

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2022. 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	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 918 811	3 945 058	3 931 953 240	1.	Személyi juttatások	5 260 381	5 316 084	5 097 923 460
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 294 818	3 439 738	3 439 737 694	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745 818	799 189	753 145 787
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	623 993	505 320	492 215 546	3.	Dologi kiadások	7 249 227	8 262 172	7 637 260 850
2.	Közhatalmi bevételek	7 419 142	8 434 877	8 445 123 154	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 752	133 841	105 562 631
	Helyi adók	7 225 249	8 178 739	8 178 740 995	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 037 373	4 749 658	1 857 888 511
	Egyéb közhatalmi bevételek	193 893	256 138	266 382 159		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 776	1 776	3 226 020
3.	Működési bevételek	4 140 003	5 223 066	5 540 407 034		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	727 212	727 212	727 212 165
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 227	25 227	29 809 207		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 900	21 127	18 331 766
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 227	25 227	29 809 207		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 026 985	1 116 208	1 109 118 560
						Tartalékok	259 500	2 883 335	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>15 503 183</b>	<b>17 628 228</b>	<b>17 947 292 635</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>15 455 551</b>	<b>19 260 944</b>	<b>15 451 781 239</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 585 000	1 480 700	1 496 699 847	1.	Beruházások	4 545 299	3 869 288	3 341 720 474
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 335 000	1 335 000	1 335 000 000	2.	Felújítások	3 552 826	3 118 108	2 511 508 578
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	145 700	161 699 847	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 306	247 015	178 291 180
2.	Felhalmozási bevételek	1 336 587	1 794 509	1 736 904 966		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	4 451	3 000 000
	Ingyatlanok értékesítése	1 160 000	1 617 922	1 560 317 966		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	151 306	242 564	175 291 180
	Részesedések értékesítése	176 587	176 587	176 587 000					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26 000						
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>2 921 587</b>	<b>3 301 209</b>	<b>3 233 604 813</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>8 252 431</b>	<b>7 234 411</b>	<b>6 031 520 232</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	120 899	534 024	534 024 311		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	120 899	522 456	522 455 796
	Maradvány igénybevétele	5 283 212	5 554 350	5 554 349 878					
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			25 750 000 000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			25 750 000 000
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (I)</b>	<b>5 404 111</b>	<b>6 088 374</b>	<b>31 838 374 189</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (I)</b>	<b>120 899</b>	<b>522 456</b>	<b>26 272 455 796</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>23 828 881</b>	<b>27 017 811</b>	<b>53 019 271 637</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>23 828 881</b>	<b>27 017 811</b>	<b>47 755 757 267</b>

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

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Közvetett támogatások 2022.**  
 (Áht. \* 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Tényadat 2021.XII.31	Tényadat 2022.XII.31
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - 10/2005. (VIII. 10.) ök. rendelet 21. § (4) bek. és 2. melléklet alapján	4 595	6 444
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	4 540	6 389
	<i>Ebből: házi segítségnyújtás</i>	55	55
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	508 277	619 212
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>108 196</b>	<b>106 819</b>
	<i>Htv. ** 3.§ (2) bek. és 13. és 13/A. alapján</i>	62 116	60 519
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4 - 5. §</i>	39 769	38 511
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	6 311	7 789
	<b>Ebből: magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>19 397</b>	<b>20 624</b>
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 11 - 12. §</i>	17 197	18 526
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	2 200	2 098
	<b>Ebből: telekadó</b>	<b>377 665</b>	<b>487 753</b>
	<i>Htv. ** 3.§ (2) bek. és 19. § alapján</i>	214 246	322 521
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8 - 9. §</i>	158 198	159 432
	<i>Art. *** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	5 221	5 800
	<b>Ebből: idegenforgalmi adó</b>	<b>3 019</b>	<b>4 016</b>
	<i>Htv. ** 31. § alapján</i>	3 019	4 016

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 2022.12.31.**

**Tájékoztató táblázat  
(Áht.\* 91.§ (2) bek. a) pont alapján)**

*ezer forintban*

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>Összesen</b>
Parkolás-üzemeltetés	794 540	873 994	917 694	917 694	<b>2 586 228</b>
Köznevelési szerződés alapján óvoda támogatás, SNI ellátás	71 000	71 000	71 000	71 000	<b>284 000</b>
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	539 000	589 000	639 000	689 000	<b>1 767 000</b>
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432 000	500 000	600 000	600 000	<b>2 132 000</b>
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	31 268	32 831	34 395	35 958	<b>98 494</b>
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	646 224	397 309	395 414	315 347	<b>1 438 947</b>
Városfejlesztés - Normafa - közbeszerzés - útfelújítás	1 788 432	888 290	45 368		<b>2 722 090</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4 302 464</b>	<b>3 352 424</b>	<b>2 702 871</b>	<b>2 628 999</b>	<b>11 028 759</b>

A táblázat az Önkormányzat által kötött határozott idejű, és a bemutatott időszakban hatályban lévő szerződéseinek, valamint a határozatlan idejű szerződéseinek 2026. évig terjedő kötelezettségvállalási adatait tartalmazza.

**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	2021.évi mérlegérték	2022. évi változás	2022. évi mérlegérték	Megjegyzés	A Társaság rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségei 2022.XII.31.
FÁBER Kft.	1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.	7 000	10 000	0	10 000		143 632
MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.	1124 Budapest, Csörsz utca 18.	3 000	3 000	0	3 000		271 004
Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.	1123 Budapest, Csörsz utca 14.	4 100	136 744	0	136 744		160 937
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.	1122 Budapest, Városmajor utca 29.	4 000	136 182	0	136 182		84 419
BBSZ 2022 Ingatlan Kft	1126 Budapest, Dolgos utca 2-4.ép.fsz.3.	264 000	3 278 000	942 459	4 220 459	tőkeemelés	109 592
Olimpia Kft	1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.	564 010	42 070	0	42 070		
Transsylvania Zrt	1124 Budapest, Meredek u.27	52 000	3 664	60	3 724	értékvesztés visszairás	
Von Holland Zrt	1124 Budapest, Meredek u. 27	210 000	4 000	0	4 000		
OTP Rt. részvény	1051 Budapest, Nádor utca 16	28 000 000	436 891	0	436 891		
<b>Összesen</b>			<b>4 050 551</b>	<b>942 519</b>	<b>4 993 070</b>		

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és intézményei

### Saját pénzeszközök változásának bemutatása 2022.

(Áht.\* 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

*adatok forintban*

Intézmény	Nyitó pénzkészlet	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	6 896 167 105	6 325 628 124
Polgármesteri Hivatal	70 124 722	14 436 626
Krisztinavárosi Bölcsőde	1 054 204	758 466
Svábhegyi Bölcsőde	394 356	526 551
Zugligeti Bölcsőde	863 496	4 454 035
Kimbi Óvoda	1 687 731	4 725 596
Mackós Óvoda	1 640 373	2 028 004
Mesevár Óvoda	1 489 133	1 287 359
Normafa Óvoda	499 140	1 302 636
Orbánhegyi Óvoda	1 307 474	1 012 140
Süni Óvodák	828 708	1 157 873
Táltos Óvoda	1 029 312	1 227 246
Városmajori Óvodák	522 578	509 662
Zugliget Óvoda	1 214 262	2 083 881
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	204 436	1 873 905
Hegyvidéki Szociális Központ	9 722 510	18 319 684
Fejlesztő Napközi Otthon	2 267 059	3 369 890
Hegyvidéki Egészségügyi Központ	10 982 520	11 962 919
Virányosi Közösségi Ház	0	0
Gazdasági Ellátó Szolgálat	31 462 654	43 110 862
Művész úti Óvoda és Bölcsőde	2 599 272	1 327 932
Hegyvidéki Lapkiadó	2 119 749	12 495 270
Normafa Park Intézmény	15 309 997	7 340 693
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 053 490 791</b>	<b>6 460 939 354</b>

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

**2022. évi beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI  
ÖNKORMÁNYZAT költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról**

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 435	0	880 435	0	0	880 435		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	880 435	0	880 435	0	0	880 435		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	116 810 000	117 837 000	0	117 836 842	116 810 000	0	117 836 842		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 365 000	30 365 000	0	27 106 750	30 365 000	0	27 106 750		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 348 000	49 955 565	0	47 244 401	57 348 000	0	47 244 401		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 523 000	198 157 565	0	192 187 993	204 523 000	0	192 187 993		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>204 523 000</b>	<b>199 038 000</b>	<b>0</b>	<b>193 068 428</b>	<b>204 523 000</b>	<b>0</b>	<b>193 068 428</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>28 524 000</b>	<b>28 639 000</b>	<b>0</b>	<b>20 557 986</b>	<b>28 524 000</b>	<b>0</b>	<b>20 557 986</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 492 115		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 065 871		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 478 000	5 478 000	0	1 555 293	1 393 701	0	1 555 293		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 199 000	17 876 000	0	15 257 228	0	34 200	15 257 228		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 677 000	23 354 000	0	16 812 521	1 393 701	34 200	16 812 521		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 415 000	64 954 000	0	52 951 592	109 768 667	4 862 140	52 951 592		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 415 000	64 954 000	0	52 951 592	109 768 667	4 862 140	52 951 592		
35	Közüzemi díjak (K331)	62 342 000	63 826 000	0	54 528 118	193 255 674	6 775 086	54 528 118		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	377 595 000	497 019 000	0	497 018 278	1 652 872 986	57 996 651	497 018 278		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 217 000	4 502 000	0	2 240 910	2 444 000	400 000	2 240 910		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	581 037 000	582 465 000	0	490 703 895	1 008 583 533	19 799 760	490 703 895		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	546 938 000	698 902 000	0	698 901 829	1 085 947 257	56 472 100	698 901 829		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	321 558 607		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	959 063 000	1 004 267 000	0	880 012 765	2 261 998 222	87 543 839	880 012 765		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 483 647 000	1 464 052 000	0	1 456 902 184	2 333 791 464	74 798 725	1 456 902 184		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 861 291		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 013 839 000	4 315 033 000	0	4 080 307 979	8 538 893 136	303 786 161	4 080 307 979		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 312 000	10 281 000	0	10 280 253	0	0	10 280 253		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	76 896 000	77 843 000	0	51 862 072	94 433 025	4 209 357	51 862 072		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	84 208 000	88 124 000	0	62 142 325	94 433 025	4 209 357	62 142 325		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	980 317 000	1 098 008 000	0	982 800 419	2 284 588 655	80 077 926	982 800 419		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 861 000	185 215 000	0	117 053 000	0	0	117 053 000		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	98 000	0	97 737	0	0	97 737		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	10 394		
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	87 343		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 993 000	126 156 000	0	87 583 631	96 001 101	2 998 237	87 583 631		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 145 171 000	1 409 477 000	0	1 187 534 787	2 380 589 756	83 076 163	1 187 534 787		
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 334 310 000</b>	<b>5 900 942 000</b>	<b>0</b>	<b>5 399 749 204</b>	<b>11 125 078 285</b>	<b>395 968 021</b>	<b>5 399 749 204</b>		
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	162 752 000	133 841 000	0	105 562 631	82 476 663	219 972	105 562 631		
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	27 184 737		
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	4 811 123		
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	60 825 430		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	10 669 581		
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>162 752 000</b>	<b>133 841 000</b>	<b>0</b>	<b>105 562 631</b>	<b>82 476 663</b>	<b>219 972</b>	<b>105 562 631</b>		
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 776 000	3 226 020	0	3 226 020	0	0	3 226 020		
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	727 212 165	727 212 165	0	727 212 165	0	0	727 212 165		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	728 988 165	730 438 185	0	730 438 185	0	0	730 438 185		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	21 900 000	20 642 000	0	17 846 356	10 348 472	1 176 528	17 846 356		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 350 000		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	13 496 356		
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 017 385 000	1 105 785 000	0	1 098 695 982	2 621 014 954	4 158 731	1 098 695 982		
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 700 000		
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 032 826 635		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	58 769 347		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 400 000		
189	Tartalékok (K513)	259 500 004	2 883 335 000	0	0	0	0	0		
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>2 027 773 169</b>	<b>4 740 200 185</b>	<b>0</b>	<b>1 846 980 523</b>	<b>2 631 363 426</b>	<b>5 335 259</b>	<b>1 846 980 523</b>		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 906 000	100 906 000	0	69 137 677	46 950 000	3 360 000	69 137 677		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 720 132 000	2 060 931 000	0	1 744 305 002	3 088 909 968	0	1 736 644 646		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 813 000	11 813 000	0	6 873 550	0	0	6 873 550		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	137 966 000	175 016 000	0	174 384 627	846 392	14 372 000	152 365 297		
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	822 459 000	942 459 211	0	942 459 211	0	0	942 459 211		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	626 803 000	409 778 000	0	300 867 940	846 910 718	4 787 640	294 922 721		
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 420 079 000</b>	<b>3 700 903 211</b>	<b>0</b>	<b>3 238 028 007</b>	<b>3 983 617 078</b>	<b>22 519 640</b>	<b>3 202 403 102</b>		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 916 653 000	2 608 225 300	0	2 078 687 275	824 243 181	15 536 787	2 065 418 203		
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 980 000	7 980 000	0	0	0	0	0		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	628 193 000	501 902 700	0	446 107 945	220 828 861	4 194 478	446 090 375		
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>3 552 826 000</b>	<b>3 118 108 000</b>	<b>0</b>	<b>2 524 795 220</b>	<b>1 045 072 042</b>	<b>19 731 265</b>	<b>2 511 508 578</b>		
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	3 000 000	3 000 980	0	3 000 000	0	0	3 000 000		
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	151 306 000	242 564 000	0	175 291 180	125 963 450	5 557 000	175 291 180		
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	10 675 000		
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	48 679 400		
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 138 820		
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	97 000 000		
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	14 797 960		
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>154 306 000</b>	<b>245 564 980</b>	<b>0</b>	<b>178 291 180</b>	<b>125 963 450</b>	<b>5 557 000</b>	<b>178 291 180</b>		
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>15 885 093 169</b>	<b>18 067 236 376</b>	<b>0</b>	<b>13 507 033 179</b>	<b>19 226 617 944</b>	<b>449 331 157</b>	<b>13 458 121 632</b>		

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	889 494 319	889 494 319	889 494 319	0	889 494 319
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 175 318 888	1 148 044 804	1 148 044 804	0	1 148 044 804
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	751 008 600	834 825 737	834 825 737	0	834 825 737
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	446 568 674	525 670 396	525 670 396	0	525 670 396
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 197 577 274	1 360 496 133	1 360 496 133	0	1 360 496 133
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	32 427 688	32 427 688	32 427 688	0	32 427 688
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 204 000	1 204 000	0	1 204 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 070 750	8 070 750	0	8 070 750
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 294 818 169	3 439 737 694	3 439 737 694	0	3 439 737 694
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	196 420 000	70 658 756	50 618 667	0	49 995 404
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	400 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 627 180
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	880 435
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 087 789
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 491 238 169</b>	<b>3 510 396 450</b>	<b>3 490 356 361</b>	<b>0</b>	<b>3 489 733 098</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 335 000 000	1 335 000 000	1 335 000 000	0	1 335 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	250 000 000	143 240 000	159 239 847	0	159 239 847
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	16 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	143 239 847
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 585 000 000</b>	<b>1 478 240 000</b>	<b>1 494 239 847</b>	<b>0</b>	<b>1 494 239 847</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 950 000 000	3 139 740 000	3 320 903 431	28 424 481	3 139 740 955
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 985 270 197
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	578 626 449
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	575 844 309
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 257 249 000	4 953 563 000	5 056 350 589	2 330 062 482	4 953 563 318
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	4 953 563 318
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	18 000 000	85 436 000	86 527 153	7 565 911	85 436 722
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	85 436 722
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 275 249 000	5 038 999 000	5 142 877 742	2 337 628 393	5 039 000 040
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	189 993 000	252 238 000	305 280 397	3 693 108	261 615 846
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	149 047 192
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	24 462 410
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	88 106 244
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>7 415 242 000</b>	<b>8 430 977 000</b>	<b>8 769 061 570</b>	<b>2 369 745 982</b>	<b>8 440 356 841</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 340 000	0	2 340 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 684 959 000	1 794 174 000	2 278 701 927	712 768	2 212 374 069
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	898 205 263
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	546 938 000	618 484 000	586 706 810	39 741 504	572 326 510
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	314 714 604
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	51 000 000	51 518 031	0	51 518 031
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	51 518 031
198	Ellátási díjak (B405)	221 667 000	221 667 000	205 536 860	0	205 536 860
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	544 210 000	567 223 000	655 790 992	13 522 416	647 612 868
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	566 910 000	364 873 000	0	364 873 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	500 000	137 140 000	211 240 443	0	211 240 443
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	500 000	137 140 000	211 240 443	0	211 240 443
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	646 057 000	646 057 000	646 057 380	0	646 057 380
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	1 453 777	0	1 453 777
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 453 777
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	646 057 000	646 057 000	647 511 157	0	647 511 157
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	87 800 000	67 707 000	106 062 004	57 174 949	87 075 515
219	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	6 753 857
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 654 966
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 732 131 000</b>	<b>4 670 362 000</b>	<b>5 110 281 224</b>	<b>111 151 637</b>	<b>5 002 408 453</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 160 000 000	1 617 922 000	1 560 332 438	92 717 771	1 560 317 966
227	Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)	176 587 000	176 587 000	176 587 000	0	176 587 000
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>1 336 587 000</b>	<b>1 794 509 000</b>	<b>1 736 919 438</b>	<b>92 717 771</b>	<b>1 736 904 966</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	25 227 000	25 227 000	29 809 207	700 000	29 809 207
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	200 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 356 419
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	141 482
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	864 118
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 628 534
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	19 618 654
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>25 227 000</b>	<b>25 227 000</b>	<b>29 809 207</b>	<b>700 000</b>	<b>29 809 207</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	26 000 000	0	0	0
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>17 585 425 169</b>	<b>19 935 711 450</b>	<b>20 630 667 647</b>	<b>2 574 315 390</b>	<b>20 193 452 412</b>



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások					Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	120 899 093	522 456 093	0	522 455 796	0	132 467 608	522 455 796
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	6 983 544 000	7 297 572 000	0	7 013 783 573	0	0	7 013 783 573
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	25 750 000 000	0	0	0	0	25 750 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	7 104 443 093	33 570 028 093	0	7 536 239 369	0	132 467 608	33 286 239 369
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>7 104 443 093</b>	<b>33 570 028 093</b>	<b>0</b>	<b>7 536 239 369</b>	<b>0</b>	<b>132 467 608</b>	<b>33 286 239 369</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 283 212 000	5 417 528 926	5 417 528 926	0	5 417 528 926	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 283 212 000	5 417 528 926	5 417 528 926	0	5 417 528 926	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	120 899 093	534 024 093	534 024 311	0	534 024 311	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	25 750 000 000	0	0	25 750 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 404 111 093	31 701 553 019	5 951 553 237	0	31 701 553 237	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 404 111 093</b>	<b>31 701 553 019</b>	<b>5 951 553 237</b>	<b>0</b>	<b>31 701 553 237</b>	

**2022. évi beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET  
HEGYVIDÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési bevételei és  
kiadásai alakulásáról**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés	
			Módosított előirányzat	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 299 104 000	1 228 326 135	0	1 228 325 880	1 299 104 000	0	1 228 325 880
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000 000	99 953 000	0	99 953 000	100 000 000	0	99 953 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	73 585 000	97 493 737	0	97 493 737	73 585 000	0	97 493 737
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 236 000	45 502 881	0	45 502 881	31 236 000	0	45 502 881
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 243 000	12 408 900	0	12 408 900	6 243 000	0	12 408 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 760 000	52 012 461	0	52 012 399	67 760 000	0	52 012 399
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	889 818	0	889 818	1 000 000	0	889 818
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	5 592 686	0	5 592 425	5 000 000	0	5 592 425
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	420 000	640 000	0	640 000	420 000	0	640 000
12	Szociális támogatások (K1112)	650 000	794 000	0	794 000	650 000	0	794 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 792 000	51 820 800	0	51 549 747	5 792 000	0	51 549 747
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 590 790 000	1 595 434 418	0	1 595 162 787	1 590 790 000	0	1 595 162 787
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 500 000	55 650 329	0	47 649 241	26 500 000	0	47 649 241
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 427 000	26 866 253	0	26 866 217	25 419 381	208 407	26 866 217
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 927 000	82 516 582	0	74 515 458	51 919 381	208 407	74 515 458
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 634 717 000</b>	<b>1 677 951 000</b>	<b>0</b>	<b>1 669 678 245</b>	<b>1 642 709 381</b>	<b>208 407</b>	<b>1 669 678 245</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>220 315 000</b>	<b>261 391 000</b>	<b>0</b>	<b>252 511 182</b>	<b>220 315 000</b>	<b>0</b>	<b>252 511 182</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	222 919 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 038 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 915 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 638 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	872 000	554 000	0	490 923	0	0	490 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 575 000	21 648 000	0	21 647 899	7 572 572	1 180 391	21 647 899
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 447 000	22 202 000	0	22 138 822	7 572 572	1 180 391	22 138 822
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 151 000	94 815 000	0	94 629 494	35 845 246	9 493 860	94 629 494
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 685 000	5 834 000	0	5 802 956	6 980 532	526 820	5 802 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	106 836 000	100 649 000	0	100 432 450	42 825 778	10 020 680	100 432 450
35	Közüzemi díjak (K331)	17 368 000	19 683 000	0	19 682 747	59 722 988	3 363 220	19 682 747
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 488 000	6 102 000	0	6 052 397	5 854 053	197 922	6 052 397
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	36 972 000	19 772 000	0	19 714 128	17 089 206	2 572 777	19 714 128
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 748 000	10 129 000	0	9 447 946	6 576 329	1 248 049	9 447 946
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	21 258
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 169 000	10 914 000	0	10 913 686	34 427 164	914 750	10 913 686
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	119 249 000	117 182 000	0	117 181 211	103 281 661	9 376 408	117 181 211
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	424 676
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	211 994 000	183 782 000	0	182 992 115	226 951 401	17 673 126	182 992 115
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	0	24 500	0	0	24 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	25 000	0	24 500	0	0	24 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 113 000	68 775 000	0	68 774 941	60 951 019	7 279 696	68 774 941
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 187 000	0	1 187 000	0	0	1 187 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	13 000	0	12 491	0	0	12 491
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 491
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 004 000	2 624 000	0	2 460 249	0	0	2 460 249
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 117 000	72 599 000	0	72 434 681	60 951 019	7 279 696	72 434 681
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>433 444 000</b>	<b>379 257 000</b>	<b>0</b>	<b>378 022 568</b>	<b>338 300 770</b>	<b>36 153 893</b>	<b>378 022 568</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	485 410	0	485 410	0	13 001 381	485 410
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	485 410
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	822 590	0	822 578	0	0	822 578
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 071
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	800 507
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 308 000</b>	<b>0</b>	<b>1 307 988</b>	<b>0</b>	<b>13 001 381</b>	<b>1 307 988</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 346 000	43 692 000	0	43 315 675	0	1 400 000	43 315 675
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 544 000	4 111 000	0	4 110 078	0	0	4 110 078
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 961 000	12 361 000	0	12 360 858	0	0	12 360 858
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 949 000	16 221 000	0	16 142 388	0	378 000	16 142 388
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>46 800 000</b>	<b>76 385 000</b>	<b>0</b>	<b>75 928 999</b>	<b>0</b>	<b>1 778 000</b>	<b>75 928 999</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 335 276 000</b>	<b>2 396 292 000</b>	<b>0</b>	<b>2 377 448 982</b>	<b>2 201 325 151</b>	<b>51 141 681</b>	<b>2 377 448 982</b>

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 440 000	46 319 000	52 368 240	0	52 368 240
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 482 263
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 885 977
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>93 440 000</b>	<b>46 319 000</b>	<b>52 368 240</b>	<b>0</b>	<b>52 368 240</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 900 000	3 900 000	5 626 708	0	4 766 313
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 146 313
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>5 626 708</b>	<b>0</b>	<b>4 766 313</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 573 000	1 594 321	0	1 573 620
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 748 000	24 726 380	24 907 766	1 052 073	24 725 385
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	1 970	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 252 000	5 138 000	5 192 885	26 869	5 138 196
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 184 000	1 184 000	0	1 184 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	4 000	3 993	0	3 993
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	4 000	3 993	0	3 993
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	373 000	376 125	0	373 729
219	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	13 425
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 895
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>32 998 380</b>	<b>33 261 060</b>	<b>1 078 942</b>	<b>32 998 923</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>117 340 000</b>	<b>83 217 380</b>	<b>91 256 008</b>	<b>1 078 942</b>	<b>90 133 476</b>

#	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	76 127 620	76 127 620	0	76 127 620	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	76 127 620	76 127 620	0	76 127 620	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 217 936 000	2 236 947 000	2 230 107 845	0	2 230 107 845	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 217 936 000	2 313 074 620	2 306 235 465	0	2 306 235 465	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 217 936 000</b>	<b>2 313 074 620</b>	<b>2 306 235 465</b>	<b>0</b>	<b>2 306 235 465</b>	

**2022. 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)	3 059 224 000	2 744 152 415	0	2 594 773 280	5 914 452 000	0	2 594 773 280
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 370 000	206 623 000	0	206 613 887	0	0	206 613 887
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	54 410 000	0	54 105 724	0	0	54 105 724
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 396 000	31 339 000	0	30 412 181	0	0	30 412 181
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 994 000	0	1 993 218	0	0	1 993 218
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 785 000	64 803 000	0	51 020 064	1 683 254	0	51 020 064
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 229 000	82 118 000	0	74 514 358	0	0	74 514 358
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 383 000	21 243 000	0	12 593 575	0	0	12 593 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 143 000	112 487 113	0	107 108 311	1 427 166	0	107 108 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 303 530 000	3 319 169 528	0	3 133 134 598	5 917 562 420	0	3 133 134 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 923 000	97 089 000	0	88 633 207	1 293 839	0	88 633 207
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 688 000	19 609 000	0	13 408 982	0	0	13 408 982
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 611 000	116 698 000	0	102 042 189	1 293 839	0	102 042 189
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 421 141 000</b>	<b>3 435 867 528</b>	<b>0</b>	<b>3 235 176 787</b>	<b>5 918 856 259</b>	<b>0</b>	<b>3 235 176 787</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>496 979 000</b>	<b>512 387 000</b>	<b>0</b>	<b>480 076 619</b>	<b>1 523 805 000</b>	<b>0</b>	<b>480 076 619</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	425 098 839
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 858 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 687 067
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 432 713
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 202 000	9 033 000	0	8 337 865	0	0	8 333 578
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 486 000	132 590 734	0	123 145 115	0	360 490	120 906 918
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	139 688 000	141 623 734	0	131 482 980	0	360 490	129 240 496
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 871 000	82 922 000	0	81 430 770	11 198 000	2 825 725	79 820 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 810 000	11 528 000	0	10 550 871	45 819 000	514 438	10 541 535
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	86 681 000	94 450 000	0	91 981 641	57 017 000	3 340 163	90 361 903
35	Közüzemi díjak (K331)	104 534 000	103 352 000	0	98 537 581	528 496 419	13 703 619	95 612 353
36	Vásárolt élelmezés (K332)	226 563 000	306 227 000	0	305 771 502	0	1 176 562	305 771 502
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	69 907 000	73 449 000	0	72 825 733	0	75 785	72 768 472
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 030 000	255 826 000	0	252 850 807	0	284 403	230 784 854
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	88 147 000	185 425 000	0	183 697 116	912 896	5 510 572	168 954 435
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	151 526 978
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 206 000	227 554 000	0	206 084 684	0	2 900 443	204 576 883
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	180 989 000	201 734 794	0	198 059 544	0	2 560 718	193 128 187
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 737 818
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	957 376 000	1 353 567 794	0	1 317 826 967	529 409 315	26 212 102	1 271 596 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	298 000	0	217 330	0	0	217 330
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 290 000	1 826 000	0	1 114 677	0	14 173	1 114 677
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 540 000	2 124 000	0	1 332 007	0	14 173	1 332 007
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 182 000	380 019 694	0	370 598 980	188 722 974	6 841 265	357 567 473



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 242 000	6 208 000	0	5 899 000	0	0	5 899 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 764 000	3 980 000	0	3 498 012	135	14 530	3 491 513	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	295 188 000	390 207 694	0	379 995 992	188 723 109	6 855 795	366 957 986	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 481 473 000</b>	<b>1 981 973 222</b>	<b>0</b>	<b>1 922 619 587</b>	<b>775 149 424</b>	<b>36 782 723</b>	<b>1 859 489 078</b>	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	9 600 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 600 000	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17 7+178+189) (K5)</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 275 000	11 025 000	0	8 078 960	0	0	8 078 960	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 077 000	18 316 000	0	14 678 966	0	0	14 678 966	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 375 000	43 088 600	0	27 178 098	0	0	27 178 098	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 693 000	19 569 982	0	13 452 349	0	0	13 452 349	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>78 420 000</b>	<b>91 999 582</b>	<b>0</b>	<b>63 388 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 388 373</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>5 487 613 000</b>	<b>6 031 827 332</b>	<b>0</b>	<b>5 710 861 366</b>	<b>8 217 810 683</b>	<b>36 782 723</b>	<b>5 647 730 857</b>	

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	334 133 000	388 343 000	389 851 902	0	389 851 902	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	42 531 500	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	343 322 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 998 302	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>334 133 000</b>	<b>388 343 000</b>	<b>389 851 902</b>	<b>0</b>	<b>389 851 902</b>	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 460 000	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>0</b>	<b>2 460 000</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	111 653	0	111 653	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 024 000	58 286 000	50 949 995	551 250	44 126 547	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	84 979 260	178 584 260	174 871 901	3 126 382	169 482 393	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	149 970 466	
198	Ellátási díjak (B405)	146 514 370	152 366 370	165 773 023	0	164 978 494	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 082 370	96 741 370	92 356 533	971 284	88 527 067	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 272 000	33 537 000	43 878 000	0	34 240 867	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	24 736	0	24 736	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	24 736	0	24 736	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	191 000	3 507 901	0	3 507 901	
219	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	717 886	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>387 872 000</b>	<b>519 706 000</b>	<b>531 473 742</b>	<b>4 648 916</b>	<b>504 999 658</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>722 005 000</b>	<b>910 509 000</b>	<b>923 785 644</b>	<b>4 648 916</b>	<b>897 311 560</b>	

#	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	60 693 332	60 693 332	0	60 693 332	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	60 693 332	60 693 332	0	60 693 332	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 765 608 000	5 060 625 000	4 783 675 728	0	4 783 675 728	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 765 608 000	5 121 318 332	4 844 369 060	0	4 844 369 060	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 765 608 000</b>	<b>5 121 318 332</b>	<b>4 844 369 060</b>	<b>0</b>	<b>4 844 369 060</b>	

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI  
ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi Összevont (konszolidált)  
beszámoló**

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 823 979 595	0	3 823 979 595	
02	Normatív jutalmak (K1102)	306 566 887	0	306 566 887	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	151 599 461	0	151 599 461	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 915 062	0	75 915 062	
05	Végkielégítés (K1105)	1 993 218	0	1 993 218	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 428 964	0	63 428 964	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	126 526 757	0	126 526 757	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	889 818	0	889 818	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 186 000	0	18 186 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	640 000	0	640 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	794 000	0	794 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)	158 658 058	0	158 658 058	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 729 177 820	0	4 729 177 820	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	117 836 842	0	117 836 842	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	163 389 198	0	163 389 198	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 519 600	0	87 519 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	368 745 640	0	368 745 640	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 097 923 460</b>	<b>0</b>	<b>5 097 923 460</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>753 145 787</b>	<b>0</b>	<b>753 145 787</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	667 510 026	0	667 510 026	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	46 896 000	0	46 896 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 602 667	0	15 602 667	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 137 094	0	23 137 094	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 379 794	0	10 379 794	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 812 045	0	157 812 045	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 191 839	0	168 191 839	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 401 454	0	227 401 454	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 344 491	0	16 344 491	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	243 745 945	0	243 745 945	
35	Közüzemi díjak (K331)	169 823 218	0	169 823 218	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	802 789 780	0	802 789 780	
37	Bérelti és lízing díjak (&gt;=38) (K333)	81 061 779	0	81 061 779	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	741 202 877	0	741 202 877	
40	Közvetített szolgáltatások (&gt;=41) (K335)	877 304 210	0	877 304 210	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	473 106 843	0	473 106 843	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 095 503 334	0	1 095 503 334	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 767 211 582	0	1 767 211 582	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	29 023 785	0	29 023 785	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 534 896 780	0	5 534 896 780	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 497 583	0	10 497 583	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	53 001 249	0	53 001 249	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 498 832	0	63 498 832	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 409 142 833	0	1 409 142 833	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	124 139 000	0	124 139 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (&gt;=55+...+57) (K354)	110 228	0	110 228	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	10 394	0	10 394	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	99 834	0	99 834	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 535 393	0	93 535 393	
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 626 927 454	0	1 626 927 454	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 637 260 850</b>	<b>0</b>	<b>7 637 260 850</b>	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=101+...+119) (K48)	105 562 631	0	105 562 631	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	27 184 737	0	27 184 737	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	4 811 123	0	4 811 123	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	60 825 430	0	60 825 430	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	10 669 581	0	10 669 581	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	105 562 631	0	105 562 631	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 226 020	0	3 226 020	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	727 212 165	0	727 212 165	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	730 438 185	0	730 438 185	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	18 331 766	0	18 331 766	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 835 410	0	2 835 410	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	13 496 356	0	13 496 356	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 000 000	0	2 000 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 109 118 560	0	1 109 118 560	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 700 000	0	4 700 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 032 826 635	0	1 032 826 635	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	58 791 418	0	58 791 418	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 800 507	0	12 800 507	

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás		Konzolidált összeg
2	3	4	5		6
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 857 888 511</b>	<b>0</b>		<b>1 857 888 511</b>
	<b>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>				
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 532 312	0		120 532 312
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=193) (K62)	1 736 644 646	0		1 736 644 646
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 662 594	0		25 662 594
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	191 904 253	0		191 904 253
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	942 459 211	0		942 459 211
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 517 458	0		324 517 458
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 341 720 474</b>	<b>0</b>		<b>3 341 720 474</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 065 418 203	0		2 065 418 203
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	446 090 375	0		446 090 375
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 511 508 578	0		2 511 508 578
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	3 000 000	0		3 000 000
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	3 000 000	0		3 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	175 291 180	0		175 291 180
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	10 675 000	0		10 675 000
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	48 679 400	0		48 679 400
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 138 820	0		4 138 820
261	ebből: háztartások (K89)	97 000 000	0		97 000 000
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	14 797 960	0		14 797 960
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>178 291 180</b>	<b>0</b>		<b>178 291 180</b>
	<b>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>				
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 483 301 471</b>	<b>0</b>		<b>21 483 301 471</b>
	<b>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>				

K02 - Önkormányzati (irányító 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)	889 494 319	0	889 494 319	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 148 044 804	0	1 148 044 804	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	834 825 737	0	834 825 737	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	525 670 396	0	525 670 396	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 360 496 133	0	1 360 496 133	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	32 427 688	0	32 427 688	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 204 000	0	1 204 000	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 070 750	0	8 070 750	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 439 737 694	0	3 439 737 694	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	492 215 546	0	492 215 546	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 882 263	0	21 882 263	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 627 180	0	10 627 180	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	98 417 477	0	98 417 477	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	343 322 100	0	343 322 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 878 737	0	4 878 737	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 087 789	0	13 087 789	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 931 953 240</b>	<b>0</b>	<b>3 931 953 240</b>	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 335 000 000	0	1 335 000 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	161 699 847	0	161 699 847	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	18 460 000	0	18 460 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	143 239 847	0	143 239 847	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 496 699 847</b>	<b>0</b>	<b>1 496 699 847</b>	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 139 740 955	0	3 139 740 955	
110	ebből: építményadó (B34)	1 985 270 197	0	1 985 270 197	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	578 626 449	0	578 626 449	
112	ebből: telekadó (B34)	575 844 309	0	575 844 309	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 953 563 318	0	4 953 563 318	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 953 563 318	0	4 953 563 318	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	85 436 722	0	85 436 722	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	85 436 722	0	85 436 722	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 039 000 040	0	5 039 000 040	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	266 382 159	0	266 382 159	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	149 047 192	0	149 047 192	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	24 462 410	0	24 462 410	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	90 252 557	0	90 252 557	
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>8 445 123 154</b>	<b>0</b>	<b>8 445 123 154</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 451 653	0	2 451 653	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 258 074 236	0	2 258 074 236	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	898 205 263	0	898 205 263	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	766 534 288	0	766 534 288	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	464 685 070	0	464 685 070	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	51 518 031	0	51 518 031	
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	51 518 031	0	51 518 031	
198	Ellátási díjak (B405)	370 515 354	0	370 515 354	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	741 278 131	0	741 278 131	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	400 297 867	0	400 297 867	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	211 269 172	0	211 269 172	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	211 269 172	0	211 269 172	
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	646 057 380	0	646 057 380	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 453 777	0	1 453 777	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 453 777	0	1 453 777	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	647 511 157	0	647 511 157	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	90 957 145	0	90 957 145	

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg
2	3	4	5		6
219	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)	7 485 168		0	7 485 168
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	69 795 861		0	69 795 861
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 540 407 034</b>		<b>0</b>	<b>5 540 407 034</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 560 317 966		0	1 560 317 966
227	Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)	176 587 000		0	176 587 000
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>1 736 904 966</b>		<b>0</b>	<b>1 736 904 966</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	29 809 207		0	29 809 207
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	200 000		0	200 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 356 419		0	3 356 419
250	ebből: háztartások (B65)	141 482		0	141 482
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	864 118		0	864 118
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 628 534		0	5 628 534
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	19 618 654		0	19 618 654
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>29 809 207</b>		<b>0</b>	<b>29 809 207</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>21 180 897 448</b>		<b>0</b>	<b>21 180 897 448</b>



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)	522 455 796	0	522 455 796	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	7 013 783 573	-7 013 783 573	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	25 750 000 000	0	25 750 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	33 286 239 369	-7 013 783 573	26 272 455 796	
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>33 286 239 369</b>	<b>-7 013 783 573</b>	<b>26 272 455 796</b>	

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)	5 554 349 878		0	5 554 349 878
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 554 349 878		0	5 554 349 878
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	534 024 311		0	534 024 311
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 013 783 573		-7 013 783 573	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	25 750 000 000		0	25 750 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	38 852 157 762		-7 013 783 573	31 838 374 189
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>38 852 157 762</b>		<b>-7 013 783 573</b>	<b>31 838 374 189</b>

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) 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)	239 032 432		0	239 032 432
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 889 996 693		0	60 889 996 693
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 993 069 824		0	4 993 069 824
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	219 083 014		0	219 083 014
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>66 341 181 963</b>		<b>0</b>	<b>66 341 181 963</b>
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 268 400		0	2 268 400
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 268 400</b>		<b>0</b>	<b>2 268 400</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	272 845		0	272 845
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	6 460 666 509		0	6 460 666 509
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 460 939 354</b>		<b>0</b>	<b>6 460 939 354</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	464 811 851		0	464 811 851
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 580 043 248		0	2 580 043 248
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105 434 594		0	105 434 594
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 150 289 693</b>		<b>0</b>	<b>3 150 289 693</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>87 938 493</b>		<b>0</b>	<b>87 938 493</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>101 652 643</b>		<b>0</b>	<b>101 652 643</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>76 144 270 546</b>		<b>0</b>	<b>76 144 270 546</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 399 494 389		0	46 399 494 389
21	G/IV Felhalmozott eredmény	19 461 435 793		0	19 461 435 793
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 451 044 996		0	2 451 044 996
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>68 311 975 178</b>		<b>0</b>	<b>68 311 975 178</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 042 056		0	112 042 056
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	669 723 169		0	669 723 169
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 310 696 915		0	1 310 696 915
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 092 462 140</b>		<b>0</b>	<b>2 092 462 140</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 739 833 228</b>		<b>0</b>	<b>5 739 833 228</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>76 144 270 546</b>		<b>0</b>	<b>76 144 270 546</b>

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg
1	2	3	4		5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 447 508 764		0	8 447 508 764
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 598 507 372		0	3 598 507 372
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>12 046 016 136</b>		<b>0</b>	<b>12 046 016 136</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 453 521 267		-7 013 783 573	3 439 737 694
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	614 444 590		0	614 444 590
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	307 057 332		0	307 057 332
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	2 976 253 687		0	2 976 253 687
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>14 351 276 876</b>		<b>-7 013 783 573</b>	<b>7 337 493 303</b>
13	10 Anyagköltség	167 142 475		0	167 142 475
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 038 806 134		0	5 038 806 134
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	913 434 266		0	913 434 266
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 119 382 875</b>		<b>0</b>	<b>6 119 382 875</b>
18	14 Bérköltség	4 374 756 596		0	4 374 756 596
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	759 156 665		0	759 156 665
20	16 Bérjárulékok	722 503 030		0	722 503 030
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 856 416 291</b>		<b>0</b>	<b>5 856 416 291</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 364 178 136</b>		<b>0</b>	<b>1 364 178 136</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>11 514 798 688</b>		<b>-7 013 783 573</b>	<b>4 501 015 115</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 542 517 022</b>		<b>0</b>	<b>1 542 517 022</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	51 518 031		0	51 518 031
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	646 057 380		0	646 057 380
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	211 269 172		0	211 269 172
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 455 195		0	1 455 195
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>910 299 778</b>		<b>0</b>	<b>910 299 778</b>
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	1 247 620		0	1 247 620
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	524 184		0	524 184
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	96 754		0	96 754
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 771 804</b>		<b>0</b>	<b>1 771 804</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>908 527 974</b>		<b>0</b>	<b>908 527 974</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 451 044 996</b>		<b>0</b>	<b>2 451 044 996</b>

## Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és az Önkormányzat összevont konszolidált mérlegadatai 2022.12.31.

adatok forintban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyon értékű jogok	17 112 781	21 630 239	132 595 758	110 189 431	29 777 974	28 710 318	179 486 513	160 529 988
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	66 444 910	78 502 444	66 444 910	78 502 444
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>17 112 781</b>	<b>21 630 239</b>	<b>132 595 758</b>	<b>110 189 431</b>	<b>96 222 884</b>	<b>107 212 762</b>	<b>245 931 423</b>	<b>239 032 432</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 533 096	5 420 788	0	0	54 010 600 600	52 309 167 251	54 016 133 696	52 314 588 039
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	140 900 923	120 725 082	22 731 497	9 693 167	517 521 697	555 504 732	681 154 117	685 922 981
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	4 317 902 595	7 889 485 673	4 317 902 595	7 889 485 673
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>146 434 019</b>	<b>126 145 870</b>	<b>22 731 497</b>	<b>9 693 167</b>	<b>58 846 024 892</b>	<b>60 754 157 656</b>	<b>59 015 190 408</b>	<b>60 889 996 693</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	4 050 550 744	4 993 069 824	4 050 550 744	4 993 069 824
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	3 563 926 000	4 506 385 211	3 563 926 000	4 506 385 211
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	486 624 744	486 684 613	486 624 744	486 684 613
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 050 550 744</b>	<b>4 993 069 824</b>	<b>4 050 550 744</b>	<b>4 993 069 824</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	224 783 014	219 083 014	224 783 014	219 083 014
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	224 783 014	219 083 014	224 783 014	219 083 014
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 783 014</b>	<b>219 083 014</b>	<b>224 783 014</b>	<b>219 083 014</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>163 546 800</b>	<b>147 776 109</b>	<b>155 327 255</b>	<b>119 882 598</b>	<b>63 217 581 534</b>	<b>66 073 523 256</b>	<b>63 536 455 589</b>	<b>66 341 181 963</b>
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	176 587 000	0	176 587 000	0
B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	176 587 000	0	176 587 000	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	3 516 020	2 268 400	3 516 020	2 268 400
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	3 516 020	2 268 400	3 516 020	2 268 400
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 103 020</b>	<b>2 268 400</b>	<b>180 103 020</b>	<b>2 268 400</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 103 020</b>	<b>2 268 400</b>	<b>180 103 020</b>	<b>2 268 400</b>
C/II/1 Forintpénztár	167 315	272 845	0	0	0	0	167 315	272 845
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>167 315</b>	<b>272 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 315</b>	<b>272 845</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 031 649	120 601 759	70 124 722	14 436 626	6 793 848 837	6 269 991 148	6 951 005 208	6 405 029 533
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	99 618 893	54 789 967	99 618 893	54 789 967
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>87 031 649</b>	<b>120 601 759</b>	<b>70 124 722</b>	<b>14 436 626</b>	<b>6 893 467 730</b>	<b>6 324 781 115</b>	<b>7 050 624 101</b>	<b>6 459 819 500</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	2 699 375	847 009	2 699 375	847 009
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 699 375</b>	<b>847 009</b>	<b>2 699 375</b>	<b>847 009</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>87 198 964</b>	<b>120 874 604</b>	<b>70 124 722</b>	<b>14 436 626</b>	<b>6 896 167 105</b>	<b>6 325 628 124</b>	<b>7 053 490 791</b>	<b>6 460 939 354</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	681 604	623 263	681 604	623 263
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	1 336 261	860 395	261 673 992	328 704 729	263 010 253	329 565 124
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	148 055 956	181 162 476	148 055 956	181 162 476
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	74 874 565	103 877 702	74 874 565	103 877 702
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 336 261	860 395	38 743 471	43 664 551	40 079 732	44 524 946
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 106 243	26 474 084	168 127	262 137	115 580 196	107 872 771	125 854 566	134 608 992
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 507 511	12 212 956	114 755	203 082	103 635 929	80 708 158	111 258 195	93 124 196
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 970	1 970	0	0	1 970	1 970
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	734 103	794 529	16 752	0	0	0	750 855	794 529
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 864 629	3 829 466	32 254	54 689	2 123 618	8 178 124	4 020 501	12 062 279
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	9 637 133	0	0	0	0	0	9 637 133
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 396	2 396	9 820 649	18 986 489	9 823 045	18 988 885
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	14 472	14 472	14 472	14 472
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	14 472	14 472	14 472	14 472
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>10 106 243</b>	<b>26 474 084</b>	<b>1 504 388</b>	<b>1 122 532</b>	<b>377 950 264</b>	<b>437 215 235</b>	<b>389 560 895</b>	<b>464 811 851</b>
D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	15 433 154	0	0	0	15 433 154	0
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	2 040 250 489	2 369 745 982	2 040 250 489	2 369 745 982
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	60 585 615	28 424 481	60 585 615	28 424 481
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	1 978 788 895	2 337 628 393	1 978 788 895	2 337 628 393
D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	875 979	3 693 108	875 979	3 693 108
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 878 999	4 648 916	114 807	1 078 942	119 764 389	111 151 637	130 758 195	116 879 495
D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 751 454	3 677 632	90 399	1 052 073	37 647 382	40 454 272	46 489 235	45 183 977
D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 127 545	971 284	24 408	26 869	12 830 478	13 522 416	14 982 431	14 520 569
D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	69 286 529	57 174 949	69 286 529	57 174 949
D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	112 148 307	92 717 771	112 148 307	92 717 771
D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	112 148 307	92 717 771	112 148 307	92 717 771
D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	1 300 000	700 000	1 300 000	700 000
<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>10 878 999</b>	<b>4 648 916</b>	<b>15 547 961</b>	<b>1 078 942</b>	<b>2 273 463 185</b>	<b>2 574 315 390</b>	<b>2 299 890 145</b>	<b>2 580 043 248</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 109 918	782 173	6 183 693	5 544 694	26 214 236	88 854 190	34 507 847	95 181 057
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	26 214 236	87 627 290	26 214 236	87 627 290
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 689	1 689	3 181 204	2 426 413	0	1 226 900	3 182 893	3 655 002
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 006 831	525 857	2 842 499	3 118 281	0	0	4 849 330	3 644 138
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	101 398	254 627	159 990	0	0	0	261 388	254 627
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	6 486 813	0	6 486 813
D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	0	0	0	0	3 766 724	3 766 724	3 766 724	3 766 724

## Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és az Önkormányzat összevont konszolidált mérlegadatai 2022.12.31.

adatok forintban

Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 109 918</b>	<b>782 173</b>	<b>6 183 693</b>	<b>5 544 694</b>	<b>29 980 960</b>	<b>99 107 727</b>	<b>38 274 571</b>	<b>105 434 594</b>
<b>D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 095 160</b>	<b>31 905 173</b>	<b>23 236 042</b>	<b>7 746 168</b>	<b>2 681 394 409</b>	<b>3 110 638 352</b>	<b>2 727 725 611</b>	<b>3 150 289 693</b>
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 143	4 576	0	0	0	0	1 143	4 576
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 574 418	42 563 959	9 579 332	1 824 000	242 413 000	60 081 000	279 566 750	104 468 959
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	534 637	0	0	0	0	10 760 533	534 637	10 760 533
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-534 637	0	0	0	0	-10 760 533	-534 637	-10 760 533
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>27 575 561</b>	<b>42 568 535</b>	<b>9 579 332</b>	<b>1 824 000</b>	<b>242 413 000</b>	<b>60 081 000</b>	<b>279 567 893</b>	<b>104 473 535</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 821 679	-16 535 042	-8 395 332	0	0	0	-23 217 011	-16 535 042
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-14 821 679</b>	<b>-16 535 042</b>	<b>-8 395 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 217 011</b>	<b>-16 535 042</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	195 000	0	0	0	0	0	195 000	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>12 948 882</b>	<b>26 033 493</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 824 000</b>	<b>242 413 000</b>	<b>60 081 000</b>	<b>256 545 882</b>	<b>87 938 493</b>
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	90 315 180	0	90 315 180
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 118 160	2 501 520	8 943 269	8 835 943	11 061 429	11 337 463
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118 160</b>	<b>2 501 520</b>	<b>8 943 269</b>	<b>99 151 123</b>	<b>11 061 429</b>	<b>101 652 643</b>
<b>ESZKOZÓK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>286 789 806</b>	<b>326 589 379</b>	<b>251 990 179</b>	<b>146 390 912</b>	<b>73 226 602 337</b>	<b>75 671 290 255</b>	<b>73 765 382 322</b>	<b>76 144 270 546</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	376 854 678	376 854 678	50 807 777	50 807 777	46 876 684 771	46 876 684 771	47 304 347 226	47 304 347 226
G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 582 965	-5 582 965	0	0	-4 013 084 302	-4 013 084 302	-4 018 667 267	-4 018 667 267
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	11 611 480	11 611 480	3 102 202 950	3 102 202 950	3 113 814 430	3 113 814 430
G/IV Felhalmozott eredmény	-247 130 038	-475 896 072	-40 045 363	-64 581 404	14 654 412 792	20 001 913 269	14 367 237 391	19 461 435 793
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-229 560 619	2 147 229	-24 536 041	-48 098 769	5 347 500 477	2 496 996 536	5 093 403 817	2 451 044 996
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-105 418 944</b>	<b>-102 477 130</b>	<b>-2 162 147</b>	<b>-50 260 916</b>	<b>65 967 716 688</b>	<b>68 464 713 224</b>	<b>65 860 135 597</b>	<b>68 311 975 178</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 669 207	63 130 509	0	0	0	0	28 669 207	63 130 509
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 586 988	0	0	0	18 554 916	35 624 905	22 141 904	35 624 905
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	19 886 642	13 286 642	19 886 642	13 286 642
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>32 256 195</b>	<b>63 130 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 441 558</b>	<b>48 911 547</b>	<b>70 697 753</b>	<b>112 042 056</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	111 545	208 407	0	0	111 545	208 407
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 999 670	36 782 723	26 217 752	36 153 893	312 604 027	395 968 021	364 821 449	468 904 637
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	2 468 533	219 972	2 468 533	219 972
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	13 001 381	3 969 087	5 335 259	3 969 087	18 336 640
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	27 511 881	1 778 000	237 384 107	22 519 640	264 895 988	24 297 640
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	1 256 957	19 731 265	1 256 957	19 731 265
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	1 258 000	5 557 000	1 258 000	5 557 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	120 899 093	132 467 608	120 899 093	132 467 608
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megalólegzések visszafizetésére	0	0	0	0	120 899 093	132 467 608	120 899 093	132 467 608
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>25 999 670</b>	<b>36 782 723</b>	<b>53 841 178</b>	<b>51 141 681</b>	<b>679 839 804</b>	<b>581 798 765</b>	<b>759 680 652</b>	<b>669 723 169</b>
H/III/1 Kapott előlegek	595 005	927 665	177 795	1 061 361	1 049 791 161	918 448 669	1 050 563 961	920 437 695
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	36 000	24 500	36 000	24 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 012 089	20 777 989	3 000	0	4 386 675	6 060 500	27 401 764	26 838 489
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 739 236	6 005 936	0	0	451 380 777	357 390 295	457 120 013	363 396 231
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>29 346 330</b>	<b>27 711 590</b>	<b>180 795</b>	<b>1 061 361</b>	<b>1 505 594 613</b>	<b>1 281 923 964</b>	<b>1 535 121 738</b>	<b>1 310 696 915</b>
<b>H) KÖTELEZTTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>87 602 195</b>	<b>127 624 822</b>	<b>54 021 973</b>	<b>52 203 042</b>	<b>2 223 875 975</b>	<b>1 912 634 276</b>	<b>2 365 500 143</b>	<b>2 092 462 140</b>
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	64 077 721	310 000	2 149 011 265	2 472 052 044	2 213 088 986	2 472 362 044
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	300 433 903	298 807 728	136 052 632	144 138 786	12 793 487	12 334 665	449 280 022	455 281 179
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	4 172 652	2 633 959	0	0	2 873 204 922	2 809 556 046	2 877 377 574	2 812 190 005
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>304 606 555</b>	<b>301 441 687</b>	<b>200 130 353</b>	<b>144 448 786</b>	<b>5 035 009 674</b>	<b>5 293 942 755</b>	<b>5 539 746 582</b>	<b>5 739 833 228</b>
<b>FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>286 789 806</b>	<b>326 589 379</b>	<b>251 990 179</b>	<b>146 390 912</b>	<b>73 226 602 337</b>	<b>75 671 290 255</b>	<b>73 765 382 322</b>	<b>76 144 270 546</b>

## Az Önkormányzat (Intézmények és Polgármesteri Hivatal nélkül) vagyonkimutatása 2022.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>14 855 269 429</b>	<b>8 255 414 178</b>	<b>20 269 192 237</b>	<b>17 700 577 588</b>	<b>66 073 523 256</b>	<b>G) Saját tőke</b>	<b>68 464 713 224</b>
I. Immateriális javak				107 212 762	107 212 762	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 876 684 771
II. Tárgyi eszközök	14 855 269 429	8 255 414 178	20 269 192 237	17 374 281 812	60 754 157 656	II. Nemzeti vagyon változásai	-4 013 084 302
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 836 693 818	4 521 985 792	18 238 920 542	16 711 567 099	52 309 167 251	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 102 202 950
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		7 493 555	109 484 072	438 527 104	555 504 731	IV. Felhalmozott eredmény	20 001 913 269
3. Tenyészállatok						V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások	2 018 575 611	3 725 934 831	1 920 787 623	224 187 609	7 889 485 674	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 496 996 536
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>1 912 634 276</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök					4 993 069 824	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	48 911 547
1. Tartós részesedések				4 993 069 824	4 993 069 824	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	581 798 765
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 281 923 964
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				219 083 014	219 083 014	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 293 942 755</b>
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				<b>2 268 400</b>	<b>2 268 400</b>		
I. Készletek							
II. Értékpapírok				2 268 400	2 268 400		
<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>6 325 628 124</b>	<b>6 325 628 124</b>		
I. Hosszú lejáratú betétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák				6 325 628 124	6 325 628 124		
<b>D) Követelések</b>				<b>3 110 638 352</b>	<b>3 110 638 352</b>		
I. Költségvetési évben esedékes követelések				437 215 235	437 215 235		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				2 574 315 390	2 574 315 390		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				99 107 727	99 107 727		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>				<b>60 081 000</b>	<b>60 081 000</b>		
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>				<b>99 151 123</b>	<b>99 151 123</b>		
<b>Eszközök összesen</b>	<b>14 855 269 429</b>	<b>8 255 414 178</b>	<b>20 269 192 237</b>	<b>17 700 577 588</b>	<b>75 671 290 255</b>	<b>Források összesen</b>	<b>75 671 290 255</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				3 519 577 803		Függő kötelezettségek	0
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és Függő követelések				15 372 765			
Biztos (jövőbeni) követelések							
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 534 950 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

## Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat összesen konszolidált eredménykimutatása 2022.

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	5 786 489	4 695 000	7 416 475 909	8 442 813 764	7 422 262 398	8 447 508 764	7 422 262 398	8 447 508 764
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	271 481 539	378 391 136	21 929 341	27 331 494	2 000 411 815	3 192 784 742	2 293 822 695	3 598 507 372	2 293 822 695	3 598 507 372
<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>	<b>271 481 539</b>	<b>378 391 136</b>	<b>27 715 830</b>	<b>32 026 494</b>	<b>9 416 887 724</b>	<b>11 635 598 506</b>	<b>9 716 085 093</b>	<b>12 046 016 136</b>	<b>9 716 085 093</b>	<b>12 046 016 136</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 636 982 142	4 783 675 728	2 028 233 300	2 230 107 845	3 155 588 335	3 439 737 694	8 820 803 777	10 453 521 267	3 155 588 335	3 439 737 694
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	292 943 900	389 851 902	48 866 327	100 152 807	81 979 252	124 439 881	423 789 479	614 444 590	423 789 479	614 444 590
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	2 460 000	0	0	724 086 221	304 597 332	724 086 221	307 057 332	724 086 221	307 057 332
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 739 259	4 157 070	1 122 383	1 002 518	5 199 387 129	2 971 094 099	5 202 248 771	2 976 253 687	5 202 248 771	2 976 253 687
<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 931 665 301</b>	<b>5 180 144 700</b>	<b>2 078 222 010</b>	<b>2 331 263 170</b>	<b>9 161 040 937</b>	<b>6 839 869 006</b>	<b>15 170 928 248</b>	<b>14 351 276 876</b>	<b>9 505 712 806</b>	<b>7 337 493 303</b>
10 Anyagköltség	99 665 756	129 001 193	18 123 997	22 567 279	17 355 606	15 574 003	135 145 359	167 142 475	135 145 359	167 142 475
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	758 087 786	1 218 771 987	232 735 811	281 027 816	2 833 246 227	3 539 006 331	3 824 069 824	5 038 806 134	3 824 069 824	5 038 806 134
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	575 528	0	575 528	0	575 528	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	80 621 252	180 671 366	20 793 592	9 777 841	563 841 047	722 985 059	665 255 891	913 434 266	665 255 891	913 434 266
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>938 374 794</b>	<b>1 528 444 546</b>	<b>271 653 400</b>	<b>313 372 936</b>	<b>3 415 018 408</b>	<b>4 277 565 393</b>	<b>4 625 046 602</b>	<b>6 119 382 875</b>	<b>4 625 046 602</b>	<b>6 119 382 875</b>
14 Bérköltség	2 443 512 175	2 886 233 233	1 317 817 270	1 487 642 928	2 091 845	880 435	3 763 421 290	4 374 756 596	3 763 421 290	4 374 756 596
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 176 393	367 426 099	116 343 786	199 413 030	174 249 542	192 317 536	545 769 721	759 156 665	545 769 721	759 156 665
16 Bérjárulékok	438 990 174	459 872 960	237 885 157	243 106 206	21 085 497	19 523 864	697 960 828	722 503 030	697 960 828	722 503 030
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 137 678 742</b>	<b>3 713 532 292</b>	<b>1 672 046 213</b>	<b>1 930 162 164</b>	<b>197 426 884</b>	<b>212 721 835</b>	<b>5 007 151 839</b>	<b>5 856 416 291</b>	<b>5 007 151 839</b>	<b>5 856 416 291</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>60 787 331</b>	<b>60 920 112</b>	<b>69 302 107</b>	<b>74 968 370</b>	<b>1 124 052 201</b>	<b>1 228 289 654</b>	<b>1 254 141 639</b>	<b>1 364 178 136</b>	<b>1 254 141 639</b>	<b>1 364 178 136</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>308 334 138</b>	<b>253 516 393</b>	<b>117 476 358</b>	<b>92 876 465</b>	<b>8 768 225 945</b>	<b>11 168 405 830</b>	<b>9 194 036 441</b>	<b>11 514 798 688</b>	<b>3 528 820 999</b>	<b>4 501 015 115</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-242 028 165</b>	<b>2 122 493</b>	<b>-24 540 238</b>	<b>-48 090 271</b>	<b>5 073 205 223</b>	<b>1 588 484 800</b>	<b>4 806 636 820</b>	<b>1 542 517 022</b>	<b>4 806 636 820</b>	<b>1 542 517 022</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	51 518 031	0	51 518 031	0	51 518 031
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	284 842 975	646 057 380	284 842 975	646 057 380	284 842 975	646 057 380
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	18 745	24 736	3 092	3 993	543 128	211 240 443	564 965	211 269 172	564 965	211 269 172
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	374 741	0	1 107	0	6 826	1 455 195	382 674	1 455 195	382 674	1 455 195
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>393 486</b>	<b>24 736</b>	<b>4 199</b>	<b>3 993</b>	<b>285 392 929</b>	<b>910 271 049</b>	<b>285 790 614</b>	<b>910 299 778</b>	<b>285 790 614</b>	<b>910 299 778</b>
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	567 100	1 247 620	567 100	1 247 620	567 100	1 247 620
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2	12 491	10 530 575	511 693	10 530 577	524 184	10 530 577	524 184
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	538 891	96 754	538 891	96 754	538 891	96 754
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12 491</b>	<b>11 097 675</b>	<b>1 759 313</b>	<b>11 097 677</b>	<b>1 771 804</b>	<b>11 097 677</b>	<b>1 771 804</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>393 486</b>	<b>24 736</b>	<b>4 197</b>	<b>-8 498</b>	<b>274 295 254</b>	<b>908 511 736</b>	<b>274 692 937</b>	<b>908 527 974</b>	<b>274 692 937</b>	<b>908 527 974</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-241 634 679</b>	<b>2 147 229</b>	<b>-24 536 041</b>	<b>-48 098 769</b>	<b>5 347 500 477</b>	<b>2 496 996 536</b>	<b>5 081 329 757</b>	<b>2 451 044 996</b>	<b>5 081 329 757</b>	<b>2 451 044 996</b>



Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Maradványkimutatás 2021.

Elterjesztés 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 ÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	HEGYVIDÉK LÁTKÖR	NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY	Óvodák, Szociális, Kulturális, és egyéb intézmények összesen	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Önkormányzat	Összesen	
01 Alaptevékenység költségvetés bevételei	14 162 986	16 512 767	32 365 320	14 003 968	9 353 036	8 862 853	7 241 163	11 337 602	7 101 745	13 358 137	10 391 432	12 796 042	1 505 183	87 846 342	2 562 035	364 208 966	189 750 622	14 048 180	22 440 954	57 462 225	897 311 560	90 133 476	20 193 452 412	21 180 897 448	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 028 801	279 264 336	344 308 763	191 550 786	199 833 178	233 762 584	167 812 554	228 653 970	189 970 749	258 323 659	230 071 304	162 977 833	449 166 089	454 521 234	78 070 069	611 368 762	629 859 183	194 426 801	106 614 793	360 145 407	5 647 730 857	2 377 448 982	13 458 121 632	21 483 301 471	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-262 865 815	-262 751 569	-311 943 443	-177 546 818	-190 480 142	-224 899 731	-160 571 391	-217 316 368	-182 869 004	-244 965 522	-219 679 872	-150 181 791	-447 660 904	-366 674 892	-75 508 034	-247 159 796	-440 108 563	-180 378 621	-84 173 839	-302 683 182	-4 750 419 297	-2 287 315 506	6 735 330 780	-302 404 023	
03 Alaptevékenység finanszírozás bevételei	263 624 281	263 278 120	316 402 274	182 272 414	192 508 146	226 217 047	161 869 267	218 346 264	184 018 609	246 308 089	220 237 729	152 254 006	449 534 809	385 067 552	78 877 924	259 180 926	462 149 102	181 390 059	96 673 685	304 158 757	4 844 369 060	2 306 235 465	31 701 553 237	38 852 157 762	
04 Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 286 239 365	33 286 239 365	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	263 624 281	263 278 120	316 402 274	182 272 414	192 508 146	226 217 047	161 869 267	218 346 264	184 018 609	246 308 089	220 237 729	152 254 006	449 534 809	385 067 552	78 877 924	259 180 926	462 149 102	181 390 059	96 673 685	304 158 757	4 844 369 060	2 306 235 465	-1 584 686 132	5 565 918 393	
A) Alaptevékenység maradványa	758 466	526 551	4 458 831	4 725 596	2 028 004	1 317 316	1 297 876	1 029 896	1 149 605	1 342 567	557 857	2 072 215	1 873 905	18 392 660	3 369 890	12 021 130	22 040 539	1 011 438	12 499 846	1 475 575	93 949 763	18 919 959	5 150 644 648	5 263 514 370	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa																									
C) Összes maradvány	758 466	526 551	4 458 831	4 725 596	2 028 004	1 317 316	1 297 876	1 029 896	1 149 605	1 342 567	557 857	2 072 215	1 873 905	18 392 660	3 369 890	12 021 130	22 040 539	1 011 438	12 499 846	1 475 575	93 949 763	18 919 959	5 150 644 648	5 263 514 370	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	424 865	347 262	4 458 831	4 500	19 195	19 050	1 297 876	72 084	1 149 605	1 342 567	0	2 072 215	1 044 021	0	424 731	1 322 538	18 763 582	0	1 479 332	1 475 575	35 717 829	18 919 959	585 524 692	640 162 480	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	333 601	179 289		4 721 096	2 008 809	1 298 266	0	957 812	0	0	557 857	0	829 884	18 392 660	2 945 159	10 698 592	3 276 957	1 011 438	11 020 514	0	58 231 934	0	4 565 119 956	4 623 351 890	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2022. évi intézményi maradvány felhasználása**

*adatok forintban*

Intézmény	Maradvány összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházások	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülrre
KRISZTINAVÁROSI BÖLCSŐDE	758 466			758 466		
SVÁBHEGYI BÖLCSŐDE	526 551			526 551		
ZUGLIGETI BÖLCSŐDE	4 458 831			4 458 831		
KIMBI ÓVODA	4 725 596			4 725 596		
MACKÓS ÓVODA	2 028 004			2 028 004		
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA	1 317 316			1 317 316		
NORMAFA ÓVODA	1 297 876			1 297 876		
ORBÁNHEGYI ÓVODÁK	1 029 896			1 029 896		
SÜNI ÓVODÁK	1 149 605			1 149 605		
TÁLTOS ÓVODA	1 342 567			1 342 567		
VÁROSMAJORI ÓVODÁK	557 857			557 857		
ZUGLIGET ÓVODA	2 072 215			2 072 215		
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	1 873 905			1 873 905		
HEGYVIDÉKI SZOCIÁLIS KÖZPONT	18 392 660			18 392 660		
FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON	3 369 890			3 369 890		
HEGYVIDÉKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT	12 021 130			7 021 130	5 000 000	
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT	22 040 539			22 040 539		
MŰVÉSZ ÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	1 011 438			1 011 438		
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ	12 499 846			12 499 846		
NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY	1 475 575				1 475 575	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	18 919 959	5 918 578				13 001 381
<b>Összesen:</b>	<b>112 869 722</b>	<b>5 918 578</b>	<b>0</b>	<b>87 474 188</b>	<b>6 475 575</b>	<b>13 001 381</b>