

Adatellenőrző kód: 1963-296-4f-24-285b44-8-7b26-76116a-3c-4176-4158

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BUDAPEST  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="735759"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

BUDAPEST

2026. év. 05. hó. 10. nap

TISZAI ÁRPÁD

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

UARGA NÉ SZAKÁCSI ÁGNES (név)

70 938 9377 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási levékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

735759

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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 (2024.) 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 10. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának 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. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Endorf előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás	Közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás	Közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás	Közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás	Közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás, más fizetési közhatalmiváltás	7)Elsősítes
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	0	1 878 000	0	1 877 557	0	0	0	1 877 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	0	1 878 000	0	1 877 557	0	0	0	1 877 557
16	Váltsósági díjak (K121)	163 000 000	215 591 000	0	215 590 622	164 860 472	0	0	215 590 622
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	48 360 000	48 290 000	0	47 489 073	48 360 000	0	0	47 489 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 734 000	82 057 000	0	59 806 002	87 734 000	0	0	59 806 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	299 094 000	345 938 000	0	322 885 697	300 954 472	0	0	322 885 697
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 094 000	347 816 000	0	324 763 254	300 954 472	0	0	324 763 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 742 000	47 184 000	0	36 994 715	43 742 000	0	0	36 994 715
22	ehhöz: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ehhöz: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 198 000	11 181 000	0	2 430 454	1 162 590	0	0	2 430 454
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 961 000	9 683 000	0	6 445 760	1 162 590	0	0	6 445 760
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 159 000	20 864 000	0	8 876 214	1 162 590	0	0	8 876 214
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 049 000	114 228 000	0	98 630 359	45 922 044	0	0	98 630 359
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	180 000	0	136 600	0	0	0	136 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 049 000	114 408 000	0	98 766 959	45 922 044	0	0	98 766 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	45 786 000	37 774 000	0	24 491 770	43 074 105	0	0	889 520
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 214 000	11 314 000	0	10 969 978	20 494 698	0	0	635 759
37	Távhív- és internet szolgáltatás díja (K3313)	159 000	159 000	0	147 978	0	0	0	147 978
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 185 000	29 420 000	0	25 214 021	52 755 709	0	0	1 491 470
39	Kirakozott díjak (= 35+...+38) (K331)	89 344 000	78 657 000	0	60 823 747	116 324 512	0	0	60 823 747
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	38 460 000	0	37 276 636	0	0	0	37 276 636
41	Bérlési díjak (=42) (K333)	28 388 000	31 438 000	0	30 605 001	3 475 998	0	0	7 184 495
43	Kandallósági díjak (K334)	838 767 000	814 599 000	0	306 849 130	59 951 890	0	0	56 577 054
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	363 892 000	453 274 000	0	452 157 524	86 914 297	0	0	452 157 524
45	ehhöz: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 012 575 000	1 099 137 000	0	990 907 345	2 106 221 557	0	0	990 907 345
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 510 320 000	1 550 440 000	0	1 186 739 559	1 415 280 334	0	0	1 186 739 559
48	ehhöz: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=49+41+43+44+46+47) (K33)	3 843 297 000	4 066 016 000	0	3 065 358 942	3 788 178 588	0	0	127 714 505
50	Külföldi kiadások (K341)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
51	Raklám- és promóciós kiadások (K342)	86 994 000	77 811 000	0	45 160 888	27 891 191	0	0	45 160 888
52	Külföldi kiadások, rákiam- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	89 394 000	80 311 000	0	45 160 888	27 891 191	0	0	45 160 888
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 013 260 000	1 040 622 000	0	691 307 097	1 007 002 135	0	0	33 220 833
54	Tízretendő általános forgalmi adó (K352)	77 451 000	125 474 000	0	105 504 000	0	0	0	105 504 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Egységi előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi költségvetés - költségvetési évenkéntes részletek	Közhatalmi költségvetés - más finanszírozású költségvetési évenkéntes részletek	Közhatalmi költségvetés - költségvetési évenkéntes végleges	Közhatalmi költségvetés - költségvetési évenkéntes végleges	Közhatalmi költségvetés - költségvetési évenkéntes részletek	Közhatalmi költségvetés - költségvetési évenkéntes részletek	Közhatalmi költségvetés - költségvetési évenkéntes végleges	Értékesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>59+...+61) (K354)	2 390 000	393 000	0	4 655	0	0	0	0	4 655	
59	ébből: valuta, deviza eszközök realizált arányvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 306 000	101 787 000	0	84 962 260	273 298 750	43 838	84 962 260	84 962 260		
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=>3+54+55+58+62) (K355)	1 199 407 000	1 288 476 000	0	881 778 012	1 280 300 885	33 264 661	881 778 011	881 778 011		
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>5 209 296 000</b>	<b>5 550 075 000</b>	<b>0</b>	<b>4 099 941 015</b>	<b>5 143 455 298</b>	<b>162 197 166</b>	<b>4 099 941 014</b>	<b>4 099 941 014</b>		
104	Egyéb nem intézmény ellátások (=>105+...+123) (K48)	168 000 000	156 780 000	0	93 520 761	169 040 897	0	93 520 761	93 520 761		
119	ébből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttalók (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0		
120	ébből: közremérés (Szacsv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0		
121	ébből: replotási támogatás (Szacsv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0		
123	ébből: önkormányzat által saját hasáékban nem szacsv. és go. ny. ki. m. előirányzatokból támogatott működés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>168 000 000</b>	<b>156 780 000</b>	<b>0</b>	<b>93 520 761</b>	<b>169 040 897</b>	<b>0</b>	<b>93 520 761</b>	<b>93 520 761</b>		
127	A helyi önkormányzatok előző évi önkormányzati költségvetéséből származó kiadások (KS02.1)	0	3 452 000	0	3 444 772	0	0	3 444 772	3 444 772		
128	A helyi önkormányzatok érvényes előirányzatokból befizetései (KS02.2)	2 097 874 000	2 098 326 577	0	2 098 326 577	0	0	2 098 326 577	2 098 326 577		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 097 874 000	2 101 778 577	0	2 101 771 349	0	0	2 101 771 349	2 101 771 349		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+...+164) (KS06)	53 542 000	41 942 000	0	39 403 619	2 428 758	0	39 403 619	39 403 619		
155	ébből: köznevelési szerek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0		
161	ébből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0		
162	ébből: jársítások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (KS12)	1 497 556 000	1 502 517 000	0	1 483 728 886	1 370 515 258	4 007 902	1 483 728 886	1 483 728 886		
183	ébből: egyházi jogi szerek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
184	ébből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
185	ébből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
189	ébből: önkormányzati költségvetés előirányzatokból támogatott működés (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
190	ébből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
193	Tartalékok (KS13)	500 000 000	547 661 996	0	0	0	0	0	0		
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>4 148 972 000</b>	<b>4 193 899 573</b>	<b>0</b>	<b>3 624 903 854</b>	<b>1 372 944 016</b>	<b>4 007 902</b>	<b>3 624 903 854</b>	<b>3 624 903 854</b>		
195	Immateriális javak beszerzése, kiadása (K61)	97 050 000	96 837 000	0	52 391 500	42 088 000	0	52 391 500	52 391 500		
196	Ingatlanok beszerzése, kiadása (=>197) (K62)	917 890 000	1 005 784 000	0	898 950 639	47 193 605	0	898 950 639	898 950 639		

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Egységi ellátmány	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből	Ellátás
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
198	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (NK8)	11 824 000	16 476 000	0	9 320 957	3 444 231	0	9 320 957	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	218 042 000	130 386 000	0	130 204 033	31 322 520	0	130 204 033	
202	Megelőző időszakok növeléséhez kapcsolódó kiadások (=202) (K65)	0	24 622 000	0	24 622 000	0	0	24 622 000	
204	Beruházási célú előzetes felzárkóztatás átlátszó forrásból (K67)	460 207 000	456 995 000	0	143 207 268	33 261 396	0	143 207 268	
205	Beruházások (=199+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 705 003 000	1 731 099 000	0	1 258 696 397	157 309 752	0	1 258 696 397	
206	Járművek felújítása (K71)	1 207 638 000	912 632 000	0	407 261 834	253 589 899	1 232 762	407 261 834	
209	Felújítás célú előzetes felzárkóztatás általános forrásból (K74)	436 438 000	329 799 000	0	88 014 091	66 340 863	332 846	88 014 091	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 644 076 000	1 242 631 000	0	495 275 925	319 930 762	1 565 608	495 275 925	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
242	ebbségi társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	233 373 000	326 684 000	0	164 178 000	190 180 000	18 924 000	164 178 000	
262	ebbségi egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
263	ebbségi nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
264	ebbségi egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
265	ebbségi háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	235 873 000	329 184 000	0	166 678 000	190 180 000	18 924 000	166 678 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (KI-K8)	13 454 056 000	13 598 668 573	0	10 100 773 921	7 697 557 197	186 694 676	10 100 773 920	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Érdekelt államháztartás	Módosított államháztartás	Közzététel - Költségvetési átláthatóság	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 016 529 744	1 030 518 790	1 030 518 790	0	1 030 518 790	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 907 604 816	1 886 420 296	1 886 420 296	0	1 886 420 296	
03	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B131)	997 318 496	1 142 353 550	1 142 353 550	0	1 142 353 550	
04	Teljesítési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B132)	597 319 992	620 054 752	620 054 752	0	620 054 752	
05	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (02+04) (B113)	1 594 638 488	1 762 408 302	1 762 408 302	0	1 762 408 302	
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	31 460 952	81 877 750	81 877 750	0	81 877 750	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=0+02+03+04+05) (B11)	4 550 234 000	4 761 225 138	4 761 225 138	0	4 761 225 138	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	11 225 000	11 225 194	0	11 225 194	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	324 564 000	175 005 435	186 094 853	0	186 094 853	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: eljárási díjak (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+3+34) (B11)</b>	<b>4 874 798 000</b>	<b>4 947 455 573</b>	<b>4 958 545 185</b>	<b>0</b>	<b>4 958 545 185</b>	
108	Vasúti díjak (=108+...+114) (B34)	4 246 836 000	4 246 836 000	4 611 396 320	0	4 211 274 854	
109	ebből: életrétegzés (B34)	0	0	0	0	2 835 048 943	
110	ebből: megismerési díjak (B34)	0	0	0	0	635 809 745	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	850 412 166	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	8 152 649 000	8 152 649 000	8 008 799 619	0	7 808 598 329	
120	ebből: állandó jellegű végeztetési díjak (B351)	0	0	0	0	7 898 986 328	
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	135 089 000	135 089 000	151 606 916	0	149 934 007	
151	ebből: tanácsadás után fizetett díjak (B355)	0	0	0	0	149 934 007	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	8 287 738 000	8 287 738 000	8 160 400 535	0	8 048 910 335	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (=163+...+180) (B36)	254 273 000	303 673 000	503 503 148	0	435 890 883	
165	ebből: jogszabályi szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	193 100 479	
172	ebből: életrétegzési díjak (B36)	0	0	0	0	3 400 800	
173	ebből: szabványosított díjak és helyi díjak, a kiadások elszámolásai után fizetett díjak (B36)	0	0	0	0	18 000 395	
174	ebből: egyéb díjak (B36)	0	0	0	0	213 599 609	
<b>181</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)</b>	<b>12 788 847 000</b>	<b>12 838 247 000</b>	<b>13 125 300 003</b>	<b>0</b>	<b>12 796 091 072</b>	
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	2 575 535 000	2 581 850 000	2 585 596 052	0	2 890 550 847	
184	ebből: átlagolt értékek (B402)	0	0	0	0	1 114 335 518	
186	Közvetített szolgáltatások értékei (=187) (B403)	288 726 000	288 726 000	320 174 369	0	388 718 788	
187	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	65 301 605	
188	Tulajdonosi bevételek (=189+...+194) (B404)	65 000 000	119 181 000	119 181 022	0	119 181 022	



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működés előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési felhatalmazás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési felhatalmazás végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési felhatalmazás végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési felhatalmazás végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési felhatalmazás végleges	Tervezés
2	3	4	5	5	7	8	9	10	
07	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	8 008 889 000	0	8 008 888 068	0	0	8 008 888 068	
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07-09+10+11+14+15) (K912)	0	8 008 889 000	0	8 008 888 068	0	0	8 008 888 068	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	153 293 000	1 052 165 000	0	1 052 164 679	0	176 454 029	1 052 164 679	
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K919)	11 518 547 000	11 641 973 000	0	10 831 398 697	0	0	10 831 398 697	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	17 500 000 000	0	0	0	0	17 500 000 000	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20...+24+27) (K91)	11 671 840 000	38 203 027 000	0	19 892 441 444	0	176 454 029	37 392 441 444	
<b>39</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>	<b>11 671 840 000</b>	<b>38 203 027 000</b>	<b>0</b>	<b>19 892 441 444</b>	<b>0</b>	<b>176 454 029</b>	<b>37 392 441 444</b>	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Érdekelt fél/főnyomtat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről kezdődően	Követelés - Költségvetési évről kezdődően	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
05	Forgalmi célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése (=05+09) (B812)	0	0	8 008 888 068	0	8 008 888 068	
07	Egyen felüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	8 008 889 000	0	0	8 008 889 068	
10	Belső értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	8 008 889 000	8 008 888 068	0	8 008 888 068	
11	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B8131)	2 283 976 000	2 707 620 000	2 707 620 334	0	2 707 620 334	
13	Maradvány igénybevétele (= 1+12) (B813)	2 283 976 000	2 707 620 000	2 707 620 334	0	2 707 620 334	
14	Államhátrányban felüli megelőlegezések (B814)	153 293 000	1 052 165 000	1 075 326 175	0	1 075 326 175	
18	Lehetővé tett bevételek: irredempciók (B817)	0	17 500 000 000	0	0	17 500 000 000	
23	Belső finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+23) (B81)	2 437 269 000	29 268 674 000	11 791 834 577	0	29 291 834 577	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 437 269 000</b>	<b>29 268 674 000</b>	<b>11 791 834 577</b>	<b>0</b>	<b>29 291 834 577</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzati feladatok és feladatok megvalósítására fordított kiadások	013350 Az önkormányzati feladatok megvalósítására fordított kiadások	013360 Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdasági, köznevelési, egészségügyi, szociális feladatok	013810 Központi költségvetési feladatok	013820 Központi költségvetési feladatok	013830 Támogatási feladatok	013840 Támogatási feladatok	013850 Kormányzati feladatok	013140 Kormányzati feladatok	041140 Tervezett juttatások	042141 Központi költségvetési feladatok	042110 Egyéb juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 877 557	1 877 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 877 557	1 877 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Váltszórólétszámra fordított juttatásai (K121)	215 590 622	215 590 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	47 489 073	44 729 073	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760 000	0	0
18	Egyéb költségek személyi juttatásai (K123)	59 906 002	41 416 744	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000	0	0
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	322 985 697	301 736 439	0	0	0	0	0	0	0	0	7 485 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	324 763 254	303 613 996	0	0	0	0	0	0	0	0	7 485 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 994 715	36 243 158	0	0	0	0	0	0	0	0	677 170	0	0
22	élelmi, szociális hozzájárulási adó (K2)	36 198 252	35 486 545	0	0	0	0	0	0	0	0	677 170	0	0
27	élelmi, munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	796 463	756 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 430 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 445 760	194 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 876 214	194 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 930 359	1 631 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	98 766 959	1 631 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 491 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 959 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	147 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	25 214 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	60 823 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vésztűzvédelem díjai (K332)	37 276 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	30 605 001	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	306 649 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához felvett költségek	013350 Át-igazgatási feladatok	013360 Más szűkebb körű igazgatási feladatok	018010 Önkormányzatok működésének központi költségei	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozásai működésük	031020 Köztulajdonosi feladatok fenntartása	031060 Birtokkezelés	041140 Területfejlesztési feladatok	042181 Közös működési költségek	044310 Értéktípus igazgatása
44	Közelebbi szolgálatok (->45) (K335)	452 157 524	2 779 523	153 761 933	98 636	0	0	0	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	71 226 999	2 779 523	35 613 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (->48) (K336)	990 507 345	1 560 000	85 956 932	0	0	0	0	0	0	0	0	10 739 173
47	Egyéb szolgáltatások (->48) (K337)	1 186 739 559	2 557 717	523 684 151	1 920 000	0	0	64 252	8 366 500	0	0	0	150 000
48	eből: biztosítási díjak (K337)	27 038 259	0	18 117 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (->40-41-43-44-46-47) (K33)	3 065 558 942	6 946 540	885 392 314	8 453 766	0	0	4 403 302	8 366 500	0	0	0	10 889 173
51	Raklár- és programkiadások (K342)	45 160 888	0	450 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és programkiadások (->50-51) (K340)	45 160 888	0	450 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	691 307 056	3 453 047	216 287 109	2 282 517	0	0	1 759 732	1 890 000	0	0	0	5 099 155
54	Prezentációs alafeladat (forgalmi adó) (K352)	105 504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (->59+...+61) (K354)	4 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realitái általánosvesztése (K354) (K355)	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb adóegyi kiadások (K355)	84 962 260	503 442	13 554 287	0	0	0	128 750	1 051 791	0	0	0	265 760
63	Köztulajdonosi feladatok egyéb adóegyi kiadások (->51-52-53-58-62) (K35)	881 778 011	3 956 489	229 841 396	2 282 517	0	0	1 889 482	2 941 791	0	0	0	5 364 915
64	<b>Dologi kiadások (-&gt;31-34+49-52+63) (K3)</b>	<b>4 099 941 014</b>	<b>12 729 420</b>	<b>1 172 134 978</b>	<b>10 736 283</b>	<b>136 410</b>	<b>0</b>	<b>6 737 813</b>	<b>14 608 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>24 674 088</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (->105+...+123) (K48)	93 520 761	0	2 951 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	eből: egyéb az önkormányzati feladatok megvalósítására (K48)	21 806 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: köznevelés (Szocstv. 48. §) (K48)	7 566 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: egészségügyi támogatás (Szocstv. 45. §) (K48)	59 802 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: önkormányzati általános köznevelési feladatok ellátása (K48)	3 279 477	0	2 951 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és köznevelési feladatok finanszírozásának átalmozásai	013350 Az államháztartás végösszegeinek átalmozásai	013351 Más szervek közvetlen pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatásai	016010 Önkormányzatok és központi költségvetésből	018020 Központi költségvetésből teljesítések	018030 Támogatási célú finanszírozás művelések	031030 Kormányhivatali rendfelfüggetlen tevékenység	031060 Helyi önkormányzatok tevékenysége	041140 Tudomány- fejlesztés finanszírozása	042181 Könyv- művelési feladatok	044310 Építési finanszírozás
202	Megfűtési költségek nyújtásának kiadások (=2003) (K66)	24 622 000	0	24 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen finanszírozott kölcsönök finanszírozása (K67)	143 207 268	89 266	49 942 177	0	0	0	0	0	0	0	0	13 069 755
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	1 258 696 397	419 880	813 364 339	0	0	0	0	0	0	0	0	61 476 255
206	Ingatlanok felújítása (K71)	407 261 834	0	80 148 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen finanszírozott kölcsönök finanszírozása (K72)	88 014 091	0	21 555 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	495 275 925	0	101 704 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások átalmozásai (K84)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
242	ébből: ingatlanok és költségvetési szervek (K84)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások átalmozásai kivételre (=262+...+271) (K89)	164 178 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ébből: egyéb jellegű szervek (K89)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ébből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	149 219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ébből: egyéb civil szervek (K89)	11 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ébből: háztartások (K89)	2 500 000	0	2 500 000	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)	166 678 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	10 100 773 920	353 006 454	2 143 330 841	10 736 283	3 581 182	2 098 326 577	53 991 257	14 608 291	18 000 000	8 162 170	1 016 000	86 150 343
280	Forgalmi célú beférdei értékpapírok vásárlása (=281) (K9121)	8 008 888 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+2 80) (K912)	8 008 888 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	1 052 164 679	0	0	0	1 052 164 679	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	10 831 388 697	0	0	0	0	0	10 831 388 697	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzati szervezetek és intézmények működésének finanszírozása	013301 Az önkormányzati szervezetek működésének finanszírozása	013301 Működési részre végzett penzügyi szolgáltatások finanszírozása	013910 Önkormányzati szervezetek működésének finanszírozása	018020 Központi kormányzati szervezetek	018020 T. miniszteri bizottságok működésének finanszírozása	031000 Kormányati feladatok finanszírozása	031000 Birtoknyelvények	041100 Tervezési feladatok	042100 Közös működés finanszírozása	043100 Építési feladatok
295	Pénzeszközök lekötés bankbetétként elhelyezése (K:916)	17 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás (=279+290+291+293+...+29 7+300) (K:91)	37 392 441 444	0	0	0	1 052 164 679	0	10 831 388 697	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K:9)	37 392 441 444	0	0	0	1 052 164 679	0	10 831 388 697	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K:9)	47 493 215 364	353 006 454	2 143 330 841	10 736 283	1 055 745 861	2 098 326 577	10 885 379 954	14 608 291	18 000 000	8 162 170	1 016 000	86 150 343
314	Állagcsengetés állomány létszám	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Új megrendítés igényelt	045160 Komunk hird. díjak tartalék fennmaradás	045170 Parkoló, gyűrés, tisztálkodás, fennmaradás	046040 Hírdokumentáció, információs szolgáltatás	046010 Művelődés szolgáltatás	051030 Nem közvetlen szolgáltatás	052080 Személyszállítás igényelt, fennmaradás	053010 Kormányzatnyelvi eszközrendszer igényelt	054010 Természet- és szépirodalom és művelődés	054020 Vidék tervezési terület tervezési terület tervezési terület és tervezés	056010 Komplex kormányzati programok döntéshozatala	062020 Tulajdonosi programok döntéshozatala
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+3) (K111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselőik juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (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	Kölségi személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699 883</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásimunka (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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	12 678 600	639 416	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	12 678 600	639 416	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közlekedési díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és üzemeltetett járművek (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, tisztviselési szolgáltatások (K334)	0	222 776 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045120 Új, pályázati feladás	045160 Környezet, hulladék, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság	045170 Parkok, zöldterületek, kertvárosok	046040 Hirdetési, információs szolgáltatások	049010 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	051030 Nemzeti köznevelés feladatok, szociális feladatok	052080 Személyszállítás, közlekedés	053010 Könyvtárak, könyvtári feladatok	054010 Természet- és környezetvédelem, természetvédelem, természetvédelem	054020 Védett természeti területek és természeti értékek	058010 Komplex programok támogatása	052020 Tervezési feladatok
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	5 408 670	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbd: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	5 408 670	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek számviteli feladatainak (K336)	0	6 676 954	808 408 352	0	0	0	0	0	438 000	0	27 015 925	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	3 431 996	1 504 544	222 903	80 752 826	231 670	0	8 752 614	13 930 069	18 723 627	17 307 748	0
48	ebbd: biztronsági díjak (K337)	0	0	0	0	697 486	0	0	0	0	0	13 870	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	232 885 084	809 912 896	222 903	86 161 496	231 670	0	8 752 614	15 457 792	18 723 627	44 323 673	0
51	Reklam- és promóciós kiadások (K342)	0	0	0	42 506 065	0	0	0	0	0	52 500	1 376 237	0
52	Képzési, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	42 506 065	0	0	0	0	0	52 500	1 376 237	0
53	Működési célú előzetesen felzárított előirányzatok (K351)	0	62 878 972	221 887 215	10 996 602	2 927 741	62 551	22 545	2 363 206	3 427 097	4 907 554	10 214 424	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	105 504 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebbd: valuta, deviza eszközök realizálai ártóllyamvisszatérítése (K354)	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	68 434 677	7 000	122 591	0	189 545	0	32 000	0	36 995	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	62 878 972	290 321 892	11 005 338	108 554 332	62 551	212 090	2 363 206	3 459 097	4 907 554	10 251 419	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>295 764 056</b>	<b>1 112 913 388</b>	<b>56 780 080</b>	<b>194 715 828</b>	<b>294 221</b>	<b>212 090</b>	<b>11 115 820</b>	<b>20 842 169</b>	<b>23 683 681</b>	<b>70 962 026</b>	<b>0</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbd: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásának (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbd: közreműködés Szocsv, 48.§ (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbd: települési támogatás (Szocsv, 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbd: önkormányzat által saját hátsóterében (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045120 Új, multipluál- épités	045160 Közmű- háló, alagutak üzemeltetése, karbantartás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás	046040 Híradástele- művitel szolgáltatás	049010 Munkára nem szóló gazdasági díjak	051030 Nem vasúti közlekedési közlekedési szolgáltatás	052060 Szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése, karbantartás, fenntartás	053010 Környezetvédelem szolgáltatás	054010 Természet- és örökségvédelem szolgáltatás	054020 Városi tervezési feladatok szolgáltatás és fenntartás	056010 Komplex környezetvédelmi szolgáltatás	062020 Településtervezési szolgáltatás
204	Beruházási célú alacsony feszítéstartományú fogyócsatlakozó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 662	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 834 876</b>	<b>0</b>	<b>44 290 271</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 222 000	190 168 246	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú alacsony feszítéstartományú fogyócsatlakozó (K72)	0	29 813 050	0	0	89 100	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 222 000</b>	<b>219 981 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ébből: idénre 65 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 693 000
262	ébből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ébből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 693 000
264	ébből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ébből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 693 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 222 000</b>	<b>515 745 552</b>	<b>1 112 913 388</b>	<b>56 780 080</b>	<b>195 134 928</b>	<b>294 221</b>	<b>212 090</b>	<b>11 115 820</b>	<b>30 625 473</b>	<b>23 683 681</b>	<b>116 880 135</b>	<b>30 693 000</b>
280	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása (=>281) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Beföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	0451201 Új építtetés építési	045150 Kiszármazások, adóknak, díjaknak, természetesen felmerülő költségek	045170 Parkok, zöldterületek, zöldfelületek, fennmaradás	046040 Hirdetési, információs szolgáltatás	046010 Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	051030 Nem vasúti közlekedés (szállítás, szállítókészlet)	052040 Szennyvízelvezető rendszer, csatornák, tisztviselés	053010 Könyvtárak, múzeumok, emlékművek, emléktáblák	054010 Természet- és környezetvédelem, természetvédelem, természetvédelem	054020 Védett természeti értékek természetvédelmi feladatainak ellátása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településtervezési feladatok támogatása
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>312</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b> (=301+309+310+311)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>1 222 000</b>	<b>515 745 352</b>	<b>1 112 913 368</b>	<b>56 780 080</b>	<b>195 134 928</b>	<b>294 221</b>	<b>212 090</b>	<b>11 115 820</b>	<b>30 625 473</b>	<b>23 683 681</b>	<b>116 880 135</b>	<b>30 693 000</b>
314	Állagosi költségek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066014 Zöldfenntartás kezelés	066020 Város- közföldgazdálkodási egységek szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok állampolitikai	072511 Foglalkoztatás állampolitikai	074011 Foglalkoztatás egyszakosított állampolitikai	074054 Komplex egyesületi ellátás, prevenció és programok	081045 Szakmai képzés- tervezés, szervezés és finanszírozás	081061 Szakmai park, önkormányzati szervezetek működésének finanszírozása	082001 Közművelődés - köznevelési és szakmai tevékenység finanszírozása	082002 Közművelődés - hagyományteremtés és népszerűsítés finanszírozása	084031 CIVI szervezetek működésének finanszírozása	084032 CIVI szervezetek programjainak finanszírozása
44	Közvetített szolgáltatások (=>45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	22 690 329	0	0	0	0
45	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	16 946 785	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek szolgáltatásai (K336)	0	0	2 659 475	0	3 856 000	2 306 364	0	0	200 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	94 207 420	20 120 504	0	0	0	888 000	0	216 844 176	35 011 459	101 055	0	0
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	8 209 098	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=>90+0+41+43+44+45+47) (K33)	110 223 938	20 120 504	2 659 475	0	3 856 000	3 194 364	0	241 261 233	35 259 459	101 055	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=>50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 760 517	5 432 538	0	0	0	314 546	0	62 839 349	9 833 705	368 565	0	0
54	Évespénzügyi átlagos 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	2 919	0	0	0
59	ébből: valuta, deviza eszközök reálérté- keltésének kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 239	0	0	0	0	0	0	41 773	0	350 000	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=>53+54+55+58+62) (K35)	29 760 517	5 448 777	0	0	0	314 546	0	62 839 349	9 878 397	368 565	350 000	0
64	<b>Dologi kiadások (=&gt;31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>139 984 455</b>	<b>25 569 281</b>	<b>2 669 475</b>	<b>0</b>	<b>3 856 000</b>	<b>5 896 655</b>	<b>0</b>	<b>304 100 582</b>	<b>45 944 861</b>	<b>917 620</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ébből: egyéb, az önkormányzati rendszerben munkaadókat terhelő kiadások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ébből: közreműködés 48. § (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ébből: tehermentesítés (Szocsv. 45. §) (K49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ébből: önkormányzat által szállított munkaadókat terhelő 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 funkciónként

#	Megnevezés	056010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-üzemeltetés, közlekedés, egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072211 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatás, egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségügyi prevenció programok	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	081051 Szabadidőpark, strand és strandüzemeltetés	082081 Közművelődés - Közművelődési intézményi tevékenység felújítások	082092 Közművelődés - Közművelődési intézményi tevékenység felújítások	094021 Civil szervezetek működési támogatás	094022 Civil szervezetek működési támogatás
124	<b>Előfordított pénzügyi támogatás (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok évről évi költségvetésének számított kiadások (KS021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi alfeladat alapú befizetései (KS022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Egyenlőségi és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=154+...+164) (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbel: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	0	0	1 557 316	9 600 000	0	0	600 700 000	0	680 000 000	0	0	63 653 000
183	ebbel: egyházi jogi személyek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	680 000 000	0	0	0
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 653 000
189	ebbel: önkormányzati költségvetésből nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbel: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	1 557 316	9 600 000	0	0	700 000	0	680 000 000	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	0	0	1 557 316	9 600 000	0	0	600 700 000	0	680 000 000	0	0	63 653 000
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	0	238 687 930	0	0	0	0
198	Információkai 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	1 957 220	229 477	0	0	0
202	Meglévő részeselek, novellekhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnezium	05600 Zöldenergia-keresés	066020 Városi köznevelési feladatok egyedi szolgáltatásai	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Egyszemélyes egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségügyi szolgáltatók programjai	081045 Szabadtudományi (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatás	081061 Szabadtudományi park, fito és strandok üzemeltetése	092001 Közművelődés - községi és városi intézmények (tevékenység)	092002 Közművelődés - hagyományok, kultúra, művelődési programok	094001 Civil szervezetek működési támogatása	094002 Civil szervezetek programjainak támogatása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított alafeladás (K67)	0	0	0	0	0	0	0	70 374 190	61 959	0	0	0
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	331 019 340	291 436	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított alafeladás (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>Felújítások</b> (=205+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	eből: útszélvédő és közbiztonsági szerelvények (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 705 000
262	eből: egészségügyi személynégy (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	eből: nemzeti egészségügyi intézmények (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 526 000
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179 000
265	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 705 000
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	139 984 455	25 569 281	4 226 791	9 600 000	3 856 000	5 942 274	600 700 000	635 119 922	729 261 975	2 231 620	350 000	193 358 000
280	Forgalmi célú befizetési feladatok végrehajtása (=281) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=292+283+284+287+289) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányítási célú támogatások (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötésének költségei (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldintézet- kezelés	066020 Város- közgazdasági tevékenységek szolgáltatásai	072111 Hírvivő- alépítkezés	072311 Fogorvosi alépítkezés	074011 Foglalkoztatás- egyesületi alépítkezés	074054 Komplex egyesületi/vezetői prevenációs programok	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és táborozás	081061 Sportterület- park, terep és strandszolgáltatás	082001 Kulturális- tevékenység és intézményi tevékenység fejlesztése	082002 Közművelődés- tevékenység és intézményi tevékenység fejlesztése	084001 EGYH- szervezetek működésének finanszírozása	084002 CIVIL- szervezetek működésének finanszírozása
301	Bevételek finanszírozás Kiadások: 290+291+293+...+297-300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	139 984 455	25 569 281	4 226 791	9 600 000	3 856 000	5 942 274	600 700 000	635 119 922	729 261 975	2 231 620	350 000	193 358 000
314	Átlagos statisztikai átlományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	080400 Egyéb köznevelési feladatok támogatása	080900 Egyéb szakképzés támogatása	101101 Önkormányzati feladatok	1096015 Gyermekkezelési köznevelési feladatok támogatása	101142 Szervezőtevékenységek támogatása	101221 Fogvatlansági feladatok támogatása	100203 Idegkóros betegek ellátása	100412 Gyermkek ártalmatlanítása	104037 Intézményi köznevelési feladatok támogatása	310510 Lakóingatlan szerzési célú beruházás, felújítás	110200 Lakhatáshoz jutás támogatása	107033 Helyi önkormányzatok támogatása
01	Tervezői és tanulmányi munkák (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Építkezések, felújítások (K111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Vásárlások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	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	Költségtérítések (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	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (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	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Külső beszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások (K321)	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	13 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	13 470
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	642 327	0	0	0	0	0	0	0	9 004 588
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	941 656	0	0	0	0	0	0	0	5 098 584
37	Tűzbiztonsági és megelőző szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 978
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	174 334	0	0	0	0	0	0	0	6 537 273
39	Közvetített szolgáltatások (=35+...+38) (K331)	0	0	0	1 758 317	0	0	0	0	0	0	0	20 788 423
40	Vásárlói ártámogatás (K332)	0	0	0	37 241 061	0	0	0	0	0	0	0	35 575
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 057
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	0	0	0	2 709 208	0	0	0	0	0	0	0	256 896 651

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	080100 Egyházak köznevelési és kulturális tevékenységeinek támogatása	080800 Egyéb szülőnevelési tevékenységek	091140 Onkológiai, reumatológiai, tüdőbetegségek, elhízás, cukorbetegség, daganatos megbetegedések felhalmozása	096015 Gyermekjóléti célú köznevelési tevékenységek	101142 Személyes célú tevékenységek napközi ellátás	101221 Egyesült köznevelési tevékenységek napközi ellátás	102023 Ifjúsági tevékenységek napközi ellátás	104012 Közművelődési tevékenységek	104027 Jóléti célú köznevelési tevékenységek	106010 Lakóhelyi tevékenységek	106020 Lakóhelyi tevékenységek	106030 Lakóhelyi tevékenységek	107015 Helyi önkormányzatok tevékenységeinek támogatása
45	ebbeli: állományfoglalásból	0	0	2 703 208	7 818 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	0	0	28 870 670	0	2 414 000	4 753 100	0	1 933 440	0	0	0	0	3 108 960
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	0	0	38 185 884	0	0	17 048 499	0	0	3 631 500	77 150 445	0	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	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	31 573 878	65 004 036	2 414 000	4 753 100	17 048 499	1 933 440	35 575	3 631 500	356 196 576	0	3 108 960
51	Raklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 000	0	0	0
52	Kihirdetési, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	0	0	729 859	23 210 290	0	0	0	0	9 605	1 169 235	6 963 420	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizálási ártólennyelésege (K354)	0	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	91 000	0	0
63	Kulturális befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	729 859	23 210 290	0	0	0	0	9 605	1 169 235	7 054 420	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	0	0	<b>32 303 737</b>	<b>109 174 326</b>	<b>2 414 000</b>	<b>4 753 100</b>	<b>17 048 499</b>	<b>1 933 440</b>	<b>45 180</b>	<b>5 499 735</b>	<b>363 264 466</b>	<b>3 108 960</b>	<b>0</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=103+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott kiadás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbeli: közletemetis (Szacv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás (Szacv. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbeli: önkormányzat által saját költségvetéséből szociális és gyermekvédelmi ellátások alapjául adott támogatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	050101 Egyháziak köznevelési és műveltségnevelési feladatainak támogatása	050102 Egyéb szociális, szociális és szociális	051401 Önkormányzatok, szervezetek, alapítványok működésének feladatai	050105 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	101142 Szervezeti feladatok napközi ellátás	101221 Független köznevelési napközi ellátás	102023 Idekötések tartás fenntartás ellátás	104012 Gyermeknevelés napközi ellátás	104037 Intézményi köznevelés	106010 Lakóingatlan szociális célú birtoklás fenntartás	108010 Lakásfenntartási feladatok (összesítés)	107013 Helyi önkormányzatok napközi ellátás
127	A helyi önkormányzatok előző évi évközléséről szóló Munkaterv (KS001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok üzemeltetésére alapuló feladatok (KS002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Események és befizetések (=12+128+129) (KS012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (KS005)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebbeli: központi költségvetési szervek (KS009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS006)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (KS008)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (KS112)	4 160 000	0	50 810 025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
183	ebbeli: egyházi jogi szervezetek (KS112)	4 160 000	0	30 089 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (KS112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbeli: egyéb civil szervezetek (KS112)	0	0	20 721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
189	ebbeli: önkormányzati feladatok feladatainak pénzügyi vállalkozások (KS112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbeli: egyéb vállalkozások (KS112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (KS5)</b>	<b>4 160 000</b>	<b>0</b>	<b>50 810 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
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	0	0	0	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
202	Megelőző időszakok nyitanszáma kapcsolódó kiadások (>=203) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	080100 Egyéb köznevelési és iskolai tevékenységek támogatása	080200 Egyéb szakképzés-szolgáltatás	081140 Orvosi tevékenység, ellátás (működési feladatok)	090305 Gyermekjóléti köznevelési tevékenységek	101142 Szakképzéssel kapcsolatos támogatás	101221 Fogyneművel kapcsolatos támogatás	102023 Működési célú kiadások	104012 Gyermekjóléti támogatás	104027 Intézményi működési célú kiadások	106010.1.1. Állami feladat ellátás	106020 Lakásfenntartás, felújítás	107035 Helyi önkormányzatok működésének támogatása
<b>205</b>	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 214 740	112 178 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú alacsony felújítási alacsony költségű ingatlanok (K74)	0	6 267 980	30 288 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások</b> (=205+...+209) (K7)	0	<b>29 482 720</b>	<b>142 466 758</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú felújítások támogatásán belülre (=205+...+209) (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ébből: árusítások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=205+...+209) (K89)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ébből: egyházi jogi szervezetek (K89)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ébből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ébből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ébből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=211+212+23+234+245+247+259+260+261) (K9)	<b>1 280 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 440 000	29 482 720	225 580 520	109 174 326	2 414 000	4 753 100	17 048 499	1 933 440	45 180	5 499 735	363 264 466	8 108 960
280	Felújítási célú befizetési célú kiadások (=281) (K91A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=290+292+293+294+297+298) (K91B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megjelölésekkel visszatérítések (K91A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Penztakarókat, lakástörlesztéseket, elhelyezéseket (K91B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	080100 Egyének közszolgálati és hűbéri tevékenységének támogatása	080200 Egyéb szabaddidős, szociális tevékenységek támogatása	091100 Családnevelés, előkezdő nevelés (általános iskolák)	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szervezőtevékenység napközi ellátás	101221 Együttműködési feladatok napközi ellátás	102023 Időseknek nyújtott segítségnyújtás ellátás	104012 Gyermeknevelési feladatok ellátás	104037 Intézményi köznevelési feladatok	106010 Lakóingatlanok fenntartása, üzemeltetése	106200 Lakásfenntartás, felújítás, korszerűsítés	106200 Lakásfenntartás, felújítás, korszerűsítés	107010 Helyi önkormányzatok működésének támogatása
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 440 000	29 482 720	225 580 520	109 174 326	2 414 000	4 753 100	17 048 499	1 933 440	45 180	5 499 735	363 264 466	8 108 960	0
314	Állagos statisztikai állományi leírásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, immunkák	910060 Fogyó- és behelyettesítő funkciók, immunkák	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
15	Engedélyeztetett személyi jutalmai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Váltszót illetménytelőki jutalmai (K121)	0	0	0
17	Munkafüggetlen időnyúló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett jutalmak (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K13)	0	0	0
20	<b>Személyi jutalmak (=15+19) (K1)</b>	0	0	0
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K22)	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttalékmérséklé (K2)	0	0	0
28	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K211)	0	0	0
29	Üzemelési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Víz-és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közzetemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
41	Bérelt és bérlet díjak (=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kezelési szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0
45	ebbel: aláműzáradsón belüli (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	<b>Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)</b>	1 050 000	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40-41+43-44-46-47) (K33)	1 050 000	0	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0	0
52	Kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
54	Értékelési átalános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0
59	ebbel: valuta deviza eszközök realizálási áról/vámvisszatérítésére (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	1 050 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	90 569 090	0	0
119	ebbel: egyéb az önkormányzat rendelkezésére álló forrásból (K48)	21 806 191	0	0
120	ebbel: közreműködés (Szocstv. 48.3) (K48)	7 566 913	0	0

#	Magnezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		117960 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	900060 Fogyási és pénzügyi célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható költségvetési kiadások
121	ebbsől: elvonás támogatás [Szocv. 45 §] (K46)	59 802 300	0	0
122	ebbsől: elvonás támogatás [Szocv. 45 §] (K46)	327 806	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+99+98+101+104) (K4)</b>	<b>90 569 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási származó kiadások (K5021)	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok úrügyei előirátal alapú beíratásai (K5022)	0	0	0
130	Elyvások és beíratások (=127+128+129) (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K505)	0	0	0
155	ebbsől: központi költségvetési szervek (K5056)	0	0	0
161	ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
162	ebbsől: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0
183	ebbsől: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
184	ebbsől: nonprofit gazdasági társulások (K512)	0	0	0
185	ebbsől: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebbsől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	ebbsől: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	0	0	0
196	Immateriális javak beszerzése, leírása (=197) (K62)	0	0	0
198	Immateriális eszközök beszerzése, leírása (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)	0	0	0
202	Megelőző évi kiadások nyitvételéhez kapcsolódó kiadások (=203) (K66)	0	0	0
204	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Immateriális javak felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0
242	ebbsől: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0
262	ebbsől: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
263	ebbsől: nonprofit gazdasági társulások (K89)	0	0	0
264	ebbsől: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
265	ebbsől: társulások (K89)	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>91 619 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280	Fogyási célú befizetési értékpapírok vásárlása (=281) (K9121)	0	8 008 888 008	0
290	Belföldi értékpapírok kiadása (=290+292+293+294+297+298) (K912)	0	8 009 888 008	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése (K916)	0	17 500 000 000	0

PIR: 735759  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.05.11 12:36  
 Értékpárus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Működési célú kiadások	107060 Egyéb-szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	300050 Engedély nélküli pénzügyi célú finanszírozás módváltásai	999990 Kormányzati funkciók felépítéséhez szükséges kiadások és bevételek	
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	25 508 888 068	0	
312	Finanszírozás kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	25 508 888 068	0	
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	91 619 090	25 508 888 068	0	
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények működéséhez szükséges feladatok, feladatok és feladatok igénybevétele	013350 Az önkormányzati jogkörrel rendelkező hatóságok feladatainak ellátásához szükséges feladatok	013390 Egyéb költségvetési szolgálatok	019010 Önkormányzatok és intézmények működéséhez szükséges feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozásból származó bevételek	021030 Kiszármazott bevételek, támogatások	045170 Erőforrás, gazdasági tevékenység, támogatások	046040 Helyi önkormányzatok működéséhez szükséges feladatok	049010 Működési célú támogatások, támogatások	054010 Termelési és szolgáltatási tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 030 518 790	0	0	0	1 030 518 790	0	0	0	0	0	0
02	Teljesített önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 886 420 296	0	0	0	1 886 420 296	0	0	0	0	0	0
03	Teljesített önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 142 353 550	0	0	0	1 142 353 550	0	0	0	0	0	0
04	Teljesített önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	620 054 752	0	0	0	620 054 752	0	0	0	0	0	0
05	Teljesített önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113+1132) (B113)	1 762 408 302	0	0	0	1 762 408 302	0	0	0	0	0	0
06	Teljesített önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	81 877 750	0	0	0	81 877 750	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11+113+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138) (B11)	4 761 225 138	0	0	0	4 761 225 138	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	11 225 194	0	0	0	0	11 225 194	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	186 094 853	0	0	166 089 200	1 877 557	18 128 096	0	0	0	0	0
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
39	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)	166 089 200	0	0	166 089 200	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	1 877 557	0	0	0	1 877 557	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 858 096	0	0	0	0	17 858 096	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 958 545 185	0	0	166 089 200	4 763 102 695	29 553 290	0	0	0	0	0
108	Vagyonosi típusú adók (=109+...+114) (B34)	4 313 270 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebbel: szerényvadás (B34)	2 835 048 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbel: magánvadások, kommunális adók (B34)	625 809 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbel: telekadó (B34)	850 412 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B35)	7 898 986 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011310 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási feladatokra	013300 Államháztartás belső központosított feladatok	013390 Egyéb központosított feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központosított feladatok	018020 Természetvédelmi feladatok	018030 Természetvédelmi feladatok	031000 Kulturális feladatok	031000 Kulturális feladatok	043100 Parkok, zöldterületek, kertek feladatok	046100 Hirdetvények, lapnyomtatás, reklámok	049100 Művelődési, kulturális feladatok	054010 Természet- és környezetvédelem feladatok	054010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
120	ebbel: állandó jelleggel végzett ipari, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység után fizetett helyi iparadói adó (B351)	7 899 986 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb adószabványok és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	149 934 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: tartozkodás után fizetett létegenyörablami adó (B355)	149 934 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	8 048 920 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (=163+...+180) (B36)	435 999 893	3 400 000	14 976 650	0	0	0	0	196 163 224	0	8 000 000	0	0	151 777 719	0
165	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	193 109 479	0	14 976 650	0	0	0	0	178 132 829	0	0	0	0	0	0
172	ebbel: építészeti bírság (B36)	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebbel: szabhatósági pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabhatóságok után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megállítható része (B36)	18 030 395	0	0	0	0	0	0	18 030 395	0	0	0	0	0	0
174	ebbel: egyéb bírság (B36)	213 360 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 777 719	0
<b>181</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)</b>	<b>12 796 091 072</b>	<b>3 400 000</b>	<b>14 976 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 163 224</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 777 719</b>	<b>0</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B40)	2 800 550 847	0	1 090 842 001	6 314 969	0	0	0	0	0	1 677 405 779	0	0	56 663	0
184	ebbel: tárgyi eszközök, berendezések számazó díjaira (B40)	1 114 233 518	0	1 088 302 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	308 705 769	0	273 884 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 270	0
187	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	65 501 605	0	35 569 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (=189+...+194) (B404)	119 181 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebbel: egyéb részvételek után kapott osztalék (B404)	119 181 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	19 079 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	625 397 256	0	225 203 893	1 705 031	0	0	0	172 858	0	366 690 286	0	0	1 333 989	0
202	Egyéb kapott díjak, juttatások és kammentesített bevételek (=203+204+205) (B4082)	85 662 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 681 414	0
206	Kamatbevételek és más nyereség-elérhető bevételek (=198+202) (B408)	85 662 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 681 414	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+...+212) (B4092)	198 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 335	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Csoport	011330 Önkormányzatok és közintézmények által működtetett köznevelési intézmények	013350 Államháztartás számviteli célú szolgáltatásai	013390 Egyéb köznevelési szolgáltatások	019010 Önkormányzatok és közintézmények közvetlen költségvetései	019030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	031030 Közművelődési intézmények finanszírozása	045170 Parkok, gáz- és vízvezeték, fűtési hálózatok	046040 Hírszolgáltatás, információs szolgáltatás	046010 Művelődési célú gazdasági ügyek	054010 Természet- és díjnyújtás, igazgatási és támogatás	056010 Komplex kormánykezelési programok támogatása
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	198 335	0	0	0	0	0	0	0	0	198 335	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=211+212) (B411)	136 735 255	0	24 375 398	0	0	510 169	2 059 766	109 133 334	0	466 602	0	0
216	ebből: a szerződés megorósításával, a szerződéses feladatok kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül károsodásért, személyiség, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli kapott összegek (B411)	5 681 594	0	5 018 931	B	0	0	662 663	0	0	0	0	0
217	ebből: kadások visszatérítései (B411)	122 608 941	0	10 947 747	0	0	510 169	1 361 103	109 133 334	0	466 602	0	0
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4)</b>	<b>4 095 530 430</b>	<b>0</b>	<b>1 624 305 378</b>	<b>8 020 000</b>	<b>0</b>	<b>510 169</b>	<b>2 232 624</b>	<b>2 153 229 399</b>	<b>0</b>	<b>92 417 273</b>	<b>0</b>	<b>814</b>
221	Járatlanok értékesítése (=222) (B52)	645 322 052	0	645 322 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	<b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+22 7) (B5)</b>	<b>645 322 052</b>	<b>0</b>	<b>645 322 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	43 894 075	0	0	0	0	12 087 638	0	0	0	0	0	30 697 935
245	ebből: nonprofit gazdasági egységeik (B65)	211 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	12 379 438	0	0	0	0	12 072 638	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 815 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	10 220 000
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	20 487 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 487 935
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>43 894 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 087 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 687 935</b>
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	31 605 000	0	0	0	0	31 605 000	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	1 605 000	0	0	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
291	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>31 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)</b>	<b>22 570 987 814</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 284 604 080</b>	<b>174 109 200</b>	<b>4 763 102 695</b>	<b>73 556 097</b>	<b>198 395 848</b>	<b>2 161 229 399</b>	<b>0</b>	<b>92 417 273</b>	<b>151 777 719</b>	<b>30 688 749</b>

06/A - Tervezett bevételek kormányzati funkcióknként

	Osszesen	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozásai	013350 Államháztartás belső működésének finanszírozásai	013360 Egyéb költségvetési szervek működésének finanszírozásai	016010 Önkormányzatok általános működésének finanszírozásai	016190 Társasági célok finanszírozásai	031830 Kiszármazások	045170 Felújítások, karbantartások, felújítások	045040 Felújítások, karbantartások, felújítások	049010 Művelődési, sport- és szabadidőügyi tevékenységek finanszírozásai	054010 Természet- és környezetvédelmi tevékenységek finanszírozásai	059010 Környezetvédelmi tevékenységek finanszírozásai
287	8 008 888 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	8 008 888 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	2 707 620 334	0	0	0	0	2 707 620 334	0	0	0	0	0	0
295	2 707 620 334	0	0	0	0	2 707 620 334	0	0	0	0	0	0
296	1 075 326 175	0	0	0	1 075 326 175	0	0	0	0	0	0	0
300	17 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	29 291 834 577	0	0	0	1 075 326 175	2 707 620 334	0	0	0	0	0	0
314	29 291 834 577	0	0	0	1 075 326 175	2 707 620 334	0	0	0	0	0	0
315	51 862 822 391	3 400 000	2 284 604 080	174 109 200	5 898 428 870	2 781 176 431	198 395 848	2 161 229 399	0	92 417 273	151 777 719	30 688 749

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként

	Megnevezés	060110 Zöldterület-kezelés	0811061 Szabadidő, park, turizmus, sportcsatornák üzemeltetése	084632 Civil szervezetek programfinanszírozása	086015 Gyermekfelügyeleti feladatok elvégzése	090125 Munkahelyi egészség- és biztonságfejlesztési feladatok elvégzése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő célterületek	107115 Helyi lakosság napközi ellátása	107160 Egyéb szociális célú feladatok elvégzése	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható feladatok elvégzése	900050 Forgatási és befektetési célú feladatok elvégzése	909999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Teljesített önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teljesített önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Teljesített önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Teljesített önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04+ B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Teljesített önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési célú feladatainak támogatása (01+02+03+04+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, önkormányzatok feladatainak támogatása (35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbfői: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbfői: társadalomhatalmas pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbfői: külhatalmas pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbfői: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> (09+...+12+3+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyon üpszi adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311 270 854	0	0
109	ebbfői: értelmezési (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 835 048 943	0	0
110	ebbfői: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	625 809 745	0	0
111	ebbfői: teleadók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	850 412 166	0	0
115	Értékszállási és forgalmi adók (=116+...+136) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 898 986 328	0	0
120	ebbfői: állandó jellegű végzettségű iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 898 986 328	0	0

#	Megnevezés	06610 Zöldterület-kezelés	10108 Szabadkötés park, terep és strandterületgondás	06402 Civi szervezetek programháromlagos	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
					06905 Gyermekjuttatás, Magyarországi munkanélküliség	06925 Munkahelyi adózás, közpénzügyi költségvetés	106020 Lakásfenntartás, lakhatásfejlesztés, elhelyezés	107015 Előjelköltségek napjaink ellátása	107061 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	900230 Önkormányzatok funkcióinak szervezési feladatainak ellátásában	910061 Foglalkoztatás és befektetés célú finanszírozási műveletek	909999 Kormányzati funkciók felmerő önkormányzati költségvetéséből						
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	eből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	eből: szabhatósági pénz- és közbiztonsági bírságok, közterületi szabhatósági pénz, közterületi szabhatósági bírság helyi önkormányzati mellékleténél (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	0	25 931 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: látvány eszközök behozásából származó bevételek (B402)	0	25 931 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	0	22 322 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	17 433 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (=189+...+195) (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	eből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Eladási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 028 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamattartólagú bevételek (=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatozások és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0	59 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066110 Zöldehirdet- kezés	081001 Szabotálás, park- törés és struktúrális károsítás	086032 Civil szervezetek pénzümámborgatása	086015 Gyermekkezelés kormányzati intézményben	086025 Munkaadói életrészes kormányzati intézményben	108020 Lakhatósággal juttatással összefüggő eljárások	107015 Hajlókabálók nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzügyi és szociális ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állami háttérrel	900050 Forrásként és belföldi célú finanszírozási műveletek	999909 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek működési és bevétel
216	ebből: a szerződés- megteremtéssel, a szervezőkészséggel kapcsolatos szolgáltatásokból származó, szervezőkészséggel, a kormányzati személyiséggel, dolgozóival vagy más jogi megteremtéssel, jogiállap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	59 043	0	0	130 943	0	0	0	0	0
218	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195</b> <b>+196+197+206+213+214+</b> <b>215) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>61 282 682</b>	<b>59 043</b>	<b>33 632 527</b>	<b>528 556</b>	<b>130 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 181 022</b>	<b>0</b>
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	<b>Felhalmozási bevételek</b> <b>(=219+221+223+224+227)</b> <b>(B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	600 000	0	0	0	0	0	211 702	306 800	0	0	
245	ebből: nonprofit gazdasági egyesületek (B65)	0	0	0	0	0	0	211 702	0	0	0	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	306 800	0	0	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	<b>Működési célú átvett</b> <b>pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 702</b>	<b>306 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	<b>Felhalmozási célú átvett</b> <b>pénzeszközök</b> <b>(=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
282	<b>Külsőforrású bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+2</b> <b>55+281) (B1-B7)</b>	<b>600 000</b>	<b>61 282 682</b>	<b>59 043</b>	<b>33 632 527</b>	<b>528 556</b>	<b>130 943</b>	<b>211 702</b>	<b>306 800</b>	<b>12 421 773 479</b>	<b>119 181 022</b>	
287	Forrási célú belföldi értékesítés (>=288) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 008 888 068	
292	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+289+290+291) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 008 888 068	
293	Elsősésvé kiállítások monarchiájának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>06/A - Tervezett bevételek kormányzati funkcióként</b>															
#	Megnevezés	06010 Záhonytér- kerület	061061 Szabadtér, park, térterületek szankcionálhatós	064063 Civil szervezetek programfinanszírozás	066015 Gyermekkezelés- közvetítés intézményben	068025 Munkahelyi életrészes köznevelési intézményben	109020 Lakásfenntartással, lakhatósági ügyekkel érintettek	107215 Hajléktalanok napközi ellátása	107260 Egység speciális kezelés, rehabilitációs ellátások, ábrorítások	060020 Önkormányzatok komplex, nem azonnali működésű feladatainak finanszírozása	060020 Önkormányzatok komplex, nem azonnali működésű feladatainak finanszírozása	060020 Önkormányzatok komplex, nem azonnali működésű feladatainak finanszírozása	060020 Önkormányzatok komplex, nem azonnali működésű feladatainak finanszírozása	060020 Önkormányzatok komplex, nem azonnali működésű feladatainak finanszírozása	060020 Önkormányzatok komplex, nem azonnali működésű feladatainak finanszírozása
295	Művelődési központok (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megtérítések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lakóterem díjak megtérítések (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+297+298+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Betételek összesen (=287+314) (B1-B8)	600 000	61 282 682	59 043	33 632 527	528 556	130 943	211 702	306 800	12 421 773 479	25 628 069 090	0	0	0	0

PIR: 735759  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi közet: 0012  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.05.11 12:36  
 Értékpóbus: Fortnt

		07/A - Maradványkimutalás	
#		Megnevezés 2	Összege 3
1	01	Alapvető költségvetési bevétel	22 570 587 814
02	02	Alapvető költségvetési kiadás	10 100 773 920
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	12 470 213 894
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	29 291 634 577
05	04	Alapvető költségvetési finanszírozás kiadásai	37 392 441 444
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	-8 100 606 867
07	A)	Alapvető költségvetés maradványa (=HIIII)	4 369 607 027
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 369 607 027
16	D)	Alapvető költségvetés költségvetésváltozással tényleg maradványa	657 418 600
17	E)	Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	3 712 188 427



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú: végezettségig	Vezetői létszám felsőfokú: végezettségig	Vezetői létszám alacsony: végezettségig	Nem vezetői létszám alacsony: végezettségig	Nem vezetői létszám középfokú: végezettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú: végezettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	15	18
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	0	0	0	15	18
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	1	0	0	1	1
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	3	3	1	0	0	15	19
72	Munka Törvénykönyvre hivatya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	0	1
80	Váltszort kétszefőselték (81+82+83)	0	3	3	0	0	0	15	18
81	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	15	18

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásban részesülő önkormányzatok	Az önkormányzat által az adott évi évi költségvetésben felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évi költségvetésben felhasználható összeg	Eltérés (2-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi Kerület önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 460 952	31 460 952	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	703 890	703 890	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összesen pályák és egészségügyi költségvetés pályák	157 694 565	157 694 565	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyi önkormányzatok támogatása	50 416 798	50 416 798	0	0
<b>28</b>	<b>3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működésének célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+27)</b>	<b>208 815 253</b>	<b>208 815 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Mindegyik soron (=1+...+6+28+...+39)</b>	<b>240 276 205</b>	<b>240 276 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 735759  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.05.11 12:36  
 Értékpap: Forint

1 I/B - Az előző évi (2024.) legfeljebb kétféls évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az előző évi felhasznált összeg	Ehhez 2025. évben az előző év végéig felhasznált összeg	Előirátás (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
29	3. melléklet 3.4. Nemfala Park beruházás támogatása	947 863 972	932 243 092	15 620 880
34	<b>Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)</b>	<b>947 863 972</b>	<b>932 243 092</b>	<b>15 620 880</b>

## 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

4	Megnevezés	Közhelyveléi, ifjúsági, szociális, igényelt támogatás	Támogatók központi költségvetéséből - Másik	Támogatás előirányzatokból - Önköbör	Támogatók támogatás	Egyéb előirányzatokból (1-7)	A 11/1 feladatcsoporton belül a támogatás (1-8) közötti feladatok elszámolása	Az önkormányzat általános költségvetéséből (1-9) közötti feladatok elszámolása	Többirányú támogatások	Viszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településszervezési - Közigazgatás támogatása kivételével)	1 030 518 790	0	0	1 030 518 790	0	1 030 518 790	1 030 518 790	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 907 604 816	21 118 132	-42 302 652	1 837 469 706	-48 950 590	3 132 389 646	1 837 469 706	0	50 725 590
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatásokon	135 755 095	0	0	135 755 095	0	135 755 095	135 755 095	0	0
07	1.3.2.3.-1.3.2.7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális központi szolgálatokkal	180 359 400	1 177 800	-3 539 800	176 526 860	-1 450 540	176 526 860	176 526 860	0	1 450 540
08	1.3.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása	683 509 741	-13 669 100	381 959	662 174 600	-8 048 000	979 345 697	662 174 600	0	8 048 000
10	1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatás	597 117 642	-5 489 181	28 298 466	628 286 047	8 358 120	1 505 217 937	628 286 047	8 358 120	0
11	1.4.2. Szociális ellátás támogatása	202 350	-12 255	-63 270	128 820	1 995	1 220 602	128 820	1 995	0
12	<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>4 535 047 834</b>	<b>3 125 396</b>	<b>-17 224 297</b>	<b>4 470 859 918</b>	<b>-50 089 015</b>	<b>6 960 974 627</b>	<b>4 470 859 918</b>	<b>8 360 115</b>	<b>60 224 130</b>

11/E - 11/C. táblap 10. sorának elszámolása		Mégintézés	Összeg
#	1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatás		628 286 047
02	1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatás iránti e elszámolt kiadások		1 952 541 090
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege		447 423 153
04	Az intézményi gyermekkezelési támogatás iránti e elszámolt kiadások		628 286 047
05	Az önkormányzat által e célra (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolt kiadás összege		876 931 890
06	- ebből hazatevékenységi célra elszámolt kiadás összege		876 931 890
08	3. melléklet 2.2. Szociális ágazati szervezetek, pályák, és egészségügyi költségvetés pótlék (11/A. táblap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékénél az intézményi gyermekkezelési támogatásokról fordított összeg		62 820 035

PIR: 735759  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPESTI FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025. 2

Készült: 2026.05.11 12:36  
Értéktípus: Forint

11/C - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
Művelet		Összesen
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása	662 174 600
02	1.3.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás nehéze elszámolt kiadások	1 027 257 503
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek átszerve	47 911 806
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mint bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás tisztség	979 345 697
05	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. táblap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékűből a bölcsődében felhalmozatokra fordított összeg	12 661 307

**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. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K11)	004. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K12)	005. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K1)	006. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K2)	007. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K3)	008. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K31)	009. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K4)	010. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K506)	011. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K512)	012. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K5)	013. osztály 05/A. költségvetési jogkörrel rendelkező szervezetek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörrel és általános igazgatási feladatnyújtásra jogosult szervezetek	13 459 690 584	2 314 754 164	341 178 654	2 655 932 818	356 192 503	460 788 589	86 236 056	0	0	0	0	46 522 429
06	011220 Adm.-vám- és fővezetési igazgatás	5 343 000	0	0	0	0	1 781 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoni/vagyoni gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 418 236 867	188 217 793	2 496 305	190 714 098	24 577 316	1 463 732 997	222 169 255	2 951 671	0	50 000 000	50 000 000	817 232 001
18	013360 Más szervi észterre vezényelt pénzügyi-gazdálkodási, üzemenléti, egyéb szolgáltatások	3 853 085 512	215 932 236	13 973 412	229 905 648	29 993 945	541 652 095	100 046 901	0	0	0	0	1 342 776
20	013390 Egyéb költségvetési szolgálatok	576 916 572	0	9 953 229	9 953 229	0	58 140 505	11 127 321	0	0	0	0	133 998
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	14 298 174 074	0	0	0	0	136 410	0	0	0	0	3 444 772	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	6 294 979 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 326 577	0
34	019030 Támogatási célú finanszírozás művelődési feladataira	389 274 723	0	5 349 835	5 349 825	0	6 737 813	1 759 732	0	39 403 619	0	50 628 813	0
49	031030 Központi feladatok feladataira	473 538 523	0	0	0	0	24 213 940	3 932 149	0	0	0	0	0
53	031060 Birtokbirtoklás feladataira	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0
73	041140 Terveletfejlesztés feladataira	31 971 510	0	7 485 000	7 485 000	677 170	0	0	0	0	0	18 000 000	0
93	042181 Kulturális feladatok feladataira	3 264 000	0	0	0	0	1 016 000	216 000	0	0	0	0	0
108	044310 Építési feladatok feladataira	263 550 184	0	0	0	0	24 674 088	5 099 155	0	0	0	0	61 476 255
111	045120 Új, autópályák építése	3 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemenléti, feladataira	1 639 928 078	0	0	0	0	295 784 056	62 878 972	0	0	0	0	0
117	045170 Parkok, garázs üzemenléti, feladataira	8 261 614 973	0	0	0	0	1 116 859 558	221 887 215	0	0	0	0	0
131	046040 Hírdíjazás, információs szolgáltatás	181 336 842	0	0	0	0	56 780 080	10 996 602	0	0	0	0	0
142	049010 Műhely nem sorolt gazdasági ügyek	872 155 540	0	0	0	0	198 675 429	2 927 741	0	0	0	0	0
147	051030 Nem vezetési (működési) kiadások, végteljes (amortizáció) bevételek, szállítási, ártételek	945 214	0	0	0	0	294 221	62 551	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztartási, feladataira, üzemeltetése	658 815	0	0	0	0	212 090	22 545	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetvédelem, csökkenések, igazgatás	35 710 666	0	0	0	0	11 115 820	2 363 206	0	0	0	0	0
159	054010 Természeti védelem igazgatás és támogatás	400 807 382	0	1 659 883	1 659 883	0	20 842 169	3 427 097	0	0	248 545	248 545	7 384 876

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Varmegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 84105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

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

#	Megnevezés	Összesen	003.osztály 05/A. társul- 015 Foglalkoztatási szervezeti jogcímek (K11)	004.osztály 05/A. társul- 019 Költés szerzési juttatások (K12)	005.osztály 05/A. társul- 020 Személyi juttatások díjazásai (K1)	006.osztály 05/A. társul- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és emelési járulékok adói (K2)	007.osztály 05/A. társul- 024 Utólagos kiadások (K3)	008.osztály 05/A. társul- 023 Működési célú közvetlen támogatás adói (K5)	009.osztály 05/A. társul- 124 Ellátottak pénzbeni juttatásai (K6)	010.osztály 05/A. társul- 154 Egység működés ellenőrzésének belföldi (K5M5)	011.osztály 05/A. társul- 182 Egység működés ellenőrzésének külföldi (K5J2)	012.osztály 05/A. társul- 194 Egység működés költségei (K5)	013.osztály 05/A. társul- 205 Belsőzárások (K6)
160	054020 Védett természeti erőforrások és természeti erőforrások fenntartása megőrzése és fejlesztése	75 958 597	0	0	0	0	23 683 681	4 907 554	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex kormányzati programok támogatása	423 860 979	0	1 627 838	1 627 838	0	70 962 026	10 214 424	0	0	0	0	44 290 271
168	062020 Talajműveléstechnikai programok és intézkedések támogatása	92 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelési programok és intézkedések támogatása	450 913 882	0	0	0	0	139 984 455	29 760 517	0	0	0	0	0
176	066020 Város- községi önkormányzati egységek szolgáltatásai	82 140 381	0	0	0	0	25 569 281	5 432 538	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi állapellátás	172 026 564	0	2 400 000	2 400 000	280 800	32 248 924	5 091 135	0	0	1 557 316	1 557 316	0
192	072311 Fogorvosi állapellátás	70 761 795	0	0	0	0	5 177 734	1 077 854	0	0	9 600 000	9 600 000	0
196	072410 Önközi tevékenységek szakszolgálatok	376 413 344	66 289 129	0	66 289 129	8 849 049	5 770 291	888 274	0	0	0	0	344 379
216	074011 Foglalkoztatás- fejlesztési programok finanszírozása	11 568 000	0	0	0	0	3 856 000	0	0	0	0	0	0
221	074032 Tűlsúly-egészségügyi programok	630 290 573	148 445 395	0	148 445 395	11 977 028	96 000	20 409	0	0	0	0	256 500
226	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok	18 186 987	0	45 619	45 619	0	5 896 655	314 546	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (művelődési programok) tevékenység és támogatása	3 016 922 905	0	0	0	0	121 511 290	25 832 953	0	0	600 700 000	600 700 000	331 019 240
250	081051 Szabadidős park, fürdő és strandzóna-gépjármű forgalom	2 103 793 085	0	0	0	0	304 100 582	62 839 349	0	0	0	0	0
267	082091 Környezetvédelem- fejlesztési programok finanszírozása	2 880 645 308	0	3 025 678	3 025 678	0	45 944 861	9 833 705	0	0	680 000 000	680 000 000	291 136
268	082092 Környezetvédelem- hagyományos kézművesipari kultúrák értékek, gondozása	8 377 425	0	1 314 000	1 314 000	0	917 620	368 565	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	513 751 609	49 887 438	27 107	49 914 545	6 612 168	85 276 465	6 665 633	0	0	0	0	575 768
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 050 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	643 945 086	0	0	0	0	0	0	0	0	63 653 000	63 653 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160 000	4 160 000	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	94 716 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 898 795 942	2 234 602 450	17 974 651	2 252 577 101	286 217 459	6 219 307	773 107	0	0	0	0	436 589
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	109 463 791	24 889 756	0	24 889 756	3 301 589	0	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**

#	Megnevezés	Összesen	015. osztály 05/A. tájékoztatók (K11)	004. osztály 05/A. tájékoztatók (K12)	005. osztály 05/A. tájékoztatók (K1)	006. osztály 05/A. tájékoztatók (K2)	007. osztály 05/A. tájékoztatók (K3)	008. osztály 05/A. tájékoztatók (K5)	009. osztály 05/A. tájékoztatók (K6)	010. osztály 05/A. tájékoztatók (K7)	011. osztály 05/A. tájékoztatók (K8)	012. osztály 05/A. tájékoztatók (K9)	013. osztály 05/A. tájékoztatók (K10)
293	0091.40. Orvosi nevelés, ellátás működési feladatai	1 998 297 230	50 502 383	370 479	50 872 862	31 163 819	279 810 803	50 907 489	0	0	50 810 025	50 810 025	14 436 849
333	00960.15. Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	7 336 060 792	62 820 035	0	62 820 035	7 796 742	1 784 821 500	379 276 574	0	0	0	0	6 171 548
334	00960.25. Munkanélküli életrézképzés, szakképzés, képzés, felkészítés, képzésben	62 170 595	0	0	0	0	7 998 269	1 700 421	0	0	0	0	0
359	1011.141. Pszichiatrai betegek napközi ellátása	148 562 188	24 964 940	105 900	25 070 840	3 365 080	11 741 864	2 221 304	0	0	0	0	178 801
360	1011.142. Szerveveléshoztak napközi ellátása	7 429 258	0	0	0	0	2 472 288	12 392	0	0	0	0	0
361	1011.143. Pszichiatrai betegek köznevelési alappéldtása	140 376 084	30 788 651	0	30 788 651	2 690 060	2 865 558	499 546	0	0	0	0	18 261
371	1012.21. Fogynövekedésküzdő ellátás	441 635 486	67 882 999	6 710 642	74 593 641	7 803 397	32 665 262	5 351 015	0	0	0	0	543 600
378	1020.23. Idősek napközi bentlakásos ellátása	51 145 497	0	0	0	0	17 048 499	0	0	0	0	0	0
383	1020.31. Idősek napközi ellátása	318 173 296	56 879 959	5 502 375	62 382 334	8 511 383	13 101 641	3 001 383	0	0	0	0	267 805
389	1040.12. Gyermek-akadémiai ellátása	5 800 320	0	0	0	0	1 933 440	0	0	0	0	0	0
392	1040.30. Gyermek-akadémiai ellátása családdal, bölcsőde, munkanélküli, gyermekkezelési, vagy alternatív napközbeni ellátás után	314 520	68 100	0	68 100	14 040	0	0	0	0	0	0	0
393	1040.31. Gyermek-akadémiai ellátása és mini bölcsődékben történő ellátása	4 160 005 529	842 593 472	1 371 635	843 965 107	111 425 717	80 886 047	16 147 498	0	0	0	0	4 050 939
394	1040.35. Gyermekkezelési, bölcsődében, fogvadászok, napközi intézményekben	747 137 222	65 341 642	222 700	85 564 342	11 518 905	100 888 829	15 507 280	0	0	0	0	1 054 093
396	1040.37. Intézményi kivüli gyermekkezelés	3 921 304	0	0	0	0	1 220 602	259 498	0	0	0	0	0
398	1040.42. Család és gyermekjóléti szolgálatok	811 515 318	143 253 104	8 764 269	152 017 373	18 209 004	44 426 223	7 837 715	0	0	0	0	2 467 420
399	1040.43. Család és gyermekjóléti központ	1 050 746 480	213 698 814	4 202 960	218 001 774	33 354 512	22 954 545	3 479 445	0	0	0	0	1 616 899
408	1060.10. Lakóingatlan, szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	17 668 440	0	0	0	0	5 499 735	1 169 235	0	0	0	0	0
409	1060.20. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 097 018 704	0	0	0	0	363 264 466	6 963 420	0	0	0	0	0
413	1070.15. Hajléktalanok, napközi ellátása	29 750 284	0	0	0	0	3 108 960	0	0	0	0	0	0
418	1070.51. Szociális életrézképzés, szociális könyvtár	987 497 281	10 099 800	0	10 099 800	1 349 754	207 771 470	43 399 336	0	0	0	0	16 378
419	1070.52. Hírszerzés, újságterjesztés	1 659 632 755	263 747 748	4 633 144	268 680 892	35 744 065	83 739 504	15 394 256	0	0	0	0	2 332 197
422	1070.60. Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	366 039 960	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Üsszesen	003-osztály 05/A utánpótlás-015 Tróglétfőterületek személyi juttatásai (K11)	004-osztály 05/A utánpótlás-019 Kötési személyi juttatások (K12)	005-osztály 05/A utánpótlás-020 Személyi juttatások (K13)	006-osztály 05/A utánpótlás-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007-osztály 05/A utánpótlás-004 Dologi kiadások (K3)	008-osztály 05/A utánpótlás-003 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K51)	009-osztály 05/A utánpótlás-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	010-osztály 05/A utánpótlás-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011-osztály 05/A utánpótlás-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	012-osztály 05/A utánpótlás-194 Egyéb működési célú kiadások (K5)	013-osztály 05/A utánpótlás-205 Beruházások (K5)
432	9000000 Önkormányzatok működési célú költségvetési bevételei államháztartáson kívülről	24 843 546 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	9000060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	238 362 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor közfeladati számaival szembevetve (1., 11., 12., 33., 35., ... -437.)	132 367 183 005	7 095 660 008	435 485 480	7 531 145 488	1 001 725 505	8 223 513 824	1 500 621 136	93 520 761	0	1 483 728 886	3 585 500 235	1 345 025 555
439	Összesen:	132 756 457 728	7 095 660 008	440 835 305	7 536 495 313	1 001 725 505	8 230 251 637	1 502 280 868	93 520 761	39 403 619	1 483 728 886	3 636 129 048	1 345 025 555

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

#	Megnevezés	014. osztály 05/A útjap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015. osztály 05/A útjap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. osztály 05/A útjap- 209 Felújítási célú előzetes felkamatot általános támogatni adó feladatok (K74)	017. osztály 05/A útjap- 210 Felújítások (K7)	018. osztály 05/A útjap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	019. osztály 01/9 = 013- 034-036) 05/A útjap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A útjap 127. A helyi önkormányzatok előző évi eszámolójában munkaadókat terhelő KSH 05/A útjap- 44 Központi szolgáltatások (K335)	020. osztály 06/A útjap- 009 Önkormányzatok, rendészeti célú támogatások (B11)	021. osztály 06/A útjap- 045 Munkaadókat támogatók előzetes felkamatot általános támogatni adó feladatok (B1)	022. osztály 06/A útjap- 081 Felhalmozási célú támogatások előzetes felkamatot általános támogatni adó feladatok (B2)	023. osztály 06/A útjap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024. osztály 06/A útjap- 190 Ellátási díjak (B40)	025. osztály 06/A útjap- 196 Kiszármaztatott általános támogatni adó feladatok (B40)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	3 488 247 829	0	0	0	13 852 520	0	10 675 865
06	011220 Adó-, vám- és bevándorlási igazgatás	0	0	0	0	0	1 781 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdasági/közfelhalmozási kapcsolatos feladatok	0	0	21 555 753	101 704 051	2 500 000	2 451 587 298	0	0	0	14 976 650	0	244 519 477
18	013360 Más szervy részletei, végrehajtási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	512 644 856	0	0	0	0	0	80 317 997
20	013390 Egyéb közgazdasági szolgáltatások	0	0	0	0	0	44 380 957	0	166 089 200	0	0	0	1 822 866
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés feladatok	0	0	0	0	0	136 410	4 761 225 138	4 763 102 695	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befejezések	0	0	0	0	0	2 098 326 577	0	0	0	0	0	0
34	018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 500 000	65 216 451	0	29 353 290	0	0	0	0
49	031030 Közvetlen rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	24 213 940	0	0	0	196 163 224	0	172 858
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0
73	041140 Tervezélművelési igazgatás	0	0	0	0	0	8 162 170	0	0	0	0	0	0
93	042181 Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésszervezési igazgatás	0	0	0	0	0	86 150 343	0	0	0	0	0	0
111	045120 Új. autópályá építése	0	0	0	1 222 000	0	1 222 000	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hívek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	29 813 050	219 981 296	0	515 745 352	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	1 112 913 388	0	0	0	8 000 000	0	366 650 286
131	046040 Hírtájékoztató, információs szolgáltatások	0	0	0	0	0	56 780 080	0	0	0	0	0	0
142	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	89 100	419 100	0	193 685 859	0	0	0	0	0	1 333 989
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (üzemelési) begyűjtése, szállítása, ártárolása	0	0	0	0	0	294 221	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	212 090	0	0	0	0	0	0

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 84105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

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

#	Megnevezés	014 sz. táblap 05/A táblap- 207 Információs részletek felhívása (K72)	015 sz. táblap 05/A táblap- 208 Egyesületi részletek felhívása (K73)	016 sz. táblap 05/A táblap- 209 Fehérvári cseri előzetesen felszámított általános forgalmi adó átalános forgalmi adó (K74)	017 sz. táblap 05/A táblap- 210 Felújítások (K75)	018 sz. táblap 05/A táblap- 212 Egyesületi előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K76)	019 sz. táblap 019 - 023 - 024 táblap 05/A táblap- 423 Közfelújítások felhívása (K77) A felújítási munkáknak a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges származó költségek (K5021) - 05/A táblap - 44 Közfelújítások (K78)	020 sz. táblap 06/A táblap- 009 Önkormányzati működési költségvetés (B11)	021 sz. táblap 06/A táblap- 045 Felújítások, célú átintézkedések felhívása (B13)	022 sz. táblap 06/A táblap- 081 Felújítások átintézkedések felhívása (B2)	023 sz. táblap 06/A táblap- 105 Kiszámlázott bevételek (B3)	024 sz. táblap 06/A táblap- 195 Eladás díjak (B405)	025 sz. táblap 06/A táblap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
157	053010 Könyvtárszervezés szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	11 115 620	0	0	0	0	0	0
159	054010 Tervezés- és ajánlatkérés felhívása és átintézkedés	0	0	0	0	0	30 625 473	0	0	0	151 777 719	0	0
160	054020 Vidéki lemnézati területek és természet erékek bemutatása, megőrzése és fontartása	0	0	0	0	0	23 683 681	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex könyvtárszervezési programok átintézkedése	0	0	0	0	0	11 688 0135	0	0	0	0	0	0
168	062020 Tervezési felhívás projektek és támogatások	0	0	0	0	0	30 693 000	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés kezelési felhívás	0	0	0	0	0	139 984 455	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város- kezelési felhívás egyévi szolgáltatások	0	0	0	0	0	25 569 281	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi átintézkedés	0	0	0	0	0	17 117 843	0	10 914 700	0	0	0	2 980 095
192	072311 Fogorvosi átintézkedés	0	0	0	0	0	10 677 854	0	0	0	0	0	1 494 331
196	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpótlás	0	0	0	0	0	81 252 447	0	32 738 300	0	0	0	0
216	074011 Foglalkoztatás kezelési felhívás	0	0	0	0	0	3 856 000	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	160 774 923	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségügyi, prevenciósi programok	0	0	0	0	0	5 942 274	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	708 267 554	0	0	0	0	0	21 487 866
250	081061 Szabadidős park, tánc és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	612 429 593	0	0	0	0	0	13 028 606
267	082091 Közművelődés - kaszéni és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	729 261 975	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hároméves közösségi kultúrális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 231 620	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kádai tevékenység	0	0	0	0	0	142 378 946	0	0	0	0	0	1 745 658
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	129 705 000	0	0	0	0	0	0

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

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

#	Megnevezés	014. osztály 05/A tájé- 207 Információk részletek felírása (K72)	015. osztály 05/A tájé- 218 Egyéb élejt- részletek felírása (K73)	016. osztály 05/A tájé- 209 Emlékeztető előrejelzés felírásának előírása (K74)	017. osztály 05/A tájé- 210 Felújítások (K7)	018. osztály 05/A tájé- 272 Egyéb lehatározati célú kiadások (K9)	019. osztály (019=03- 034-036) 05/A tájé- 273 Költségvetési kiadások (K3-K9) 05/A tájé 127 A helyi önkormányzatok által szervezett kiadások (K5021)-05/A tájé- szolgáltatások (K535)	020. osztály 06/A tájé- 009 Önkormányzatok működési célú átmenetesei (B11)	021. osztály 06/A tájé- 045 Munkaadai célú átmenetesei (B1)	022. osztály 06/A tájé- 081 Felhalmozási célú átmenetesei (B2)	023. osztály 06/A tájé- 131 Kiadások bevételek (B3)	024. osztály 05/A tájé- 139 Előirányzatok (B405)	025. osztály 05/A tájé- 196 Kiszármaztat- ható források (B409)	
281	084040 Egyéb közterületi és területi tevékenységek támogatása	0	0	0	0	1 280 000	5 440 000	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtűz szolgáltatás	0	0	6 267 980	29 482 720	0	29 482 720	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	2 545 450 456	0	0	0	0	0	0	21 808
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	28 191 345	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	30 288 208	142 466 758	0	558 747 845	0	5 435 932	0	0	0	0	1 967 818
333	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 853 791 051	0	0	0	0	0	337 763 523	93 334 599
334	096025 Munkahelyi étkészlet, kózművelési intézményben	0	0	0	0	0	7 998 269	0	0	0	0	0	416 186	3 463 167
359	101141 Pszichiatrai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	40 326 690	0	0	0	0	0	0	0
360	101142 Szervezélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	2 472 288	0	0	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	36 362 629	0	0	0	0	0	0	0
371	101221 Foglalkoztatással ellátott nappali ellátás	0	0	0	0	0	115 605 960	0	0	0	0	0	3 281 631	866 042
378	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	17 048 499	0	0	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	84 263 163	0	0	0	0	0	0	0
389	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	1 993 440	0	0	0	0	0	0	0
392	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családtagok, munkahelyi közösség, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	0	0	0	0	0	82 140	0	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	1 040 336 810	0	0	0	0	0	43 356 288	4 555 538
394	104035 Gyermkekellátás bölcsődében, óvodai csoportokban, napközi otthonokban	0	0	0	0	0	199 030 169	0	0	0	0	0	12 861 579	3 463 452
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	1 220 602	0	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	216 723 475	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014. osztály 05/A táblap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015. osztály 05/A táblap- 208 Egyéb ányv- eszközök felújítása (K73)	016. osztály 05/A táblap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított Államok támogatása (K74)	017. osztály 05/A táblap- 210 Felújítások (K7)	018. osztály 05/A táblap- 272 Egyéb felhajtásai célú kiadások (K9)	019. osztály (019 = 033- 034+035) 05/A táblap - 273 Közbiztonsági kiadások (K1-K6) - 05/A táblap 127 A helyi önkormányzatok közös célú előzetesen felszámított Államok támogatása (K5021) - 05/A táblap - 44 Közeleltetés szolgáltatásai (K535)	020. osztály 06/A táblap- 009 Önkormányzatok működési célú hátrahajlési (B11)	021. osztály 06/A táblap- 045 Működési célú hátrahajlési támogatások szolgáltatásai (B1)	022. osztály 06/A táblap- 081 Felhajtásai célú hátrahajlési támogatások szolgáltatásai (B2)	023. osztály 06/A táblap- 181 Szociális bevételek (B3)	024. osztály 06/A táblap- 195 Előzetes állam- hátrahajlési (B4)	025. osztály 06/A táblap- 196 Előzetes állam- hátrahajlési (B4)	
399	104043 Csald és egyműködési központ	0	0	0	0	0	275 927 730	0	0	0	0	0	0	142 169
408	106010 Lakóingatlan szociális célú bővítése, üzemeltetése	0	0	0	0	0	5 499 735	0	0	0	0	0	0	0
409	106020 Lakófenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	106 367 815	0	0	0	0	0	0	0
413	107015 Hajlékalkalmak nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 108 960	0	0	0	0	0	0	0
418	107051 Szociális elhelyezés szociális központban	0	0	0	0	0	219 237 402	0	0	0	0	0	0	53 427 800
419	107052 Házai segítségnyújtás	0	0	0	0	0	350 995 965	0	0	0	0	0	0	28 053 228
422	107060 Egyéb szociális célokra szolgáló államhátrahajlési ellátások, támogatások kívülről	0	0	0	0	0	91 619 090	0	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államhátrahajléson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 421 773 479	0	0
436	900060 Forgalmi és betétkészlet célú hátrahajlési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számlázott összesen (1.+...+33.+35.+...+437.)	0	0	88 014 051	495 275 925	164 178 000	21 504 215 493	4 761 225 138	4 978 280 827	0	12 806 543 592	479 160 215	0	880 076 042
439	Összesen:	0	0	88 014 051	495 275 925	166 678 000	21 569 431 944	4 761 225 138	5 007 634 117	0	12 806 543 592	479 160 215	0	880 076 042

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

#	Megnevezés	006-oszlop 06/A általános jogalkotás és államigazgatási tevékenységek (19447)	027-oszlop 06/A államigazgatás és köznevelés, művelődés, sport, ifjúsági és nemzeti ügyek (19448)	008-oszlop 06/A államigazgatás (194)	029-oszlop 06/A államigazgatás (185)	030-oszlop 06/A államigazgatás (185)	031-oszlop 06/A államigazgatás (187)	032-oszlop 06/A államigazgatás (187)	033-oszlop 05/A államigazgatás (188)	034-oszlop 05/A államigazgatás (188)	035-oszlop 05/A államigazgatás (188)	036-oszlop 05/A államigazgatás (188)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és államigazgatási tevékenysége	0	0	59 967 740	416 654	0	0	74 236 914	3 519 437 339	0	0	31 189 510
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	1 781 000	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonról való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 910 000	2 761	1 676 630 023	645 322 052	0	0	2 336 928 725	2 633 512 134	0	2 951 671	201 924 836
18	013360 Más szerteszétre vezetett pénzügyi-gazdálkodási, üzemelelelel, egyéb szolgálatok	92 808 000	14 174	470 654 700	0	0	0	470 654 700	802 894 464	0	0	290 249 608
20	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	0	110	8 577 225	0	0	0	174 666 425	68 226 732	0	0	23 845 775
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	4 763 102 695	3 581 182	3 444 772	0	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	0	0	0	0	0	0	0	2 098 326 577	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	510 169	0	12 087 638	31 605 000	73 556 097	65 216 451	0	0	0
49	031030 Közterület rendfénkek fenntartása	0	0	2 232 624	0	0	0	198 395 848	24 213 940	0	0	0
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	8 162 170	0	0	0
93	042181 Kézőr állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	0	0	0
108	044310 Építésiigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	86 150 343	0	0	0
111	045120 Új, autópályák építése	0	0	0	0	0	0	0	1 222 000	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	515 745 352	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás	0	0	2 153 229 399	0	0	0	2 161 229 399	1 116 859 558	0	0	3 946 170
131	046040 Hírtárgyműködtetés, információszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	56 780 080	0	0	0
142	049010 Másnove nem sorolt közöszegély ügyek	0	85 689 135	92 418 994	0	0	0	92 418 994	199 094 529	0	0	5 408 670
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (üzemelelel) begyűjtése, szállítása, ártáras	0	0	0	0	0	0	0	294 221	0	0	0
156	052080 Szennyvízelátás, építés, fenntartás, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	212 090	0	0	0
157	053010 Közműszolgáltatás, közhatalmi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	11 115 820	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	151 777 719	30 625 473	0	0	0

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

#	Megnevezés	026-oszlop 05/A (tárhely- 197 Alkalmazsági jogviszonyú adóviszonyterítés (54117))	027-oszlop 06/A (tárhely- 216 Kormányhivatalok és más nyereség nélküli birtokok) (5401)	028-oszlop 06/A (tárhely- 218 Működési bevételek (34))	029-oszlop 06/A (tárhely- 220 Felhalmozási birtokok) (35)	030-oszlop 06/A (tárhely- 258 Működési célú átvett pénzeszközök) (359)	031-oszlop 06/A (tárhely- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök) (357)	033-oszlop 06/A (tárhely- 283 Költségvetési birtokok) (351-357)	034-oszlop 05/A (tárhely- 273 Községi Községi) (K1-K10)	034-oszlop 05/A (tárhely- 127 A helyi önkormányzatok közötti és társulások közötti származó kiadások (K5021))	035-oszlop 05/A (tárhely- 104 Egyéb nem intézményi ellátások (K44))	036-oszlop 05/A (tárhely- 44 Kiszármazott szolgáltatások) (K35)
160	054020 Vékony természetű birtokok és természetű erdők birtoklása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	23 683 681	0	0	0
162	055010 Komplex könyvtári programok finanszírozása	0	814	814	0	30 687 935	0	30 688 749	116 880 135	0	0	0
168	062020 Telenet fejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	30 693 000	0	0	0
175	066010 Zöldkémia-kezelés	0	0	0	0	600 000	0	600 000	139 984 455	0	0	0
176	066020 Város- közösségi fejlesztési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	25 569 281	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	14 353 749	0	0	0	25 268 449	36 487 040	0	0	19 359 197
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	7 133 204	0	0	0	7 133 204	14 777 734	0	0	4 099 890
196	072410 Orvosi (egészségügyi) szolgáltatás	0	0	400	0	0	0	32 738 700	81 252 647	0	0	400
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	3 856 000	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	160 774 923	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0	0	0	0	0	0	0	5 942 274	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	101 134 108	0	0	0	101 134 108	722 211 290	0	0	13 943 736
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	61 282 682	0	0	0	61 282 682	635 119 922	0	0	22 690 329
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi tevékenység fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	729 261 975	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek, gondozás	0	0	0	0	0	0	0	2 231 620	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	3 954 000	1 563	12 166 681	0	0	0	12 166 681	142 378 946	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	0	0	59 043	0	0	0	59 043	139 358 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közérdekű és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	29 482 720	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4 536 279	0	0	0	4 536 279	2 545 450 456	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási tevékenységének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	28 191 945	0	0	0

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

## funkciónként

#	Megnevezés	006-osztály 06/A. tájé- 197. Alkalmazotti jogviszonyok adók visszatérítése (B417)	027-osztály 06/A. tájé- 206. Kormánykezelési és más gyorstervekkel bevételek (B408)	028-osztály 06/A. tájé- 218. Működési bevételek (B4)	029-osztály 06/A. tájé- 229. Felhalmozási bevételek (B5)	030-osztály 06/A. tájé- 225. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-osztály 06/A. tájé- 281. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-osztály 06/A. tájé- 282. Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-osztály 06/A. tájé- 273. Költségvetési kiadások (K1-K8)	034-osztály 05/A. tájé- 177. A helyi önkormányzatok által egy elkészítésből kiszármazó kiadások (KSNZ1)	035-osztály 05/A. tájé- 104. Egyéb nem intézményi kiadások (K-N4)	036-osztály 05/A. tájé- 44. Kiszármazó szolgáltatások (K135)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési célú	25 015 000	7 802	34 436 407	0	0	0	39 872 339	569 561 116	0	0	10 813 271
333	096015 Gyermekeképzés kezelési intézményben	0	0	439 018 293	0	0	0	439 018 293	1 861 609 825	0	0	-7 818 774
334	096025 Munkahelyi étkeztetés kezelési intézményben	0	0	16 298 007	0	0	0	16 298 007	7 998 269	0	0	0
359	101141 Pszichikai bevételek nappali ellátás	0	0	11	0	0	0	11	40 356 674	0	0	29 984
360	101142 Szervezési bevételek nappali ellátás	0	0	1	0	0	0	1	2 472 288	0	0	0
361	101143 Pszichikai bevételek közösségi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	36 362 629	0	0	0
371	101221 Fogymunkások által nappali ellátás	876 000	639	5 044 319	0	0	0	5 044 319	115 605 960	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	17 048 499	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása bentlakásos ellátás	0	0	45	0	0	0	45	84 263 163	0	0	0
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 933 440	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi boci csodá, munkahelyi boci csodá, napközbeni gyermekfoglalkozás vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	0	0	82 140	0	0	0
393	104031 Gyermekek bentlakásos és napi bentlakásos tartós ellátása	418 000	174	65 276 257	0	0	0	65 276 257	1 040 336 810	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés halmozékban, foglalkozások nappali intézményben	0	0	16 325 031	0	0	0	16 325 031	199 030 169	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 220 602	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	85	0	0	0	85	217 220 020	0	0	496 545
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	116	669 893	0	0	0	669 893	275 927 730	0	0	0
408	106010 Lakónagyi szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	5 489 735	0	0	0
409	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	130 943	0	0	0	130 943	363 264 466	0	0	256 896 651
413	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	8 108 960	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 242 002	0	92 095 313	0	0	0	92 095 313	219 237 402	0	0	0
419	107052 Ház segítségnyújtás szociális konyhán	0	255	82 327 553	0	0	0	82 327 553	390 497 658	0	0	39 501 692
422	107060 Egyéb szociális szociális és nem szociális ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	91 619 090	0	0	0

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

## funkciónként

#	Megnevezés	026-os alap 06/A. tárhely- 197. Alkoholsz. forgalmi adó visszatérítése (54477)	027-os alap 06/A. tárhely- 206. Kamatbevételek és más nyereségtulajd. bevételek (8488)	028-os alap 06/A. tárhely- 218. Működési bevételek (84)	029-os alap 06/A. tárhely- 229. Felhalmozási bevételek (85)	030-os alap 06/A. tárhely- 255. Működési célú átvett penzesek (86)	031-os alap 06/A. tárhely- 281. Felhalmozási célú átvett pénzesek (87)	032-os alap 06/A. tárhely- 286. Költségvetési bevételek (88-89)	033-os alap 06/A. tárhely- 273. Költségvetési kiadások (A-103)	034-os alap 05/A. tárhely- 127. A helyi önkö- ségi intézmények által szállított kiadások (55021)	035-os alap 05/A. tárhely- 104. Egyéb nem szolgáltatásból (A48)	036-os alap 05/A. tárhely- 44. Központi szolgáltatások (A35)
432	900020 Önkormányzatok, funkciók, nem szerződés, bevételei államháztartáson kivül	0	0	0	0	0	0	12 421 773 479	0	0	0	0
436	900060 Forgatókai és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	119 181 022	0	0	0	119 181 022	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1. ...+33.+35.+ ...+437.)	1 49 223 002	85 711 533	5 535 180 845	645 738 706	31 806 437	0	23 997 550 407	22 439 885 293	3 444 772	93 520 761	932 225 028
439	Összesen:	1 49 223 002	85 711 533	5 535 691 014	645 738 706	43 894 075	31 605 000	24 071 106 504	22 505 101 744	3 444 772	93 520 761	932 225 028

11/J - 11/A ürlap egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A ürlap 3. oszlopja szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082095, 082096, 082097, 082098, 082099 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082099 és 082043 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082099 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	A 11/A ürlapban a költségvetés pénzeszköz adatainak egyes támogatásokkal szemben elismert juttatásokról	11/A ürlapra vonatkozó érték (E=4+...+19)	Önkormányzat nyilvántartásba vett 1.5.2. és 1.5.3. jogcínek, 3. melléklet 2.4.3. pontján tekintetbe nem vett támogatás 10%-át a Kbtv. szerinti szerinti célhoz kötött támogatás (vagy 1. melléklet)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	731 493 595	0	0	0	0	0	0	0
05	11/A ürlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 460 952	31 460 952	0	0	0	0	0	31 460 952	0
13	11/A ürlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Telenfülkei önkormányzatok kulturális feladatainak végrehajtásának támogatása	50 416 798	50 416 798	0	0	0	0	0	50 416 798	0
14	<b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>649 615 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Dosszié
1	2	3
03	A.3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazat összevont pótlék és egészségügyi költségű költségű pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéről a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	82 213 223
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Színhelyi ékeztetésre fel nem használt kiadás	1 091 792
07	11/C űrlap 8. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	317 171 097
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcion átdot kiadások	39 403 619
13	Az információs híj az Ellátóink jótékoj juttatásai" (ovakon elszámolt kiadások csökkenve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzüh szociális célú kiadások kiadására támogatás 4. oszlop értékével	92 816 871
15	Az információs híj a "Jahéjra jutó segítő támogatások" (051030), a "Jahéjra jutó szociális célú bérbeadás, uzenberés" (106010), a "Jahéjra jutó szociális célú bérbeadás" (106020), az "Egyéb szociális pénzüh és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a "Munkaadók, befogadók, olalmazókra ideiglenes ellátás és támogatás" (107070) kormányzati funkcion elszámolt kiadások	112 917 550
17	A.2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2454679-13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 12. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok, szervezetek által vezetett gazdasági tevékenység megvalósításához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tevékenység megvalósításához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadásai	318 262 879

**11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	51 864 015
06	A költsévetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	15 620 880
10	Kamat alapba számolt nyújtott előtérítés összege a 2024. X.C. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 3.5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	51 864 015
11	Kamatalapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 3.5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3.-4.+5. oszlop összege) közül a magyoblati tréll figyelembe venni	3 504 529 044
17	<b>Önkormányzat törlesztetése összesen (1+3+4+5+6+8+9)</b>	<b>67 484 895</b>
18	<b>A 17. sor szerinti törlesztetés 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):</b>	<b>67 484 895</b>
20	<b>Önkormányzat visszatérítési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)</b>	<b>67 484 895</b>
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L táblap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (GEN = 1)	1

PIR: 735759  
 Egyes költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.05.11 12:36  
 Értéktípus: Forint

### 11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

#	Megnevezés	Díjazás
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	221 902 000
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	155 331 400
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzésűekkel rendelkező segítőik részére történő "tanárbénel" megfélelő kifizetések, 2. sor szerinti többlettámogatás keretbe elszámolható összege (megjelölendő a 1. sor szerinti összeggel)	221 902 000
04	Hírlap pedagógus esetében nem történik meg a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés szerinti mérési jellemzők figyelembevétele	1
05	A. 4. sor alapján visszatartandó támogatás (1 775 000 forint/fő)	1 775 000
06	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszatartandó összege	1 775 000
08	A pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatás nem éltnek megfelelően felhasználás összege (6. sor részösszege)	1 775 000

		12/A - Mérleg			
N	Megnevezés	Előző időszak	Működési évi	Tervezett	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	212 365 171	0	199 823 419	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 092 430	0	1 727 625	0
<b>04</b>	<b>A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>213 457 601</b>	<b>0</b>	<b>201 551 044</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	61 228 342 658	0	62 775 150 232	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	600 298 005	0	633 926 960	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 892 752 355	0	3 320 829 480	0
<b>10</b>	<b>A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>66 721 363 018</b>	<b>0</b>	<b>66 729 975 692</b>	<b>0</b>
11	A/III/1 Tartós részeselek (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 993 296 671	0	5 018 087 011	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	4 506 385 211	0	4 531 007 211	0
15	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részeselek (kivéve befektetési jegyek)	486 910 860	0	487 079 800	0
<b>22</b>	<b>A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 993 296 671</b>	<b>0</b>	<b>5 018 087 011</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>71 928 116 690</b>	<b>0</b>	<b>71 949 663 757</b>	<b>0</b>
39	B/II/2 Foglaltatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2d)	2 551 950	0	2 551 950	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	2 551 950	0	2 551 950	0
<b>44</b>	<b>B/II/ Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>2 551 950</b>	<b>0</b>	<b>2 551 950</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>2 551 950</b>	<b>0</b>	<b>2 551 950</b>	<b>0</b>
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	3 429 062 660	0	1 022 431 546	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	338 475	0	3 853 587 168	0
<b>55</b>	<b>C/III/ Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 429 601 135</b>	<b>0</b>	<b>4 876 038 714</b>	<b>0</b>
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	12 590 452	0
58	C/IV/ Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	12 590 452	0
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 429 601 135</b>	<b>0</b>	<b>4 888 629 166</b>	<b>0</b>
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	431 885 725	0	329 308 931	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	218 005 955	0	150 126 466	0
69	D/1/3k - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, termékek és szolgáltatások adóira	141 379 062	0	111 480 200	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	72 480 708	0	67 602 265	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	106 985 356	0	105 326 529	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, készpénzfelrakás, elerésként, szolgáltatások ellenértékén, közvetített szolgáltatások ellenértékén	74 970 753	0	69 518 805	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, számlázott általános forgalmi adóra	16 198 098	0	14 751 525	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 716 515	0	21 056 198	0
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5f)	0	0	20 868 317	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	20 868 317	0
<b>103</b>	<b>D/1/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>538 751 081</b>	<b>0</b>	<b>455 408 776</b>	<b>0</b>
108	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	3 308 937 070	0	3 603 238 752	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	33 659 916	0	24 528 746	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, készpénzfelrakás, elerésként, szolgáltatások adóira	3 270 573 443	0	3 578 925 032	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, számlázott általános forgalmi adóra	2 693 711	0	3 029 953	0
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	78 820 105	0	94 211 297	0

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Mohosítók (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások, elhárítási, elmaradt, követett szolgáltatások ellenértékére mátrumi adóra	27 650 066	0	58 302 032	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 012 256	0	18 516 990	
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 044 783	0	21 202 225	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhámozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	66 853 318	0	27 229 013	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	66 853 318	0	27 214 840	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	114 173	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a-D/II/6b-D/II/6c)	1 300 000	0	700 000	
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/7+...+D/II/8)</b>	<b>3 455 905 493</b>	<b>0</b>	<b>3 729 474 002</b>	
145	D/II/7 Adott előlegek (=D/II/7a+...+D/II/7f)	46 586 377	0	3 908 279	
147	D/II/7b - ebből: borítványok, felújításokra adott előlegek	40 957 173	0	2 664 256	
148	D/II/7c - ebből: készletekre adott előlegek	81 517	0	231 259	
149	D/II/7d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 547 687	0	1 057 784	
153	D/II/73 Más által beszedett bevételek elszámolása	17 051 040	0	14 541 589	
154	D/II/74 Forrásköze elszámolása	950 000	0	950 000	
159	D/II/9 Letét, megfűzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	10 000 000	
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>64 587 417</b>	<b>0</b>	<b>29 487 888</b>	
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>4 059 243 991</b>	<b>0</b>	<b>4 214 370 646</b>	
163	E/1.2 Más közvetlen felszámított levonható általános forgalmi adó	324 766 000	0	64 544 620	
164	E/1.3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	536 632	
165	E/1.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-536 632	
166	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>324 766 000</b>	<b>0</b>	<b>64 544 620</b>	
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 620	
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 620</b>	
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>324 766 000</b>	<b>0</b>	<b>64 543 000</b>	
174	F/1. Eredmenyszámított bevételek aktív oldali elhárítása	19 506 875	0	1 685 404	
175	F/2. Költségek ráfordítások aktív oldali elhárítása	3 028 724	0	0	
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁRÍTÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>22 535 600</b>	<b>0</b>	<b>1 686 404</b>	
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>79 766 815 366</b>	<b>0</b>	<b>81 121 444 923</b>	
179	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	46 876 684 771	0	46 876 684 771	
180	G/II Nemzeti vagyon indikátorok értéke	-4 008 783 002	0	-4 008 783 002	
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	3 080 930 473	0	3 080 930 473	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	25 689 735 588	0	25 787 683 516	
184	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	97 947 928	0	1 486 466 112	
185	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VII)</b>	<b>71 736 515 758</b>	<b>0</b>	<b>73 222 981 870</b>	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	49 500	0	1	
193	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek becsült kiadásokra	7 320 000	0	0	
194	H/II/7 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	5 137 000	0	0	
211	<b>H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 506 500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési adatok (+/-)	Tulajdonosi adatok		
1	2	3	4	5		
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes költségvetési céljaink kiadásokra	273 565 879	0	162 197 166		
215	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes költségek állományok pénzügyi juttatásaira	449 918	0	0		
216	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes költségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/III/5b+H/III/5b)	6 074 672	0	4 007 902		
219	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes költségek beruházásokra	7 001 534	0	0		
220	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes költségek felújításokra	4 391 068	0	1 565 608		
221	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III/8a+H/III/8b)	1 700 000	0	18 924 000		
224	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9)	153 292 533	0	176 454 029		
229	H/III/9e - átbill. költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetésére	153 292 533	0	176 454 029		
<b>235</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>447 075 604</b>	<b>0</b>	<b>363 148 705</b>		
236	H/III/1 Kapott előlegek	575 174 830	0	380 289 975		
237	H/III/2 Torodbabási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	95 000	0	12 000		
238	H/III/3 Más szervezet meglévő bevételek elszámolása	5 436 109	0	4 121 261		
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	202 934 507	0	161 714 011		
<b>245</b>	<b>H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>783 640 446</b>	<b>0</b>	<b>546 137 247</b>		
<b>246</b>	<b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)</b>	<b>1 243 222 550</b>	<b>0</b>	<b>909 285 953</b>		
248	H/II Eredménysemleltől bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 541 367 227	0	3 721 336 027		
249	H/II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 564 105	0	126 804 929		
250	H/II Halasztott eredménysemleltől bevételek	3 215 145 726	0	3 141 036 144		
<b>251</b>	<b>H/II PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/II+H/II)</b>	<b>6 787 077 058</b>	<b>0</b>	<b>6 989 177 100</b>		
<b>252</b>	<b>H/II FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>79 766 815 366</b>	<b>0</b>	<b>81 121 444 923</b>		

		13/A - Eredménykimutatás			
		Megnevezés	Elsődleges	Módosítottak (r+5)	Törzsi teljesítések
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményzsmleltelü bevételek	11 646 713 705	0	12 789 126 835	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleltelü bevételei	3 095 444 078	0	3 174 251 329	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsmleltelü bevétele (-01+02-03)</b>	<b>14 742 157 783</b>	<b>0</b>	<b>15 963 378 164</b>	
08	06 Kiszámlázott célú támogatások eredményzsmleltelü bevételei	4 420 031 613	0	4 761 225 138	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleltelü bevételei	247 150 326	0	278 892 613	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleltelü bevételei	161 136 966	0	91 462 800	
11	09 Külföldre egyéb eredményzsmleltelü bevételek	2 704 213 647	0	1 030 191 496	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsmleltelü bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>7 532 541 552</b>	<b>0</b>	<b>6 161 772 047</b>	
13	10 Amvagyköltség	7 887 021	0	8 876 214	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 588 560 792	0	2 753 440 940	
16	13 Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	593 024 018	0	457 681 481	
<b>17</b>	<b>IV Anyagfelleglő ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>5 189 271 831</b>	<b>0</b>	<b>3 220 198 635</b>	
18	14 Berköltés	3 096 928	0	1 877 557	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	235 196 290	0	324 850 018	
20	16 Belföldiek	27 359 304	0	37 509 185	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	265 654 512	0	364 236 760	
22	VI Értékcsökkenési lefektetés	1 417 777 263	0	1 462 171 896	
23	VII Egyéb ráfordítások	15 541 815 736	0	15 796 560 442	
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-139 820 007</b>	<b>0</b>	<b>1 261 982 478</b>	
25	17 Kapott (járó) oszlaték és részesedés	64 571 038	0	119 181 022	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleglő eredményzsmleltelü bevételek	179 260 955	0	85 682 230	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleltelü bevételei (->=21a+21b)	0	0	219 789	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleltelü bevételei (-17+18+19+20+21)</b>	<b>243 831 993</b>	<b>0</b>	<b>205 083 041</b>	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (->=26a+26b)	6 064 058	0	599 407	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (->=22+23+24+25+26)	6 064 058	0	599 407	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	237 767 935	0	204 483 634	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	97 947 928	0	1 466 466 112	



#	Megnevezés	Nyitó adatok, tényleges értékek	16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása				Záró adatok, tényleges értékek	Záró adatok, értékesítés
			Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, tényleges értékek		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A/dont elintégek	46 586 377	0	0	0	3 996 279	0	
02	Tartós részeselek	4 993 645 611	349 540	0	168 940	5 018 267 611	190 600	
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 429 062 660	0	0	0	1 022 451 546	0	
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	12 590 452	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 273 004 287	1 276 347 713	292 832 310	265 914 248	5 490 148 553	1 305 265 775	
10	Forrástól célt hivatkozott megnevezésű értékpapírok kivételével	5 671 000	3 119 050	0	0	5 671 000	3 119 050	
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>13 747 969 935</b>	<b>1 281 816 303</b>	<b>292 832 310</b>	<b>266 083 188</b>	<b>11 553 125 441</b>	<b>1 308 565 425</b>	

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	<b>Forrástól általános forgalmi adó (-04+05)</b>	163 544 852
	- ebből: behajtáshoz, felújításhoz kapcsolódó	142 720 408
04	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 824 384
05	<b>Tárgyterhen behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	48 323 015
	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	48 323 015
07	A K9123. Rincsiarjékok bevételei, K9124. Éven belüli lejártul befizelt értékpapírok bevételei, K9125. Befizelt lakótervek bevételei, K9126. Éven túli lejártul befizelt értékpapírok bevételei rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorban sorolt egyéb szervezettel szemben leírt összeg	8 008 888 068
32	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (jeen=1, nem=2)	2
36	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatokat ellátó szervezeti (örzralkönyvi) azonosító (TRK) száma	512 002

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Műveletváltás	2	3
#				Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megjelölendő) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>			<b>3 429 601 135</b>
03	33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311 + 3312 + 3318) + (3321 + 3322 + 3328)]			3 429 601 135
04	<b>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)</b>			<b>1 459 028 031</b>
05	Kiadások nyilvántartási állományban tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-47 493 215 364
06	Bevételek nyilvántartási állományban tárgyidőszaki egyenlege [+005]			51 862 422 391
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele elajánlása tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-2 707 620 334
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364131]			556 632
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]			-1 620
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17-18+19+20+21+22)			-42 590 098
18	Beruházásokra felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			-38 292 917
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			192 722
20	Értékpapírokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			-4 489 903
31	Más általános forgalmi adó tárgykörök tárgykörei tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]			-2 509 451
35	Leírás, megírás, felvételre átadott pénzeszközök, hitelszerzők száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]			10 000 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40-41)			194 884 855
40	Tulajdonosi, kévs és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-89 400 145
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			284 294 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, előadások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]			83 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]			1 314 844
46	Leírás, megírás, fedezetkezelésre átvevő pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			41 220 496
53	<b>C. 32-33. számúak számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)</b>			<b>4 888 629 166</b>
54	<b>D. 32-33. számúak főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>			<b>4 888 629 166</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]			17 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése tárgyidőszaki egyenlege [-0981731]			-17 500 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki zárt állománya [3312]			3 853 397 168

