

Adatellenőrző kód: -2b-27182c-5a-8-2b7d-304-1a-174d1d9-8-28-34b-62

Féjezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735759 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2024. év APRILIS

25. hó. nap

Sándor István

a szerv gazdasági vezetője

SÁNDOR ISTVÁN

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR ISTVÁN (név)

2245900/5216 (telefon)

Ph. 2024

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

512002

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NEI

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték/ előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszempélyállítás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben elcsúszás teljesítés	Költségszempélyállítás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben újraelőirányozás	Költségszempélyállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben újraelőirányozás	Költségszempélyállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben újraelőirányozás	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 750 857	0	2 750 857	0	0	0	2 750 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 750 857	0	2 750 857	0	0	0	2 750 857
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	118 154 000	118 154 000	0	116 952 764	118 154 000	0	0	116 952 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	12 060 000	15 092 000	0	15 091 400	12 060 000	0	0	15 091 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 387 000	53 080 000	0	52 406 011	55 387 000	0	0	52 406 011
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	185 601 000	186 326 000	0	184 450 175	185 601 000	0	0	184 450 175
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 601 000	189 076 857	0	187 201 032	185 601 000	0	0	187 201 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 933 000	25 447 794	0	19 929 912	24 933 000	0	0	19 929 912
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 252 522
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 677 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 912 000	4 478 000	0	4 477 549	0	548 339	0	4 477 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 371 000	25 637 000	0	12 673 876	4 448 580	0	0	12 673 876
30	Árubeszerzés (K313)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 183 000	31 015 000	0	17 151 425	4 448 580	548 339	0	17 151 425
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 954 000	72 983 000	0	65 675 289	79 915 110	6 410 451	0	65 675 289
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 954 000	72 983 000	0	65 675 289	79 915 110	6 410 451	0	65 675 289
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 432 000	119 544 000	0	113 124 106	120 913 233	3 886 843	0	113 124 106
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 975 000	25 816 000	0	24 806 941	349 507 686	1 179 414	0	24 806 941
37	Tűzhöz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	169 000	169 000	0	111 799	361 287	19 665	0	111 799
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 730 000	35 252 000	0	13 746 028	37 686 018	2 389 081	0	13 746 028
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	113 306 000	180 781 000	0	151 788 874	508 470 224	7 475 003	0	151 788 874
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	465 588 000	656 146 000	0	656 145 067	534 347 489	47 171 875	0	656 145 067
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	2 400 000	30 522 563	0	30 522 015	27 695 053	3 379 080	0	30 522 015
43	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	555 892 000	814 387 000	0	773 983 133	626 774 358	74 813 927	0	773 983 133
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	900 454 000	857 824 000	0	857 822 088	754 040 033	36 112 022	0	857 822 088
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	492 873 255
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 016 573 000	1 180 002 606	0	1 124 882 851	1 566 106 547	144 531 648	0	1 124 882 851
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 662 659 000	1 935 495 696	0	1 910 213 457	1 003 300 020	113 400 170	0	1 910 213 457
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	27 151 928
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 716 882 000	5 655 158 865	0	5 595 337 465	5 020 733 724	426 883 725	0	5 595 337 465
50	Külföldi kiadások (K341)	700 000	3 700 000	0	3 658 350	0	0	0	3 658 350
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	74 501 000	72 585 000	0	55 251 876	78 922 887	4 088 325	0	55 251 876
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	75 201 000	76 285 000	0	58 910 226	78 922 887	4 088 325	0	58 910 226
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 106 098 000	1 407 101 135	0	1 374 426 204	1 315 621 160	113 727 133	0	1 374 426 204
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	178 300 000	186 737 000	0	164 070 000	0	0	0	164 070 000

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások			Költségszámítás, más fizetés közzététel - Költségvetési évenkénti elszámolás	Költségszámítás, más fizetés közzététel - Költségvetési évenkénti elszámolás	Teljesítés
				6	7	8			
2				5	6	7	8	9	10
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+63) (K354)	425 000	425 000	0	0	108 121	0	0	108 121
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 256 000	77 256 000	1 40 266 000	0	124 758 495	65 734 706	10 886 845	124 758 495
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>=53+54+55+56+62) (K35)	1 362 079 000	1 362 079 000	1 734 529 135	0	1 663 362 820	1 381 355 866	124 613 978	1 663 362 820
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 282 299 000	6 282 299 000	7 569 971 000	0	7 310 457 245	6 565 376 167	562 544 818	7 310 457 245
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	182 855 000	182 855 000	177 640 000	0	124 672 055	108 786 458	1 283	124 672 055
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendeleterében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: közremérés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	182 855 000	182 855 000	177 640 000	0	124 672 055	108 786 458	1 283	124 672 055
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K502)	1 231 914 000	1 231 914 000	1 231 915 000	0	1 231 914 332	0	0	1 231 914 332
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 231 914 000	1 231 914 000	1 231 915 000	0	1 231 914 332	0	0	1 231 914 332
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	26 000 000	26 000 000	34 501 000	0	26 864 944	14 953 460	361 040	26 864 944
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	1 119 023 000	1 119 023 000	1 430 252 000	0	1 418 196 112	1 712 022 227	1 873 000	1 418 196 112
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	1 501 394 000	1 501 394 000	4 502 487 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 878 331 000	3 878 331 000	7 199 155 000	0	2 676 975 388	1 726 975 687	2 234 040	2 676 975 388
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	82 284 000	82 284 000	102 756 441	0	86 055 000	24 776 500	11 550 000	86 055 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 593 948 000	1 593 948 000	1 556 907 401	0	1 254 492 486	325 578 372	105 000 000	1 247 172 486
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	6 463 000	0	6 462 300	13 465 290	0	6 462 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 929 000	30 929 000	98 820 378	0	98 819 862	285 819 900	0	90 012 162

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési célirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eladott eszközök értékesítése	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eladott eszközök értékesítése	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eladott eszközök értékesítése	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eladott eszközök értékesítése	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben eladott eszközök értékesítése	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
204	Bernyházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 593 000	363 306 780	0	279 614 066	175 159 817	31 468 500	277 235 970	
205	Bernyházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 136 754 000	2 128 254 000	0	1 725 443 734	824 799 879	148 018 500	1 706 937 918	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 776 379 000	2 040 141 433	0	1 823 257 899	1 400 184 345	19 247 440	1 814 013 899	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	747 700 000	535 433 567	0	419 451 284	382 320 369	0	419 451 284	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 524 079 000	2 575 575 000	0	2 242 709 183	1 782 504 714	19 247 440	2 233 465 183	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
242	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	144 660 000	333 822 842	0	215 127 115	151 825 200	4 226 000	215 127 115	
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	93 462 842	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	88 314 273	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	33 350 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+243+247+259+260+261) (K8)	147 660 000	336 822 842	0	218 127 115	151 825 200	4 226 000	218 127 115	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 362 512 000	20 201 942 493	0	14 505 515 664	11 370 802 105	736 272 081	14 477 765 848	

#	Név	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		7	8
		3	4		
		5	6	7	8
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Követelés - költségvetési célú államháztartáson kívülről	Követelés - költségvetési célú államháztartáson kívülről	Teljesítés
01	Hellyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 579 015 258	1 615 770 298	0	1 615 770 298
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 138 590 246	1 275 608 142	0	1 275 608 142
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	745 840 396	961 231 136	0	961 231 136
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113A)	512 364 949	489 778 866	0	489 778 866
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	1 259 205 345	1 451 010 002	0	1 451 010 002
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	79 552 706	81 526 706	0	81 526 706
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	34 907 998	0	34 907 998
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	4 055 363 555	4 458 823 146	0	4 458 823 146
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	93 741 445	107 265 809	0	107 016 595
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	200 000
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	92 879 863
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	2 750 857
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	11 185 875
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	4 149 105 000	4 572 454 003	0	4 565 839 741
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	820 000 000	820 000 000	0	820 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	106 760 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	926 760 000	820 000 000	0	820 000 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114)(B34)	3 200 000 000	3 246 703 000	47 637 228	3 246 703 363
109	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	2 170 393 601
110	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	520 106 235
111	ebbel: telekadó (B34)	0	0	0	556 203 527
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135)(B351)	6 907 730 000	6 793 533 000	2 821 955 425	6 793 532 638
121	ebbel: állandó jelleget végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	6 793 532 638
145	Egyéb ánohasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161)(B355)	60 000 000	124 684 105	15 820	122 629 894
152	ebbel: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	122 629 894
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145)(B35)	6 967 730 000	7 067 437 064	2 821 971 245	6 915 162 532
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181)(B36)	139 613 000	336 998 332	3 263 190	283 013 873
166	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	173 530 761
173	ebbel: építészeti bírság (B36)	0	0	0	200 000
174	ebbel: szabványterítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közpazaratási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	20 684 775
175	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	86 588 337
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163)(B3)	10 307 343 000	10 941 275 864	2 872 871 663	10 445 879 768
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)(B402)	2 049 817 000	2 400 735 320	129 242	2 349 292 072

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Irattal ellátmányzat	Módosított ellátmányzat	Követelés - költségvetési évet megelőző	Követelés - költségvetési évet követően megelőző	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	913 158 075
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	750 305 000	750 244 000	770 766 326	30 744 343	756 259 250
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	498 221 341
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	36 000 000	35 927 700	0	35 927 700
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	234 317 000	243 298 000	243 297 904	0	243 297 904
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	646 068 000	799 985 000	816 676 954	10 970 918	811 227 000
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	104 599 000	60 081 000	0	60 081 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	86 000 000	581 571 000	581 570 952	0	581 570 952
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	86 000 000	581 571 000	581 570 952	0	581 570 952
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409)	0	0	245 504	0	245 504
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	245 504	0	245 504
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	67 300 000	186 734 000	238 439 061	49 434 246	225 203 451
217	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástér, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	113 791 192
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	78 997 260
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 833 807 000	5 038 347 000	5 147 740 721	91 278 749	5 063 104 833
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 120 000 000	2 659 460 000	2 660 880 691	80 357 997	2 660 866 219
230	Fejlesztési bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 120 000 000	2 659 460 000	2 660 880 691	80 357 997	2 660 866 219
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	132 500 000	116 365 000	111 637 532	100 000	111 637 532
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	100 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	78 000 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 860
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	144 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	864 118
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	12 838 646
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	19 629 888
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	132 500 000	116 365 000	111 637 532	100 000	111 637 532
270	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	10 000 000	103 462 842	103 462 842	0	103 462 842
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	10 000 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	93 462 842
282	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	10 000 000	103 462 842	103 462 842	0	103 462 842
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 479 515 000	23 750 303 845	24 351 086 605	3 044 608 409	23 770 790 935

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
19	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési módok, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés évben	Költséghelyettesítés, más fizetési módok, költséghelyettesítés évben	Költséghelyettesítés, más fizetési módok, költséghelyettesítés évben	Költséghelyettesítés, más fizetési módok, költséghelyettesítés évben	10	
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	132 468 000	333 400 000	0	320 741 081	0	145 126 246	320 741 081	
20	Külföldi, irányítói szervi támogatások felhívásai (K915)	8 305 554 000	8 699 005 000	0	8 163 206 222	0	0	8 163 206 222	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	27 250 000 000	0	0	0	0	27 250 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	8 438 022 000	36 282 405 000	0	8 483 947 303	0	145 126 246	35 733 947 303	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	8 438 022 000	36 282 405 000	0	8 483 947 303	0	145 126 246	35 733 947 303	

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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összevétel	011330 Önkormányzatok és intézmények működéséhez kapcsolódó feladatok költségvetése	013300 Államháztartás kiadásai a közpénzügyi kiadásokról	014020 Kiszámlált költségek	019030 Felhalmozási célú finanszírozás m/veleik	022010 Polgári köznevelési feladatok költségvetése	031030 Kiszámlált költségek költségvetése	031090 B/tervezés	032020 T/tervezés költségvetése	041140 Felhalmozási kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 750 857	2 750 857	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 750 857	2 750 857	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	116 952 764	116 952 764	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 091 400	3 060 400	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 406 011	38 282 874	214 370	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	184 450 175	158 296 038	214 370	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	187 201 032	161 046 895	214 370	0	0	0	0	0	0	3 031 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 929 912	18 431 545	0	0	0	0	0	0	0	533 117
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 252 522	16 754 155	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 677 390	1 677 390	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 477 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 673 876	84 777	604 735	0	0	0	190 900	0	258 400	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 151 425	84 777	604 735	0	0	0	190 900	0	258 400	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 675 289	11 888 700	33 399 374	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 675 289	11 888 700	33 399 374	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	113 124 106	0	89 487 356	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	24 806 941	0	13 711 670	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűvédezés és megelőző szolgáltatás díja (K331.3)	111 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	13 746 028	0	1 427 948	0	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	151 788 874	0	104 626 974	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	656 145 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	30 522 015	0	30 081 915	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	773 983 133	0	50 684 261	0	6 768 000	0	12 195 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
Megnevezés	Csúszás	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	011350 Államháztartás vezetésével végzett működési költségvetési feladatok	013560 Más szerv tevékenységével kapcsolatos központi költségvetési feladatok	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Turisztikai célú finanszírozási feladatok	022010 Polgári honvédelem-egészségügyi feladatok, lakosságvédelem	031050 Bűnmegelőzés	032020 Ifjúsági, kulturális, tudományos tevékenységek	032020 Ifjúsági, kulturális, tudományos tevékenységek	041140 Területfejlesztés, igazgatás
44 Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	857 822 088	0	207 892 572	0	0	0	0	0	0	0	0
45 ebből: államháztartáson belül (K335)	492 873 255	0	83 587 909	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=46) (K336)	1 124 862 851	26 631 715	117 398 774	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	1 910 213 457	2 872 537	409 233 258	0	0	0	0	0	0	0	16 923 439
48 ebből: biztosi díjak (K337)	27 151 928	0	18 793 942	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 505 357 485	29 504 252	919 917 754	19 684 930	0	6 768 000	0	62 938 031	0	0	16 923 439
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	3 658 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	55 251 876	0	4 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	58 910 226	0	4 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 374 426 204	24 131 529	220 034 630	5 314 931	0	1 827 360	0	16 646 698	0	69 768	4 528 828
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	164 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	108 121	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	108 121	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	124 758 495	48 019 087	8 486 641	0	0	0	0	64 552	0	0	0
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 663 362 820	72 151 852	228 521 271	5 314 931	0	1 827 360	0	16 711 250	0	69 768	4 528 828
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 310 457 245	113 629 581	1 186 573 134	24 999 861	0	8 595 360	0	79 840 181	0	328 188	21 452 267
104 Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	124 672 055	0	12 382 948	0	0	0	0	0	0	0	0
119 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított jutalék (K48)	29 635 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48)	5 414 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§), (K48)	74 755 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 147 803	0	12 382 948	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
4	Megnevezés	Összesen	0111200 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	013350 Az önkormányzati szervek által szervezett köznevelési feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, igazgatási, ügykezelési tevékenységek	019010 Önkormányzatok részéről a központi költségvetéssel szembeni kiadások	019020 Kormányzati költségvetési bevételek	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021010 Helyi önkormányzatok feladatai, a lakosság felvételei	031030 Kiszármaztatott feladatok tartalmi feladatai	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztési feladatok
124	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124 672 055	0	12 382 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	1 231 914 332	0	0	0	1 231 914 332	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 231 914 332	0	0	0	1 231 914 332	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=154*...+164) (K506)	26 864 944	0	0	0	0	0	26 864 944	0	0	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	3 650 000	0	0	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	21 214 944	0	0	0	0	0	21 214 944	0	0	0	0	0
162	ebbel: árusítások és költségvetési szervek (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182*...+192) (K512)	1 418 196 112	757 065	0	0	0	0	0	1 500 000	0	18 000 000	0	0
184	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 287 757 065	757 065	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	47 959 184	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
189	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	79 379 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 676 975 388	757 065	0	0	1 231 914 332	0	26 864 944	1 500 000	0	18 000 000	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	86 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	1 247 172 486	0	102 246 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 482 300	5 332 000	1 130 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 012 162	0	71 051 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277 235 970	1 439 640	40 194 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+204+202+204) (K6)	1 706 937 918	6 771 640	214 621 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és kormányzati feladatok igazgatási feladatok költségvetésére	012350 Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	013950 Más szerv központosított feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	018010 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	018010 Központi feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	018010 Polgári feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	031030 Kiszármaztatott feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	031600 Birtokügyi feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	032020 Tervezési feladatokhoz kapcsolódó központosított feladatok	041140 Területi és területi igazgatás
206	Ingalatlanok felújítása (K71)	1 814 013 899	0	324 167 419	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	419 451 284	0	83 610 065	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 233 465 183	0	407 777 484	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
242	Ebből: átvett és költségtérítési szerződések (K84)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	215 127 115	0	33 350 000	0	0	93 462 842	0	0	0	0	0
262	Ebből: egyházi jogi személyek (K89)	93 462 842	0	0	0	0	93 462 842	0	0	0	0	0
263	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	88 314 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Ebből: háztartások (K89)	33 350 000	0	33 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	218 127 115	0	33 350 000	0	0	96 462 842	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	14 477 765 848	300 636 726	1 854 919 933	24 999 861	0	131 923 146	1 500 000	79 840 181	18 000 000	328 168	30 316 384
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	320 741 081	0	0	0	320 741 081	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 163 206 222	0	0	0	0	8 163 206 222	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	27 250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	35 733 947 303	0	0	0	320 741 081	8 163 206 222	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	35 733 947 303	0	0	0	320 741 081	8 163 206 222	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	50 211 713 151	300 636 726	1 854 919 933	24 999 861	320 741 081	8 295 129 368	1 500 000	79 840 181	18 000 000	328 168	30 316 384
313	Adagos statisztikai állományi létszám	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	141231 Rövid tartamú költségvetés kiadások	144310 Értékesítő igazgatás	040710 Új, átépítendő épületek	045160 Kiszámlázott, átutalt kiadások, támogatások, források	040040 Hirdetvényezés, információs szolgáltatások	047120 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049110 Másikra nem sorolt gazdasági tevékenységek	051030 Nem veszélyes (előzetleg) hulladék végleges (örvényszerű) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	053010 Könyvtárszervezés, csatlakozások, igazgatás	054016 Természet- és építészeti látnivalók és látogatóhelyek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzésének, fejlesztésének és feltartásának
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	99 750	0	0	0	71 848	0	0	230 000	129 027	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	99 750	0	0	0	71 848	0	0	230 000	129 027	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	99 750	0	0	0	71 848	0	0	230 000	129 027	150 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbi: munkáltatói terhelés személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltelési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	508 750	0	0	0	0	727 400	388 000	3 181 000
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	0	0	0	508 750	0	0	0	0	727 400	388 000	3 181 000
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 420 000	0	0	1 098 000	0	0	0	4 724 410	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	6 420 000	0	0	1 098 000	0	0	0	4 724 410	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 627	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 627	0
40	Vésőolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	50 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	629 946 554	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Hivatali díjprémiumok, konfigurációk	043310 Egyszerűségi támogatás	045130 El. autóművelet-építés	045150 Kiszámlázott adók, ártékek, igazgatási tevékenység	045170 Farkas, garázs, társasház, emeltárca	045640 Hírközlés, információs szolgáltatás	047120 Turizmusfejlesztés, utazási irodák, látogatók, látogatók	049010 Műveltség, sport, gazdasági fejlesztés	051030 Nemzeti ösztönzés (előpályázat) támogatás, verseny (ellenőrzés) költségvetés, szakképzés, ifjúság	053010 Könyvtári szolgáltatások, információszolgáltatás	054010 Természeti tudományok, egészségügy, művelődés, sport, ifjúság	054020 Védély, nemzeti kultúra, természeti örökség, művelődés, sport, ifjúság
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 033 340	7 259 342	1 930 681	731 423 009	676 200	0	0	0	0	0	13 719 883
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 964 193	0	6 003 631	2 451 871	2 773 611	0	52 241 796	217 500	4 255 308	25 433 358	99 171 509
48	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	14 047 533	7 259 342	637 880 666	733 874 880	3 449 811	0	52 259 796	217 500	4 255 308	39 261 868	150 165 097
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	50 052 276	0	0	0	0	0	212 000
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	50 052 276	0	0	0	0	0	212 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	5 396 354	1 960 020	172 365 197	197 950 338	13 447 929	3 592	1 131 194	58 726	2 610 122	9 405 897	41 344 720
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	164 070 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	19 898	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	19 898	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	57 780	0	0	67 362 197	0	0	346	0	0	387 547	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	0	5 454 134	1 960 020	172 365 197	265 312 535	13 467 827	3 592	165 201 540	58 726	2 610 122	9 793 444	41 344 720
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	25 921 667	9 219 362	810 754 813	999 187 415	68 202 914	3 592	217 461 336	276 226	12 317 240	49 655 312	195 212 317
104	Egyéb nem intézményi kiadások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közletemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi célokra) adott más feladás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	056010 Könyvelés, könyvszámadalmi programok támogatásai	092020 Teljesítményellátási projektek és támogatások	060010 Zöldterület-kezelés	072112 Helyi önkormányzatok ügyeleti feladatok	074024 Komplex egészségfejlesztési programok megvalósítása	079010 Egyszemélyes igazgatók	081030 Sportlétesítmények, eszközök, és ruházatok megvásárlása és felújítása	081045 Szabadidősport (rehabilitációs sport) tevékenységei támogatása	081061 Szabadidő sport, fiatalsági szervezetek támogatása	081071 Önkormányzati feladatok, szociális szolgálatok és ifjúsági tevékenységek	082001 Közművelődési, kulturális és szabadidő tevékenységek támogatása	082002 Közművelődési, kulturális tevékenységek támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Válászon-tisztségviselői juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 498 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191 857	2 238 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 498 089	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	4 191 857	2 238 196
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 498 089	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	4 191 857	2 238 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	965 250	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	965 250	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 313	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 976 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 038	795 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 976 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 260 351	795 476
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	768 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	768 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	10 629 921	0	1 820 989	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	4 597 152	0	0	0	0	0	40 762	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	4 597 152	0	0	0	10 629 921	0	1 861 751	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	122 100
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 057 155	0	758 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 581 920	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Időszak	Működés	05910 Komplex köznevelési programok támogatása	05920 Tehetségeskedési programok és támogatások	05930 Zöldterület-kezelés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072054 Komplex egészségügyi részterületi programok	07610 Egészségügyi szolgáltatás	081030 Sporttevékenység, amatőr sporttevékenység, fejlesztés	081045 Szabadidőprogramok (recreációs aktivitás) fejlesztésének támogatása	081061 Szabadidőpark, túra- és strandfejlesztés	081071 Utánpótlás-nevelési és edzésfejlesztés	082031 Közművelődési köznevelési és társadalmi nevelési fejlesztés	082032 Közművelődési köznevelési és társadalmi nevelési fejlesztés
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 959 986	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 747 360	0	0	48 030 574	0	0	0	0	23 319 486	0	60 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 823 701	0	263 748 567	0	1 348 800	736 220	20 750 000	2 483 175	602 606 901	0	5 427 111	34 393 321
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	30 180	0	0	0	0	0	0	0	8 327 806	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 571 061	0	268 345 739	48 030 574	1 348 800	736 220	31 379 921	2 483 175	717 677 213	0	6 245 111	34 515 421
50	Külfordítási kiadások (K34)	3 658 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	256 100	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 914 450	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 061 560	0	77 853 377	0	75 360	198 780	8 472 579	670 457	191 299 000	0	3 306 257	9 260 647
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	85 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	85 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	20 350	0	0	0	0	0	309 832	0	20 500	0
63	Külfordítási beutazások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 147 232	0	77 873 727	0	75 360	198 780	8 472 579	670 457	191 608 832	0	3 328 073	9 260 647
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 377 948	0	366 219 466	48 030 574	1 504 160	935 000	39 852 500	3 153 632	909 286 045	0	14 833 535	44 571 544
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közremérés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: telepítési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
* Megnevezés	056010 Komplex költségvetési programok támogatásai	022020 Tülsúlyosított feladatok és intézkedések	066010 Zárójelentés készítés	072112 Hozzájáruló költségvetés	074054 Komplex egészségügyi prevenció programok	076010 Egészségügyi igazgatás	081039 Sportlétesítmények, sportterületek, sportközpontok felújítása és fejlesztése	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenységek támogatása	081061 Szabadidős park, főútv. és strandfejlesztés	091073 Önkormányzati költségvetés felújítása	102091 Közművelődés - közösségi és kulturális tevékenységek támogatása	102092 Közművelődés - helyi önkormányzati költségvetés támogatása
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 A helyi önkormányzatok irányítási feladatainak alapul szolgáló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: köznevelési költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	199 380	0	0	0	0	0	79 379 863	566 000 000	0	0	704 000 000	0
184 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	566 000 000	0	0	704 000 000	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	199 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	79 379 863	0	0	0	0	0
190 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	199 380	0	0	0	0	0	79 379 863	566 000 000	0	0	704 000 000	0
195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	724 682 332	0	308 513 825	0	0	0
198 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	195 664 229	0	7 331 066	0	169 506	402 048
205 Beruházások (=195+196+198+199+204) (K6)	0	0	0	0	0	2 501 900	920 346 561	0	315 844 891	0	797 306	1 891 114
206 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	82 324 056	0	0	0	57 651 565	0	516 237 851	17 247 638	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05010 Komplex könyvszerkesztési programok támogatása	05020 Tehertérápolási projektek és támogatások	06010 Zöldterület- kezelés	072112 Házirvisi nyelvi ellátás	07404 Komplex egészségfejlesztési prevenációs programok	07010 Egységesség programja	081030 Sportfejlesztések, edzőtáborok, támogatások és díjazások	081045 Szakértői pontok (szakképzés, gyors- nyelvisegély, és képzések)	081061 Szakértői pontok, tanfolyamok, szakképzési feladatok	081071 Újrael- képzések, szakképzés és képzések	082091 Képzés- fejlesztés - közösségi és társadalmi fejlesztési tevékenységek fejlesztése	082092 Képzés- fejlesztés - helyi önkormányzati költségek, kulturális- tevékenységek fejlesztése
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	22 227 495	0	0	0	15 565 922	0	72 966 892	4 656 862	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	22 227 495	0	0	0	15 565 922	0	72 966 892	4 656 862	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebbsől: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	31 837 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebbsől: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebbsől: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	31 837 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbsől: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	0	31 837 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	65 075 417	31 837 273	470 771 017	48 030 574	2 597 948	13 402 150	1 112 796 411	569 153 632	1 814 335 679	21 904 500	723 822 698	48 700 854
292	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás Kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	65 075 417	31 837 273	470 771 017	48 030 574	2 597 948	13 402 150	1 112 796 411	569 153 632	1 814 335 679	21 904 500	723 822 698	48 700 854
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083040 Rádió- és televíziós sugárzás és társasági kommunikáció	094032 Család- és gyermekjóléti programok megvalósítása	094040 Egyszemélyes köznevelési és felnőttképzési programok megvalósítása	091140 Óvodai nevelés, alapszakképzés, továbbképzés	090015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	101142 Szervezői feladatok napközi ellátása	101221 Fogymunkások napi ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napi ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkorkezelés	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsz. munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	40 236	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	40 236	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	7 376 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	7 376 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	0	0	0	0	916 296	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	0	0	0	4 592 466	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	0	0	0	464 830	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	5 973 592	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	655 171 924	0	0	0	0	0	973 143	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	14 888 733	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	202 407	258 223 027	0	0	0	125 899 926	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	0830041 Állami önkormányzatok és szervezetek köznevelési feladatainak megvalósítása	0840521 Csúszkés és képzési feladatok megvalósítása	0840540 Fehérvári köznevelési feladatok megvalósítása	0911401 Önkormányzatok általános működési feladatainak megvalósítása	099015 Gyermekjóléti feladatok megvalósítása	101142 Szociális feladatok megvalósítása	10121 Programok megvalósítása	102023 Társadalmi és területfejlesztési feladatok megvalósítása	102031 Társadalmi feladatok megvalósítása	104012 Gyermekjóléti feladatok megvalósítása	104013 Ifjúsági feladatok megvalósítása	104022 Család és gyermekjóléti feladatok megvalósítása
45	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	202 407	258 223 027	0	0	0	125 899 926	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	28 959 722	0	0	2 132 900	4 957 910	0	0	1 810 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	0	0	1 595 000	0	208 437 693	0	0	16 110 139	0	0	0	0
48	ebből: bizossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	30 757 129	0	1 142 694 969	2 132 900	4 957 910	16 110 139	125 899 926	1 810 000	0	973 143
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	65 515	0	310 519 163	0	0	0	33 982 979	0	0	262 748
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	65 515	0	310 519 163	0	0	0	33 982 979	0	0	262 748
64	Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)	0	0	30 862 880	0	1 460 590 132	2 132 900	4 957 910	16 110 139	159 892 905	1 810 000	0	1 235 891
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=103+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közvetítés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját háztartásban (nem szociális és gyermekjóléti) előirások alapján adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	083049 Fordítástervezési és támogatási	084052 Civil szervezetek programfolyóirata	084050 Egyházak köznevelési és belföldi tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelési, ellátási tevékenység felhalmozás	090015 Gyermekképzési köznevelési intézményben	101142 Személyi juttatások napközi ellátása	101121 Foglalkoztatottak napi ellátása	102023 Intézményi bírák, bírósági elnökök ellátása	104012 Gyermeknevelési intézményi ellátás	104017 Intézményen kívüli gyermeknevelési ellátás	104022 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
128	A helyi önkormányzatok törvényi eljáráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elyvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	2 100 000	9 650 000	250 000	31 302 579	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	9 650 000	250 000	31 302 579	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+170+180+181+182+193) (K5)	2 100 000	9 650 000	250 000	31 302 579	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	15 747 644	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	13 211 610	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	4 251 864	3 567 123	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+199+204) (K6)	0	0	0	19 995 508	16 778 733	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	274 533 518	0	0	0	0	0	0	22 683 638
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	74 124 050	0	0	0	0	0	0	6 124 562
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	348 657 568	0	0	0	0	0	0	28 808 220

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083040 Belső központosított és támogatási támogatások	084030 Csúszó programok támogatásai	084040 Egyéb központosított támogatások	091040 Önkormányzati költségvetési feladatok	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményekben	101042 Szervezési feladatok napközi ellátás	101221 Fogymunkásokkal egy napközi ellátás	102023 Idős emberek tartós gondnokság előzetes	102031 Újpesti napközi ellátás	104072 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok	104073 Intézményben elhelyezett gyermekek ellátás	104092 Újabb és újabb gyermekotthonok felújításai
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (KG4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebbel: árszínvonal- és költségvetési szerzők (KG4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (KG9)	0	56 477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebbel: egyházi jogi személyek (KG9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (KG9)	0	56 477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbel: háztartások (KG9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (KG8)	0	56 477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 100 000	66 127 000	250 000	430 822 535	1 477 368 865	2 132 900	4 957 910	16 110 139	159 892 905	1 810 000	1 235 891	28 808 220
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankleltéként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 100 000	66 127 000	250 000	430 822 535	1 477 368 865	2 132 900	4 957 910	16 110 139	159 892 905	1 810 000	1 235 891	28 808 220
313	Állagos státuszú állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	1060101 Személyi juttatások (pénzügyi és természetbeni ellátások)	1060101 Társalgatás-szociális célú költségvetési kiadások	106020 Lakásfenntartásai, felújításai, karbantartásai, felújítások	107015 Helyi közintézmények ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatási feladatai	300001 Forrással és bevételekkel célú finanszírozási műveletek	990000 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	10 269 544	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	6 502 805	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	111 799	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	7 106 709	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	0	23 990 857	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	215 022 236	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	2 474 928	0	0	2 400 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	1 096 000	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	0	1 096 000	0	2 474 928	0	0	2 400 000	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi penzügyi feladatok előiratainak	106110 Lakóingatlan-szociális- céli bérlésközlés, tozmeletörvény előiratainak	106720 Lakásfenntartású lakással összefüggő kiadások	107015H0 (Költségek átrúplási eljárás)	107700 Egyéb területi és területi és természetvédelmi feladatok előiratainak	108010 Szociális szolgáltatások előiratainak	300000 Pénzügyi és költségvetési céli finanszírozások, nyitányok	999999 Kormányzati funkciók /e/ nem osztott funkciók Alkalmazási terület
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	295 920	8 216 029	0	0	0	648 000	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyanvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	29 662	0	0	0	0	0
63	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	295 920	8 245 691	0	0	0	648 000	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	1 391 920	309 554 490	2 474 928	1 000 000	0	3 048 000	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+125) (K48)	0	0	0	0	112 289 107	0	0	0
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendeléseiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	29 635 135	0	0	0
120	eből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	5 414 752	0	0	0
121	eből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	74 755 705	0	0	0
123	eből: önkormányzat által saját házközségben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott nem ellátás (K48)	0	0	0	0	764 855	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	112 289 107	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	eből: átrusztások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=123+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	106030 Lakóingatlanok szociális célú költésében, szociális célú ellátásában	106020 Lakóingatlanokkal kapcsolatos köznevelési ellátások	107015 Helyi lakóknak, napközi ellátás	107100 Egység, szociális, pénzügyi és természetbeni ellátások támogatásának	109010 Szociális szolgáltatások igazgatóság	990000 Forrási és belső forrás célú finanszírozási m. jelöltek	990009 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 132 450	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	575 761	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 708 211	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: támogatások és költségtérítési szerzők (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhasználási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	4 100 131	0	6 974 928	113 289 107	3 048 000	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	27 250 000 000	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	27 250 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	27 250 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	4 100 131	0	6 974 928	113 289 107	3 048 000	27 250 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Nyitányelvzés	Összebit	011130 Önkormányzatok és szervezetek költségvetési feladatainak teljesítése	013350 Államháztartás feladatainak teljesítése	018910 Önkormányzatok költségvetési feladatainak teljesítése	018930 Támogatási célú finanszírozások teljesítése	031030 Kormányzat működési feladatainak teljesítése	041231 Földművelésügyi és vidékfejlesztési feladatok	045170 Zárkózó, zártkörűen működő vállalkozások	049010 Munkaviszonyok megszűnéséből származó bevételek	050010 Természet- és környezetvédelmi feladatok	055010 Komplex kormányzati feladatok	066010 Zöldgazdaságfejlesztés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	1 615 770 298	0	0	1 615 770 298	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 275 608 142	0	0	1 275 608 142	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	961 231 136	0	0	961 231 136	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	489 778 866	0	0	489 778 866	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	1 451 010 002	0	0	1 451 010 002	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	81 526 706	0	0	81 526 706	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B115)	34 907 998	0	0	34 907 998	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési feladatainak támogatása (B11)	4 458 823 146	0	0	4 458 823 146	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások (B11)	107 016 595	0	0	2 750 857	104 265 738	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások (B11)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások (B16)	92 879 863	0	0	0	92 879 863	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások (B16)	2 750 857	0	0	2 750 857	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások (B16)	11 185 875	0	0	0	11 185 875	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 565 839 741	0	0	4 461 574 003	104 265 738	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	820 000 000	0	0	820 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	820 000 000	0	0	820 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként															
#	Megnevezés	Összesen	011200 Önkormányzatok és hivatalnok jogállomásra ellátott szolgálatok ellátásának költségvetéséből	013250 Államháztartás végső szintű költségvetéséből	014010 Önkormányzatok általános működéséből	014020 Közfelhalmozásból	014030 Kormányzati feladatokból	031030 Kormányzati feladatokból	041231 Révülési támogatások	045170 Parkok, zöldterületek, sportterületek, művelődési központok fenntartása	049111 Mások nevében nyújtott pénzügyi támogatások	054010 Természetvédelmi feladatokból	059010 Komplex programok támogatásai	065010 Zöldterületek, parkok	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B334)	3 246 703 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B334)	2 170 393 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánüzemeltetési adó (B334)	520 106 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B334)	556 203 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értekezési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 793 532 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: államháztartás végső szintű költségvetéséből (B351)	6 793 532 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb ánohasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	122 629 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	122 629 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+...+145) (B355)	6 916 162 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+191) (B336)	283 013 873	350 000	9 818 750	0	0	0	184 406 786	0	2 000 000	0	28 294 310	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B336)	173 530 761	0	9 818 750	0	0	0	163 712 011	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: építészeti bírság (B336)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabályértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B336)	20 694 775	0	0	0	0	0	20 694 775	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B336)	86 588 337	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 294 310	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 445 879 768	350 000	9 818 750	0	0	184 406 786	0	2 000 000	0	28 294 310	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+...+186) (B402)	2 349 292 072	0	907 287 621	0	0	0	0	0	1 415 754 223	38 479	0	0	1 530 792	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	913 158 075	0	888 477 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	756 259 250	0	324 259 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	498 221 341	0	68 307 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	35 927 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	35 927 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	243 297 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	811 227 000	0	318 944 583	0	0	0	0	0	302 862 638	10 421	0	0	413 208	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és helyi önkormányzatok általános igazgatási feladatainak ellátásához igényelt költségvetési támogatás	013330 Az önkormányzati költségvetés előirányzatok kiadásainak megvalósításához igényelt költségvetési támogatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	018030 Támogatások (előirányzatok) megvalósítására	031030 Kétfelirányított rendjének fenntartása	041231 Révdi közfoglalkoztatás	045170 Fehérvári gazdasági ösztönzési rendszer	049010 Másoktól (nem szociális) pénzügyi ügyek	054010 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	056010 Komplex programok támogatása	066010 Zöldterület-kezelés
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 081 000	0	0	0	0	0	0	0	60 081 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	581 570 952	0	0	0	0	0	0	0	581 565 322	0	5 630	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	581 570 952	0	0	0	0	0	0	0	581 565 322	0	5 630	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	245 504	245 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	245 504	245 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	245 504	245 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	225 203 451	1	152 857 011	0	191 770	69 848	0	71 878 941	34 280	0	0	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződészásszággal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészítés, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalan nélküli igazgatásért kapott díjazások (B411)	113 791 192	0	113 789 735	0	0	1 457	0	0	0	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	78 997 260	0	6 686 909	0	191 770	68 390	0	71 878 591	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 063 104 833	245 505	1 703 348 496	0	191 770	69 848	0	1 790 495 862	641 729 502	0	1 949 630	0
222	Ingalanok értékesítése (>=223) (B52)	2 660 866 219	0	2 660 866 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 660 866 219	0	2 660 866 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	111 637 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 868 534	600 000
245	eből: egyházi jogi személyek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	60 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	eből: háztartások (B65)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	864 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	12 838 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 238 646	- 600 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és költségvetési szervetek általános igazgatási szolgáltatásai	013550 Államháztartásbeli költségvetési szervetek általános igazgatási szolgáltatásai	014010 Önkormányzatok általános igazgatási szolgáltatásai	038000 Társasági adó	031350 Környezeti adók	041231 Földhasználati adók	045170 Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	050910 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	054010 Természetvédelmi és természetvédelmi adók	056010 Központi költségvetési szervetek általános igazgatási szolgáltatásai	066010 Zöldterület-kezelés
254	ebből: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek (B65)	19 629 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 629 888	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	111 637 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 868 534	600 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	103 462 842	0	0	0	93 462 842	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	93 462 842	0	0	0	93 462 842	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	103 462 842	0	0	0	93 462 842	0	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 770 790 935	595 505	4 374 033 465	5 281 574 003	197 920 350	184 476 634	0	1 792 495 862	641 729 502	28 294 310	33 818 164	600 000
294	Eltérő évi költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	5 150 644 648	0	0	0	5 150 644 648	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	5 150 644 648	0	0	0	5 150 644 648	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	333 399 719	0	0	333 399 719	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Leköltött bankbetétek megszüntetése (B81.7)	27 250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	32 734 044 367	0	0	333 399 719	5 150 644 648	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	32 734 044 367	0	0	333 399 719	5 150 644 648	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	56 504 835 302	595 505	4 374 033 465	5 614 973 722	5 348 564 998	184 476 634	0	1 792 495 862	641 729 502	28 294 310	33 818 164	600 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081045 Szabványosított (rövidleírás alapján) támogatás	081063 Szabványosított park, főúti és szomszédjelölés támogatás	081091 Közművelődési köznevelési feladatok támogatás	082002 Közművelődési köznevelési feladatok támogatás	084023 Civil szervezetek programtámogatás	084024 Egyházak köznevelési feladatok támogatás	086015 Gyermekköznevelési feladatok támogatás	086025 Munkaadói járulékok szociális és szociális feladatok támogatás	111221 Foglalkoztatási (szociális) napi ellátás	102023 Időseknek nyújtott pénzbeli ellátás	102031 Idősek napi ellátás	107060 Egyéb szociális jellegű feladatok támogatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113Z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fizetési kezelési elbírányszabványok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: ellátottak állami pénzadók (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	051045 Szerződéses (reklámszponzor- levegőtisztosítási díjazások)	051045 Szabványos pénz, fundus szolgáltatások	062019 Közművelődés - közérdeklődési díjazások részvétel díjazások	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)	062022 Közművelődés - kulturális tevékenységek díjazások (közvetlen)
109	ebből: építmennyelv (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánsegélyek kompenzációja (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb ámbaszállítási és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabályértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	24 680 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bárműködéséből származó bevételek (B402)	0	24 680 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	53 457 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	51 371 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 107 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	081045 Szabványosított (tekintélyalapú) költségvetési támogatás	081051 Szabadidő, kulturális, sport- és szórakoztató tevékenységek támogatása	082003 Közművelődés, kultúrális tevékenységek támogatása	082002 Közművelődés, kultúrális tevékenységek támogatása	084003 Család- és ifjúsági programok támogatása	084004 Egyesületek, közhasznú szervezetek támogatása	088005 Gyermekvédelem, ifjúsági tevékenységek támogatása	088006 Munkahelyi egészség- és biztonsági intézkedések támogatása	101021 Foglalkoztatási, munkaadói támogatások	102022 Időseknek járó pénzbeli támogatások	102031 Járulékok, szociális hozzájárulási adó	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és egészségügyi támogatások
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegő bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	56 400	0	3 200
217	eből: a szerzők megemlékezései, a szerződésmegújásai kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozás, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegűek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	56 400	0	3 200
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+190+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	99 357 791	0	0	0	0	621 895 315	2 964 387	7 163 614	56 400	157 705 813	3 200
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	13 000 000	65 864 118	0	0	60 880	100 000	0	0	0	0	0	144 000
245	eből: egyházi jogi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	13 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 880	0	0	0	0	0	0	0
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	864 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	eből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) bevételek, és támogatások	091051 Szabadidősport, ifjúsági sport- és szabadidőszervezők	080951 Közművelődés - kulturális és ifjúsági tevékenységek teljesítése	080952 Közművelődés - hagyományos közszolgálati kulturális tevékenységek támogatása	084032 Civil szervezetek programjainak megvalósítása	080940 Egyházak, közéleti és hivatásos tevékenységek támogatása	060015 Önkormányzatok, községi önkormányzatok intézményeiben	060425 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményben	101221 Fogvatartással kapcsolatos nappali ellátás	102023 Időseknek járó pénzbeli ellátás	102031 Ifjúsági nappali ellátás	107040 Egyéb szociális pénzügyi természetű ellátások, támogatások
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	13 000 000	0	65 864 118	0	60 880	100 000	0	0	0	0	0	144 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
274	eből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 000 000	99 357 791	65 864 118	10 000 000	60 880	100 000	621 895 315	2 964 387	7 163 614	56 400	157 705 813	147 200
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekövetelt bankcsek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	13 000 000	99 357 791	65 864 118	10 000 000	60 880	100 000	621 895 315	2 964 387	7 163 614	56 400	157 705 813	147 200

06/A - Teljesített bevételek közműszámla funkciókénként			
#	Megnevezés	900000 Önkormányzati funkciók (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)	900000 Önkormányzati funkciók (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=199+203) (B408)	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéseszállással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kértokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	35 927 700
222	Ingalanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: kormányok és nemzeti közi szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 221 009 922	35 927 700
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Lekötött bankkamatok megszüntetése (B817)	0	27 250 000 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	27 250 000 000
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	27 250 000 000
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 221 009 922	27 285 927 700

07/A - Maradványkimutatás		Műveleti	Összes
#	1	2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 770 790 935
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 477 765 848
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 293 025 087
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 734 044 367
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 733 947 303
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 999 902 936
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 293 122 151
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 293 122 151
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 005 905 151
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 287 217 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárt (tervezett) állásig-statisztikai állományi létszám (éves)	További szerződés-illendőségi munkahelyek	Normatív juttatások (előjuttatás, profekapcsolat)	Készlet, ügyéln. helyettesítési díj, tollón. díjszolgáltat.	Vegyes díjak, juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 750 857	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	2 750 857	0	0	0	0	0	0	0	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	18 191 562
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	80 001 032
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	18 760 170
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+103+111+119+131)	20	2 750 857	0	0	0	0	0	0	0	116 952 764
133	Munkajogi zárolékszám (az időszaki végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közép- és végzettségig)	Vezetői létszám (elsőfokú végzettségig)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (általános végzettségig)	Nem vezetői létszám (középfokú végzettségig)	Nem vezetői létszám (felsőfokú végzettségig)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	17	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	17	17	19
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	0	17	18	20
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	2	2	0	0	17	17	19
77	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	17	17	19

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb két évig felhasználható támogatásainak elszámolása						
F	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		A.3. önkormányzati által, de adóit célra levélvelesen felhasznált összeg		Ellenérték (F3-A3)
		3	4	5	6	
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 034 064	32 034 064	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzükhelyi szociális ellátások kiegészítése	651 200	651 200	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A. 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatemmelkedés miatti támogatása	696 154 718	652 460 462	43 694 256	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólók és egészségügyi kiegészítő pólók	157 575 904	157 575 904	0	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	51 563 959	51 563 959	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérijellegű támogatása	47 518 642	47 518 642	0	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	953 464 423	909 770 167	43 694 256	0	0
32	3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása	820 000 000	410 000 000	410 000 000	0	0
35	12. cím A. 2023. évi bérintézkedések támogatása	311 799 261	313 295 177	0	0	-1 495 916
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	2 117 297 748	1 665 099 408	453 694 256	0	-1 495 916

11/B - Az előző évi (2022.) legfeljebb kétfélszig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása					
#	Mégnevezés	Az önkormányzat által a 2023. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része		Ehhez a 2023. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások teljes összegének	
		3	4	5	6
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	310 000 000	310 000 000	310 000 000	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+27)	310 000 000	310 000 000	310 000 000	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	310 000 000	310 000 000	310 000 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	költségvetési törvény szövegi leírását támogatók	Támogatás évkezdő változása - Május	Támogatás évkezdő változása - Október	Tényleges támogatás	Éveségi előirányzatok munkaadói szociális támogatás (1-6) (1-5+8)	A 10. utalás alapján a támogatási jogokhoz kapcsolódó Irományi feladatok szociális feladatok összege (6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig lényegesen felhasznált összege (6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	Többlettámogatás (10 a 7-9+11, 12, 13, 14) (6+8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	Visszatérítendő feladatok (10 a 7- 6+9-10, akkor 7+8+9 abszolútérték: abszolút)	11/A. Utalás 35. sor 12. cím A 2023. évi hátrétekkel támogatási címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Utalás 35. sor 12. cím A 2023. évi hátrétekkel támogatási címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Utalás 35. sor 12. cím A 2023. évi hátrétekkel támogatási címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	882 860 540	0	0	882 860 540	0	17 675 215 273	882 860 540	0	0	36 755 040	36 755 040	36 755 040
03	1.1.3. Hálafelkötőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 089 267 856	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 138 590 246	-11 072 236	-17 248 573	1 115 599 598	5 330 161	2 499 942 999	1 115 599 598	5 330 161	0	165 338 705	166 112 522	166 112 522
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ: 09 01 03 02 01	51 716 647	0	0	51 716 647	0	373 198 471	51 716 647	0	0	15 731 663	15 731 663	15 731 663
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	136 726 420	-6 701 240	-5 635 200	132 500 160	8 110 180	947 796 007	132 500 160	8 110 180	0	15 016 810	15 903 330	15 903 330
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	505 833 370	6 532 640	-27 245 040	486 504 900	1 383 930	676 544 436	486 504 900	1 383 930	0	59 464 003	59 440 360	59 440 360
11	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	512 159 179	-5 169 408	-34 928 020	470 603 569	-1 458 162	1 370 843 153	470 603 569	0	1 458 162	17 519 040	17 378 262	17 378 262
12	1.4.2. Számszerű ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00	205 770	6 270	-13 965	211 755	13 680	1 235 891	211 755	13 680	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	3 228 092 172	-16 403 974	-85 070 798	3 139 997 189	13 379 789	24 836 044 086	3 139 997 189	14 837 951	1 458 162	309 825 261	311 321 177	311 321 177

11/E - 11/C. Úrlap 11. sorának elszámolása	
H	Mágnegszerzés
1	3
01	470 603 589
02	1 038 913 608
03	468 070 455
04	470 603 589
05	17 378 262
06	882 861 302
09	6 769 919

1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása

1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhete elszámolt kiadások

Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege

11/A. Úrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérítéskedvek támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11. sor, 14. oszlop megálapozása)

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

3. melléklet 2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből az intézményi gyermekkezelésben foglalkoztatottakra fordított összeg

11/G - 11/C. ürlap 9. sorának elszámolása		Mégmennyi	Összesen
#	1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		486 504 900
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások		948 274 503
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege		69 730 067
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege		878 544 436
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 19. sor-4. oszlopában szereplő) értékeiből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg		6 049 013
06	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatás		467 690

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A. al- osztály (K15) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K15)	004. osztály 05/A. al- osztály (K12) Külső szakmai juttatások (K12)	005. osztály 05/A. al- osztály (K1) Személyi juttatások összesen (K1)	006. osztály 05/A. al- osztály (K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. osztály 05/A. al- osztály (K3) 06-4. Többségi (K3)	008. osztály 05/A. al- osztály (K35) 053. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	009. osztály 05/A. al- osztály (K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. osztály 05/A. al- osztály (K500) 154. Egyéb működési ellátások államháztartáson belülre (K500)	011. osztály 05/A. al- osztály (K51) 142. Egyéb működési ellátások államháztartáson kívülre (K51)	012. osztály 05/A. al- osztály (K5) 154. Egyéb működési ellátások államháztartáson kívülre (K5)	013. osztály 05/A. al- osztály (K5) 205. Bontások (K5)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 077 519 821	1 807 089 046	202 308 392	2 009 397 398	282 455 112	600 286 086	119 140 312	0	0	757 065	757 065	51 624 475
06	011220 Adó-, vám- és jovendék igazgatás	4 775 000	0	0	0	0	1 591 000	0	0	0	0	0	0
13	013210 Általános tervezési és szabványtervezési feladatok	67 649 738	0	0	0	5 214 738	0	0	0	13 001 381	0	13 001 381	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 739 081 254	146 394 870	2 131 031	148 525 901	19 786 785	1 497 941 353	282 870 597	12 382 548	0	0	0	215 778 886
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	2 000 499 861	173 610 990	23 258 887	196 869 877	26 565 520	271 097 602	55 150 328	0	0	0	0	6 266 909
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	792 052 703	52 409 800	17 561 955	69 971 755	8 102 916	33 216 190	6 725 869	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 371 612	536 000	241 413	777 413	111 675	411 185	95 054	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 021 971 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések fenntartása	3 695 742 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 914 332	0
34	018030 Támogatási célú, finanszírozási bevételek felkészítése	820 302 442	0	0	0	0	8 595 360	1 827 360	0	26 864 944	0	26 864 944	0
41	022010 Polgári honvédelem ághazati feladatai, a lakosság felkészítése	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	635 538 161	0	0	0	0	83 091 679	17 309 856	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés fenntartása	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0
57	032020 Tűz- és kezesőférvédelmi tevékenységek	1 141 992	0	0	0	0	355 473	75 573	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	103 808 980	0	8 331 000	8 331 000	533 117	21 452 267	4 528 828	0	0	0	0	0
108	044310 Építésszolgálat igazgatása	411 429 905	0	99 750	99 750	0	25 921 667	5 396 354	0	0	0	0	109 289 850
111	045120 Út, autópálya építése	1 529 466 724	0	0	0	0	9 219 362	1 960 020	0	0	0	0	95 979 502
115	045160 Közutak, hidak, alagutak tüzemeltetése, fenntartása	3 499 379 486	0	0	0	0	810 754 813	172 365 197	0	0	0	0	3 350
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	7 106 029 845	0	0	0	0	1 006 741 695	197 950 338	0	0	0	0	0
131	046040 Hírdíjnyomtatás, információs szolgáltatás	218 056 671	0	0	0	0	68 202 914	13 447 929	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési tevékenységek	301 760	0	71 848	71 848	0	3 592	3 592	0	0	0	0	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	003. részleg 05/A. feladatok 015. főkövetkeztetési szervének működési feladatai (K15)	004. részleg 05/A. feladatok 019. költségvetési szervének működési feladatai (K19)	005. részleg 05-A. feladatok 020. Személyi juttatások összesen (K20)	006. részleg 05/A. feladatok 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K21)	007. részleg 05/A. feladatok 004. Polgári közbiztonság (K4)	008. részleg 05/A. feladatok 053. Juttatások elcsúszás elleni intézkedések (K53)	009. részleg 03/A. feladatok 124. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K124)	010. részleg 05/A. feladatok 154. Előnyök nyújtásának támogatásai (K504)	011. részleg 05/A. feladatok 164. Éveski működési célú támogatások - államháztartáson belülről (K506)	012. részleg 05/A. feladatok 194. Előnyök nyújtásának támogatásai (K509)	013. részleg 05/A. feladatok 205. Befektetések (K51)	013. részleg 05/A. feladatok 205. Befektetések (K51)	
142	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	2 598 075 173	0	0	0	0	221 699 734	1 131 194	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (releplési) hulladékok vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	887 404	0	0	0	0	276 226	58 726	0	0	0	0	0	0	0
157	053010 Könyvtárszervezés csokkmentésnek igazgatása	40 481 842	0	230 000	230 000	0	12 317 240	2 610 122	0	0	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	217 705 461	0	129 027	129 027	0	48 655 312	9 405 897	0	0	0	0	557 225	557 225	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	630 635 005	0	150 000	150 000	0	195 212 317	41 344 720	0	0	0	0	0	0	1 017 778
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	276 040 446	0	1 498 089	1 498 089	0	63 377 948	11 061 560	0	0	0	199 380	199 380	0	0
168	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	95 511 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 513 593 923	0	0	0	0	366 219 466	77 853 377	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	242 105 502	0	0	0	0	65 302 442	10 654 002	0	0	0	0	0	0	195 001
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	239 552 129	0	0	0	0	73 805 799	21 412	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	82 173 656	0	0	0	0	7 815 522	1 641 013	0	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	475 255 958	91 452 357	0	91 452 357	10 907 156	10 832 336	2 203 854	0	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	26 472 096	0	0	0	0	8 718 437	28 948	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	731 314 284	124 571 967	0	124 571 967	13 454 169	18 642 947	3 697 429	0	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	323 753 276	68 072 614	0	68 072 614	1 845 285	5 459 217	322 314	0	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	271 238	0	0	0	0	89 000	4 238	0	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	7 869 204	0	0	0	0	1 504 160	75 360	0	0	0	0	0	0	1 093 788
230	076010 Egészségügyi igazgatása	49 405 230	0	9 000 000	9 000 000	965 250	935 000	198 780	0	0	0	0	0	0	2 501 900
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	3 441 807 597	0	0	0	0	39 652 500	8 472 579	0	0	0	79 379 863	79 379 863	0	920 346 561
249	081045 Szabadidős sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 572 108 284	0	0	0	0	62 480 642	12 561 662	0	0	0	566 000 000	566 000 000	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	5 927 095 632	0	0	0	0	909 286 045	191 299 000	0	0	0	0	0	0	315 844 891
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és elvezetés	70 370 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített lársulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003. sz. előirányzatok (K11)	004. sz. előirányzatok (K12)	005. sz. előirányzatok (K1)	006. sz. előirányzatok (K2)	007. sz. előirányzatok (K3)	008. sz. előirányzatok (K4)	009. sz. előirányzatok (K5)	010. sz. előirányzatok (K6)	011. sz. előirányzatok (K7)	012. sz. előirányzatok (K8)	013. sz. előirányzatok (K9)
398	104042. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	758 394 151	122 479 913	4 872 279	127 353 192	13 907 892	35 470 580	6 360 416	0	0	0	0	499 483
399	104043. Család és gyermekjóléti központ	986 558 924	179 815 738	2 879 232	182 694 970	28 321 348	50 425 863	9 250 155	0	0	0	0	2 913 179
407	106010. Lakóingatlan, szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	13 172 074	0	0	0	0	1 391 920	295 920	0	0	0	0	0
408	106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	936 879 499	0	0	0	0	309 554 490	8 216 029	0	0	0	0	0
412	107015. Hajléktalanok nappali ellátása	25 424 784	0	0	0	0	2 474 928	0	0	0	0	4 500 000	0
417	107051. Szociális étkeztetés szociális konyhán	977 502 926	8 528 400	0	8 528 400	1 142 472	200 617 789	42 298 196	0	0	0	0	0
418	107052. Hízi segítségnyújtás	1 006 230 415	182 930 261	10 082 911	193 013 172	28 523 175	24 502 065	3 997 211	0	0	0	0	952 560
421	107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	452 450 828	0	0	0	0	1 000 000	0	112 289 107	0	0	0	0
426	109010. Szociális szolgáltatások igazgatása	9 792 000	0	0	0	0	3 046 000	648 000	0	0	0	0	0
431	900020. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	20 442 019 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060. Forgatói és befektetési célú finanszírozási műveletek	71 855 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	135 847 446 542	5 353 768 087	344 711 283	5 698 479 370	769 642 731	10 119 572 111	1 918 328 247	124 672 055	13 001 381	1 427 796 112	2 672 711 825	1 779 791 782
438	Összesen:	136 667 748 984	5 353 768 087	344 711 283	5 698 479 370	769 642 731	10 126 167 471	1 920 155 607	124 672 055	39 866 325	1 427 796 112	2 689 576 769	1 779 791 782

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Működés	01.4. részleg 05/A. ürlap- 207 Információs eszközök felújítás eszközök felújítás (K72)	01.5. részleg 06/A. ürlap- 208 EGYÉB SZÉNY- ESZKÖZÖK FELJÚJÍTÁS (K73)	01.6. részleg 05/A. ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen foglaltatott Állami felújítási célú (K74)	01.7. részleg 05/A. ürlap- 210 Felújítások (K7)	01.8. részleg 13/A. ürlap- 272 Egyéb felújítások célú kiadások (K7)	01.9. részleg 01/A. ürlap- 034-036: 05/A. ürlap- 273 Költésvesztés felújítások (K13) 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok által végrehajtott (K5021) - 05. ürlap- 44 Környezeti szolgáltatások (K335)	02.1. részleg 06/A. ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B13)	02.2. részleg 06/A. ürlap- 091 Felhívások célú támogatások Állami felújítások célú (B3)	02.3. részleg 06/A. ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	02.4. részleg 06/A. ürlap- 106 Ellátási díjak (B405)	02.5. részleg 06/A. ürlap- 197 Közhatalmi átalános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	2 921 001 474	0	0	6 865 000	0	7 335 004
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	1 591 000	0	0	0	0	0
13	013210 Állomány- és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	18 216 119	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	83 610 065	407 777 484	0	33 350 000	2 064 749 711	0	0	9 818 750	0	329 162 864
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	426 499 629	0	0	0	0	23 226 132
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	107 904 771	0	184 730 700	0	0	80 405
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentű képviseletvezetéshez kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 300 273	0	1 299 163	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	4 458 823 146	4 461 574 003	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	1 231 914 332	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	96 462 842	131 923 146	0	104 265 738	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem alagazati feladatok, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	83 091 679	0	0	184 406 796	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	355 473	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	30 316 384	0	0	0	0	0
108	044310 Építéstudományi igazgatása	0	0	0	0	0	135 311 267	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építé- se	0	80 199 934	377 236 726	0	0	482 435 590	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, híjak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	59 210 721	278 509 683	0	0	1 089 267 856	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	999 187 415	0	0	2 000 000	0	302 862 698

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014-os jogcímenű önkormányzati kiadások (014)	015-os jogcímenű önkormányzati kiadások (015)	016-os jogcímenű önkormányzati kiadások (016)	017-os jogcímenű önkormányzati kiadások (017)	018-os jogcímenű önkormányzati kiadások (018)	019-os jogcímenű önkormányzati kiadások (019)	020-os jogcímenű önkormányzati kiadások (020)	021-es jogcímenű önkormányzati kiadások (021)	022-es jogcímenű önkormányzati kiadások (022)	023-as jogcímenű önkormányzati kiadások (023)	024-es jogcímenű önkormányzati kiadások (024)	025-es jogcímenű önkormányzati kiadások (025)
131	046040 Hírlétszolgálat, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	68 202 914	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	75 440	0	0	0	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	189 000	0	889 000	0	222 568 734	0	0	0	0	0	10 421
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (műszertől) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	276 226	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetvédelem, csökkenti tevékenységek igazgatása	0	0	0	0	0	12 547 240	0	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	50 341 564	0	0	0	28 294 310	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természetvédelmi értékek bemutatása, megőrzése és fennn tartása	0	0	0	0	0	196 380 095	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	65 075 417	0	0	0	0	0	413 208
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	31 837 273	0	31 837 273	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	22 227 495	0	104 551 551	0	470 771 017	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alappélda	0	0	0	0	0	50 586 957	0	0	0	0	0	3 258 033
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	70 675 391	0	0	5 892 000	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alappélda	0	0	0	0	0	11 399 623	0	0	0	0	0	1 774 331
196	072410 Otthoni egészségügyi szakpótlás	0	0	0	0	0	113 229 249	0	0	20 956 000	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappélda	0	0	0	0	0	8 609 899	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	156 669 083	0	0	66 511 000	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	75 377 116	0	0	14 613 500	0	0	0
222	074040 Fentőző megőrzési megőrzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	89 000	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztési programok	0	0	0	0	0	2 597 948	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügyi igazgatás	0	0	0	0	0	13 402 150	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Műnevezés	014. osztály 05/A. ürlap- 207 Információs szolgáltatás felújítása (K72)	015. osztály 05/A. ürlap- 208 Egyéb pénzügyi eszközök felújítása (K73)	016. osztály 05/A. ürlap- 209 Földhasználati célú üzemeltetés és karbantartás állományi költségei (K74)	017. osztály 05/A. ürlap- 210 Földhasználati célú költségek (K7)	018. osztály 05/A. ürlap- 272 Egyéb felújítások (K8)	019. osztály 01/A. ürlap- 034-036) 05/A. ürlap- 273 Felújítások Költségek (K3-K9) - 05 ürlap 127-A helyi intézmények által szervezett (K302) - 05. ürlap- 44 Környezet- védelmi feladatok (K335)	020. osztály 06/A. ürlap- 009 Önkormányzatok munkaadói célú támogatásai (B11)	021. osztály 06/A. ürlap- 045 Munkaadói célú támogatások Előirányzatok keretében (B1)	022. osztály 06/A. ürlap- 091 Felújítások támogatásai Államháztartáson kívül (B2)	023. osztály 06/A. ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024. osztály 06/A. ürlap- 196 Előirányzatok (B403)	025. osztály 06/A. ürlap- 197 Közhatalmi Államháztartáson kívül (B405)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	15 565 922	73 217 487	0	1 112 796 411	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység, és támogatása	0	0	0	0	627 811 291	0	0	0	0	0	0	10 390 304
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	72 966 892	589 204 743	0	1 763 753 759	0	0	0	0	0	0	21 107 321
251	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	0	4 656 862	21 904 500	0	21 904 500	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és látszadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	723 822 698	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	48 700 854	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	122 612 826	0	0	0	0	0	0	2 706 783
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	56 477 000	66 127 000	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
289	086000 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	93 250	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	1 514 065 789	0	0	0	0	0	0	30 617
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	29 858 948	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	74 124 050	348 657 568	0	955 550 572	0	0	0	0	0	0	3 813 985
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	1 708 478 628	0	0	0	0	0	0	152 388 025
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	715 030	0	0	0	0	0	0	792 659
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	32 345 444	0	0	0	0	0	0	0
360	101142 Szervetűgyógyászati nappali ellátása	0	0	0	0	2 132 900	0	0	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alpellátása	0	0	0	0	35 688 983	0	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogyműveléssel ékek alpellátása	0	0	0	0	96 536 365	0	0	0	0	0	0	2 271 665
													2 129 910

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz, felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként

#	Negyelevés	026.osztály 05/A ártárgy- 198 Általános költségvetési adó visszatérítése (B407)	027.osztály 05/A ártárgy- 207 Közműellátás és más nyereségjellegű tevékenységek (B408)	028.osztály 05/A ártárgy- 219 Művelődési központok (B4)	029.osztály 05/A ártárgy- 230 Földművelésügyi bevételek (B5)	030.osztály 05/A ártárgy- 250 Művelődési célú átvett finanszírozások (B6)	031.osztály 05/A ártárgy- 282 Földművelésügyi célú, átvett pénzeszközök (B7)	032.osztály 05/A ártárgy- 283 Költés- és kiadások (K348)	034.osztály 05/A ártárgy- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.osztály 05/A ártárgy- 104 Egyéb nem munkaadói ellátások (K48)	036.osztály 05/A ártárgy- 44 Követelt szolgáltatások (K315)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	46 799 817	0	0	53 664 817	2 944 520 136	0	0	23 518 662
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	1 591 000	0	0	0
13	013210 Állófogó tervek és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	18 216 119	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 743 000	3 684	1 763 391 093	2 660 866 219	0	4 434 076 062	2 335 543 357	0	12 382 948	270 793 646
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	971 938	6 574	110 957 644	0	0	110 937 644	500 799 908	0	0	74 300 279
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	1 095 000	7 669	5 419 001	0	0	190 148 701	111 230 861	0	0	3 386 090
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai képviseletfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 299 163	1 300 273	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elkészítési a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	5 281 574 003	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	1 231 914 332	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	0	0	191 770	0	0	197 920 350	131 923 146	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágvárti feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	69 848	0	0	184 476 634	83 091 679	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	355 473	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatás	0	0	0	0	0	0	30 316 384	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	135 311 267	0	0	0
111	045120 Új, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	482 435 590	0	0	0
115	045160 Közműk, hűtők, szellőztetők üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	1 089 267 856	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 790 495 852	0	0	1 792 495 862	1 006 741 695	0	0	7 554 280
131	046040 Hírnyelviség, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	68 202 914	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	75 440	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	61 370 000	581 567 332	643 020 512	0	0	643 020 512	222 588 734	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzaú funkcióként

Működési célú feladat megnevezése	024. orsz. önk. 06/A (tárhely) Államháztartásbeli kiadások (5407)	027. orsz. önk. 06/A (tárhely) Központi költségvetésből finanszírozott feladatok (5408)	028. orsz. önk. 06/A (tárhely) Munkaadókat terhelő járulékok (544)	029. orsz. önk. 06/A (tárhely) Előirányzatok bevételei (55)	030. orsz. önk. 06/A (tárhely) Államháztartásbeli pénzeszközök (56)	031. orsz. önk. 06/A (tárhely) Pénzügyi műveletek bevételei (57)	032. orsz. önk. 06/A (tárhely) Kalkulációs kiadások (53-KB)	033. orsz. önk. 06/A (tárhely) Központi költségvetésből finanszírozott feladatok (53-KB)	034. orsz. önk. 06/A (tárhely) Államháztartásbeli kiadások (53-KB) az államháztartáson kívülről	035. orsz. önk. 06/A (tárhely) Előirányzatok bevételei (54)	036. orsz. önk. 06/A (tárhely) Államháztartásbeli kiadások (54)
268 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	48 700 854	0	0	0	0
273 083030 Egyéb kiadói tevékenység	4 310 000	2 501	17 044 475	0	0	17 044 475	122 612 826	0	0	0	0
274 083040 Rétlónfő sor szolgáltatói és támogatási programjainak megvalósítása	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
280 084032 Civil szervezetek programjainak megvalósítása	0	0	0	0	60 880	60 880	66 127 000	0	0	0	0
281 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	100 000	100 000	250 000	0	0	0	0
289 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	93 250	0	0	0	0
290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	3 561 000	0	0	3 561 000	1 514 065 789	0	0	0	0
291 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	29 858 948	0	0	0	0
293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 147 756	8 347	44 082 655	0	0	44 082 655	970 115 683	0	0	0	14 565 111
333 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	716 788 052	0	0	716 788 052	1 966 722 655	0	0	0	258 244 027
334 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	3 728 438	0	0	3 728 438	715 030	0	0	0	0
359 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	7	0	0	7	32 345 444	0	0	0	0
360 101142 Szevévelépbetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	2 132 900	0	0	0	0
361 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	1	0	0	1	35 688 983	0	0	0	0
371 101221 Fogvatkossággal élők nappali ellátása	1 123 000	393	11 172 049	0	0	11 172 049	96 536 365	0	0	0	0
378 102023 Időskorniak tartós bennlakásos ellátása	0	0	56 400	0	0	56 400	16 110 139	0	0	0	0
383 102031 Idősek nappali ellátása	0	0	158 175 628	0	0	158 175 628	236 701 925	0	0	0	125 939 733
389 104012 Gyermkek ámeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0
393 104031 Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	728 000	2 583	89 465 079	0	0	89 465 079	955 519 206	0	0	0	0
394 104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogvatkósok nappali intézményében	277 000	0	277 004	0	0	277 004	137 481 899	0	0	0	0
396 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	1 235 891	0	0	0	0
398 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatók	0	0	218 930	0	0	218 930	206 039 367	0	0	0	0
399 104043 Család és gyermekjóléti központ	0	782	699 227	0	0	699 227	264 355 360	0	0	0	549 924

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	024. osztály 06/A ellátás- 194. Alkalmi, ideiglenes juttatások (B407)	022. osztály 06/A ellátás- 237. Alkalmi, ideiglenes juttatások (B408)	028. osztály 06/A ellátás- 219. Munkaadókat terhelő adók (B4)	029. osztály 06/A ellátás- 230. Munkaadókat terhelő adók (B5)	030. osztály 06/A ellátás- 259. Munkaadókat terhelő adók (B5)	031. osztály 06/A ellátás- 282. Foglalkoztatásból származó kiadások (B7)	032. osztály 06/A ellátás- 283. Foglalkoztatásból származó bevételek (B7)	033. osztály 06/A ellátás- 273. Foglalkoztatásból származó kiadások (K9)	034. osztály 06/A ellátás- 127. A helyi önkormányzatok ellátási származó kiadások (K9B2.1)	035. osztály 06/A ellátás- 104. Egyéb nem intézményi kiadások (K4.4)	036. osztály 06/A ellátás- 44. Következő származások (K55)
407	106010 Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	4 100 131	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	309 554 490	0	0	215 022 236
412	107015 Helyi lakosok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	6 974 928	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés	24 790 000	0	0	0	0	0	99 537 248	210 288 661	0	0	0
418	107052 Házai segítségnyújtás	0	3 843	23 556 448	0	0	0	23 556 448	246 990 972	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 200	0	144 000	0	147 200	113 289 107	0	112 289 107	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	3 048 000	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívüliről	0	0	0	0	0	0	10 221 009 922	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célu finanszírozási műveletek	0	0	35 927 700	0	0	0	35 927 700	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	127 555 694	581 614 499	5 729 198 746	2 660 866 219	111 637 532	10 000 000	24 539 673 631	23 539 999 330	0	124 672 055	1 069 290 590
438	Összesen:	127 555 694	581 614 499	5 729 390 516	2 660 866 219	111 637 532	103 462 842	24 737 593 981	23 671 922 476	0	124 672 055	1 069 290 590

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
 MegyeVármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

11/J - 11/A Újlap egyes sorainak elszámolása									
4	Megnevezés	11/A Újlap 3. oszlop szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók kiadások	082050 Kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 Kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A Újlapra vonatkozó érték (2a+...+5)	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	772 523 552	0	0	0	0	0	0
05	11/A Újlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	32 034 064	32 034 064	0	0	0	0	32 034 064	0
13	11/A Újlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak térjellegű támogatása	47 518 642	47 518 642	0	0	0	0	47 518 642	0
14	11/A Újlap 35. sorból a kulturális befintézkedéshez kapcsolódó támogatás	1 974 000	0	0	0	0	0	1 974 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	692 970 846	0	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		Összeg
#	Megnevezés	
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	799 392 517
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásra felhasznált része	96 646 332
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	48 110 640
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szüneti étközletre fel nem használt kiadás	1 024 136
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, nemi bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	332 599 176
08	Támogatást célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	26 864 944
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	124 020 865
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekülték, befogadottak, otthomozottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	99 632 385
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 133 015 829

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávt. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávt. 112. §)		Működés	Összeg
#		2	3
02	Ávt. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		13 379 789
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávt. 111. § e)		1 495 916
10	A 11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		1 440 839
11	A 11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összegre elszámolás alapján		562 950
12	A 11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján		1 933 127
13	A 11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		1 683 684
14	A 11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)		24 221 846
16	Kamattámogatás számított rendelkezésbe hozott támogatások összege (a 11/C. táblap 2.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 2.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) kóráb) a) nagyobbát kell figyelembe venni		2 321 009 786
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		14 875 705

12/A - Mérték		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Türrégi töbrések	
Megtérítés		3		4		5	
#							
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	26 710 318	0	0	20 674 164		
02	A/1/2 Szellemi termékek	78 502 444	0	0	114 540 912		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	107 212 762	0	0	135 215 076		
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 309 167 251	0	0	55 052 870 601		
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	555 504 732	0	0	571 849 061		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 889 485 673	0	0	7 315 429 072		
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	60 754 157 656	0	0	62 940 148 734		
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	4 993 069 824	0	0	4 993 111 087		
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 506 385 211	0	0	4 506 385 211		
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	486 684 613	0	0	486 725 876		
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	4 993 069 824	0	0	4 993 111 087		
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	219 083 014	0	0	0		
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	219 083 014	0	0	0		
28	A/1/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b)	219 083 014	0	0	0		
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1b+A/1/1c)	66 073 523 256	0	0	68 068 474 897		
39	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2d)	2 268 400	0	0	2 483 898		
40	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	2 268 400	0	0	2 483 898		
44	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1a+B/1/1b)	2 268 400	0	0	2 483 898		
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 268 400	0	0	2 483 898		
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	6 269 991 148	0	0	6 620 578 891		
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	54 789 967	0	0	42 596 648		
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	6 324 781 115	0	0	6 663 175 539		
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	847 009	0	0	0		
58	C/1/1 Devizaszámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	847 009	0	0	0		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	6 325 628 124	0	0	6 663 175 539		
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a+...+D/1/1f)	623 263	0	0	249 214		
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	328 704 729	0	0	495 396 096		
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tárgyi típusú adóira	181 162 476	0	0	290 137 105		
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	103 877 702	0	0	151 274 532		
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 664 551	0	0	53 984 459		
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4h)	107 872 771	0	0	84 635 888		
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfeladatellátás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 708 158	0	0	65 950 324		
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 176 124	0	0	5 449 954		
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 985 489	0	0	13 235 610		
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	14 472	0	0	14 472		
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 472	0	0	14 472		
103	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1f)	437 215 235	0	0	580 295 670		
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 369 745 982	0	0	2 873 671 663		
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóira	28 424 481	0	0	47 637 228		

		12/A - Mérleg			
#	Működési leírás	Előző időszak	Működési évek (r+r)	Tulajdonosi időszak	
1	2	3	4	5	6
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 337 628 393	0	2 821 971 245	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 693 108	0	3 263 190	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	111 151 637	0	91 278 749	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készledektől elvárt értékre, szolgáltatások ellenértékére, közveletett szolgáltatások ellenértékére	40 454 272	0	30 873 585	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 522 416	0	10 970 918	
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	57 174 949	0	49 434 246	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	92 717 771	0	80 357 997	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	92 717 771	0	80 357 997	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	700 000	0	100 000	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 574 315 390	0	3 044 608 409	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	88 854 190	0	146 749 838	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	87 627 290	0	142 506 993	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 258 665	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 226 900	0	2 984 180	
153	D/III/3 Más által beszédtett bevételek elszámolása	6 486 813	0	9 584 619	
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	3 766 724	0	3 766 724	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	99 107 727	0	160 111 181	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 110 638 352	0	3 785 015 260	
162	E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	20 245 858	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	60 081 000	0	166 607 058	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 760 533	0	897 277	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 760 533	0	-897 277	
166	(=E/II/1+...+E/II/4)	60 081 000	0	186 852 916	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-763 916	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-763 916	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	60 081 000	0	186 089 000	
174	E/1 Eredményemlékített bevételek aktív időbeli elhatárolása	90 315 160	0	51 400 488	
175	E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 835 943	0	2 498 961	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	99 151 123	0	53 899 449	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 671 290 255	0	78 759 138 043	
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	46 876 684 771	0	46 876 684 771	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 013 084 302	0	-4 008 783 002	
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	3 102 202 950	0	3 080 930 473	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	20 001 913 269	0	22 488 909 805	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 496 996 536	0	3 190 825 783	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	68 464 713 224	0	71 638 567 830	

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újra időszak	
1	2	3	4	5	
193	H/16 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolása	35 624 905	0	0	18 505 816
194	H/17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	13 286 642	0	0	9 244 000
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)	48 911 547	0	0	27 749 816
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	395 968 021	0	0	562 544 818
215	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	219 972	0	0	1 283
216	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	5 335 259	0	0	2 234 040
219	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolása	22 519 640	0	0	148 018 500
220	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	19 731 265	0	0	19 247 440
221	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	5 557 000	0	0	4 226 000
224	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	132 467 608	0	0	145 126 246
229	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	132 467 608	0	0	145 126 246
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	581 798 765	0	0	881 398 327
236	H/II/1 Kapott előlegek	918 448 659	0	0	183 800 174
237	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	24 500	0	0	6 100
238	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	6 060 500	0	0	5 719 570
242	H/II/7 Leírás, megőrzés, feleltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	357 390 295	0	0	358 853 688
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III+...+H/III/10)	1 281 923 964	0	0	548 379 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 912 634 276	0	0	1 457 528 075
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 472 052 044	0	0	2 895 379 104
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 334 665	0	0	46 114 864
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	2 809 556 046	0	0	2 721 548 170
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 293 942 755	0	0	5 663 042 138
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 671 290 255	0	0	78 759 138 043

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		(immateriális javak)	(ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak)	(gépek, berendezések, felszerelések, járművek)	(tevéyszállások)	(beruházások és felújítások)	(koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 236 770 082	66 102 495 134	1 753 332 376	0	7 889 485 673	373 045 765	77 355 129 030
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	94 245 000	0	0	0	1 420 722 982	0	1 514 967 982
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 813 659 480	0	1 813 659 480
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 700 459 513	108 019 550	0	0	0	3 808 479 063
07	Egyéb növekedés	5 345 501	307 136 502	177 595 584	0	0	0	490 077 597
08	Összes növekedés (=02+...+07)	99 590 501	4 007 596 015	285 615 134	0	3 234 422 462	0	7 627 224 112
09	Értékesítés	0	188 883 672	0	0	0	0	188 883 672
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	171 564 776	0	122 239 461	0	0	19 850 899	313 655 136
11	Tértélesmentes átadás	0	0	365 213	0	0	0	365 213
13	Egyéb csökkenés	2 092 690	0	37 521 460	0	3 808 479 063	353 194 866	4 201 288 079
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	173 657 466	188 883 672	160 126 134	0	3 808 479 063	373 045 765	4 704 192 100
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 162 703 117	69 921 207 477	1 878 821 376	0	7 315 429 072	0	80 279 161 042
16	Terv szerinti értékcsokkénás nyitó állománya	1 129 557 320	13 793 327 883	1 197 827 644	0	0	153 962 751	16 274 675 598
17	Terv szerinti értékcsokkénás növekedése	69 495 497	1 152 150 472	230 119 448	0	0	5 231 507	1 456 996 924
18	Terv szerinti értékcsokkénás csökkenése	171 564 776	77 141 479	120 974 777	0	0	159 194 258	528 875 290
19	Terv szerinti értékcsokkénás záró állománya (=16+17-18)	1 027 488 041	14 868 336 876	1 306 972 315	0	0	0	17 202 797 232
21	Terveen felüli értékcsokkénás növekedés	0	0	1 139 730	0	0	0	1 139 730
22	Terveen felüli értékcsokkénás visszatérás, kivétel	0	0	1 139 730	0	0	0	1 139 730
24	Értékcsokkénás összesen (=19+23)	1 027 488 041	14 868 336 876	1 306 972 315	0	0	0	17 202 797 232
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	135 215 076	55 052 870 601	571 849 061	0	7 315 429 072	0	63 075 363 810
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	676 606 373	51 956 950	670 577 250	0	0	0	1 389 142 573

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, hisztérikusi érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartályidőszakban elszámolt értékesítés	Tartályidőszakban visszatér értékesítés	Zárt adatok, hisztérikusi érték	Zárt adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	88 854 190	0	0	0	146 749 838	0
02	Tartós részesedések	4 993 645 611	575 787	0	41 263	4 993 645 611	534 524
06	Külsőinon kívüli forrászamlák	6 269 991 148	0	0	0	6 620 578 891	0
07	Külsőinon kívül cévezészámlák	847 009	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 629 545 860	1 618 015 235	588 154 296	862 324 416	4 966 749 194	1 343 845 115
10	Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 671 000	3 402 600	0	215 498	5 671 000	3 187 102
11	Összesen (=01+...+10)	15 988 554 818	1 621 993 622	588 154 296	862 581 177	16 735 394 534	1 347 566 741

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
03	Forított általános forgalmi adó (=04+05)	185 161 000
04	- ebből: behírázáshoz, felújításhoz kapcsolódó	185 161 000
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	208 829 966
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	208 815 496
08	- ebből: elengedett követelések összege	14 470
21	- bruttó értéke	365 213
22	- halmozott értéksökkenése	365 213
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet társaskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Műveletek	
		#	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 325 628 124
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		6 325 628 124
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		337 547 415
05	Kiadások nyitványmelési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-50 211 713 151
06	Bevételek nyitványmelési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		56 504 835 302
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 150 644 648
13	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		20 245 858
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-9 863 256
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		57 895 648
18	Bentlázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		54 879 703
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 258 665
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		1 757 280
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]		3 107 806
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		734 648 495
40	Tulajdonosi, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		35 118 495
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		699 530 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		18 400
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		340 530
46	Letét-, megőrzési-, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 463 393
53	C. 32-33. számlák számforgalmi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		6 663 175 539
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 663 175 539
58	Pénzeszközök lekötött bankbeli értékeit elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		27 250 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]		-27 250 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki zárt állománya [3312]		42 596 648