402		3 044 402
POLGÁRMESTERI HIVATAL	3 829 703	3 829 703	
Összesen:	48 722 362	6 126 355	42 596 007