



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. május 25-i rendes ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: valamennyi állandó bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szerkezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2022. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés jelentése jelen előterjesztés készítésekor nem áll rendelkezésre.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja, és konszolidált beszámolót készít, mely 2023. május 2-án megtörtént.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti vagyonkimutatást a **15. számú melléklet** mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelet-tervezet **14. számú melléklete** határozza meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) számú rendeletét utoljára a 6/2023. (IV.13) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2022. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 16 608 038 eFt bevételi és kiadási előiránnyal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 6/2023. (IV.13.) számú önkormányzati rendelettel – 2022. december 31-i hatállyal – 20 758 396 eFt-ra módosult.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont, intézményi finanszírozás nélküli **bevétele 71 974 613 eFt**, összevont intézményi finanszírozás nélküli **kiadása 65 816 939 eFt**.

A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a következő (1. számú) ábra mutatja be (részletesen *Rendelet 1. melléklete*):

1. sz. ábra	Adatok eFt-ban		
	2022.12.31.-i teljesítés		2022.12.31.-i teljesítés
Költségvetési bevételek	11 007 201	Költségvetési kiadások	11 613 727
Működési költségvetési bevételek	10 879 565	Működési költségvetési kiadások	10 205 826
Felhalmozási költségvetési bevételek	127 636	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 407 901
Finanszírozási bevételek (B8)	65 254 275	Finanszírozási kiadások (K9)	58 490 075
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 261 476	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 103 802
<i>Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)</i>	<i>-4 286 863</i>	<i>Belső intézményi finanszírozás korrekciója</i>	<i>-4 286 863</i>
Finanszírozási bevételek (intézmény finanszírozás nélkül)	60 967 412	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás nélkül)	54 203 212
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	71 974 613	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	65 816 939
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			

Költségvetési egyenleg	-606 526
Működési egyenleg	673 739
Felhalmozási egyenleg	-1 280 265
Finanszírozási egyenleg	6 764 200
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	6 157 674

Az önkormányzati szintű, összevont költségvetési egyenleg – **606 526 eFt**, ebből a működési költségvetési egyenleg 673 739 eFt és a felhalmozási költségvetési egyenleg – 1 280 265 eFt, belső finanszírozásként az előző év maradvány igénybevétele 7 214 507 eFt összegben fedezetet biztosított a 2022. évi működéshez.

Az önkormányzati szintű, összevont finanszírozási egyenleg (finanszírozási bevételek mínusz finanszírozási kiadások) **6 764 200 eFt**.

Az önkormányzati szintű 2022. évi egyenleg **6 157 674 eFt**.

A 2. számú ábra a 2022. évi adatok mellett tartalmazza a 2021. évi adatait is kiemelt előírázatonként.

2. sz. ábra				Adatok eFt-ban			
BEVÉTELEK	2021.12.31.-i teljesítés	2022.12.31.-i teljesítés	teljesítés %-ban	KIADÁSOK	2021.12.31.-i teljesítés	2022.12.31.-i teljesítés	teljesítés %-ban
Költségvetési bevételek	9 061 921	11 007 201	121,47 %	Költségvetési kiadások	10 557 114	11 613 727	110,01 %
Működési költségvetési bevételek	8 210 690	10 879 565	132,50 %	Működési költségvetési kiadások	8 882 068	10 205 826	114,90 %
Felhalmozási költségvetési bevételek	851 231	127 636	15,00 %	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 675 046	1 407 901	84,05 %
Finanszírozási bevételek (B8)	17 091 173	65 254 275	381,80 %	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359 839	58 490 075	699,66 %
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 153 094	76 261 476	291,60 %	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 916 953	70 103 802	370,59 %
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)	-5 321 830	-4 286 863	80,55 %	Belső intézményi finanszírozás korrekciója	-5 321 830	-4 286 863	80,55 %
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	20 831 264	71 974 613	345,51 %	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	13 595 123	65 816 939	484,10 %
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési egyenleg	-1 495 193	-606 526	40 %				
Működési egyenleg	-671 378	673 739	200 %				
Felhalmozási egyenleg	-823 815	-1 280 265	155 %				
Finanszírozási egyenleg	8 731 334	6 764 200	77 %				
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	7 236 141	6 157 674	85 %				

A 2022. évi konszolidált bevételek +245,51 %-kal növekedek a 2021. évhez viszonyítva, ebből a költségvetési bevételek +21,47 %-kal, a finanszírozási bevételek pedig +281,80 %-kal növekedtek.

A 2022 évi konszolidált kiadások +384,1 %-kal növekedtek a 2021. évhez viszonyítva, ebből a költségvetési kiadások +10,01%-kal, a finanszírozási kiadások pedig +599,66%-kal növekedtek

B) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI

A tárgyévi bevételek (3. számú ábra) jelentős részét, mintegy 84,71%-át képezik a finanszírozási bevételek (előző év maradványa és a lekötött szabad pénzeszközök, mint belső finanszírozási források), 15,12%-át a működési költségvetési bevételek és 0,17 %-át a felhalmozási bevételek.

3. számú ábra

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A Működési költségvetési bevételek fedezetet képeznek az önkormányzat által jogszabályokban előírt kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához. Egy adott évben ezen bevételek fel nem használt része az önkormányzat maradványát gyarapítja, amely a jövőbeni működést és beruházásokat is finanszírozhatja.

2022. évben az önkormányzati szintű, összevont működési költségvetési bevételek összege **10 879 565 e Ft**, ebből

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 648 083 eFt
- B3. Közhatalmi bevételek	4 003 901 eFt
- B4. Működési bevételek	4 223 513 eFt
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 068 eFt

I./1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési költségvetési bevételek ezen csoportjába tartoznak az államháztartáson belülről származó **működési célú támogatások**, amelyeket a mindenkori központi költségvetési törvény biztosítja a kötelező feladatok ellátásához.

2022. évben a 2 648 083 eFt összegű bevétel a következők szerint alakult:

- Budavári Önkormányzat	1 612 293 eFt,
- Budavári Polgármesteri Hivatal	44 718 eFt
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	991 072 eFt.

A 4. számú ábra feladatonként tartalmazza a központi forrásból Budavári Önkormányzat részére folyósított feladat alapú támogatásokat.

4. számú ábra

Adatok eFt-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31.-i teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 913	489 913	489 913
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	417 667	428 807	428 807
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	520 289	649 103	649 103
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>	<i>379 646</i>	<i>479 364</i>	<i>479 364</i>
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>	<i>140 643</i>	<i>169 739</i>	<i>169 739</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748	14 748	14 748
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120	1 120
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 660	4 660
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 442 617	1 588 351	1 588 351
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	23 942	23 942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 442 617	1 612 293	1 612 293

I./2. Közhatalmi bevételek

A működési költségvetési bevételek második jelentős csoportját a **Közhatalmi bevételek** alkotják, 2022. évben a működési költségvetési bevételek 36,80%-át teszik ki a 4 003 901 eFt összeggel:

- Budavári Önkormányzat	3 999 365 eFt,
- Budavári Polgármesteri Hivatal	4 418 eFt
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	118 eFt
Összesen:	4 003 901 eFt

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva (2 991 479 eFt) a Budavári Önkormányzat közhatalmi bevételei (3 999 365 eFt) 133,69 %-on teljesültek. A 2022. évi közhatalmi bevételek tervezését, az előző évhez hasonlóan, több bizonytalan tényező jellemezte, a következő táblázat sorai is mutatják a tervezés kiszámíthatatlanságát (pl. az idegenforgalmi adóbevétel):

5. számú ábra		Adatok eFt-ban		
Budavári Önkormányzat Közhatalmi bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31.-i teljesítés	
Vagyoni típusú adók (B34)	705 000	705 000	789 911	
<i>ebből: építményadó (B34)</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>783 582</i>	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>6 329</i>	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 204 479	2 204 479	2 556 807	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>2 204 479</i>	<i>2 204 479</i>	<i>2 556 807</i>	

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	35 000	35 000	426 660
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>	35 000	35 000	426 660
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	47 000	47 000	225 987
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>	40 000	40 000	40 893
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>	7 000	7 000	24 526
Közhatalmi bevételek (B3)	2 991 479	2 991 479	3 999 365

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételek 2021. évhez viszonyítva (2 964 717 eFt) 34,9%-kal növekedtek.

I./3. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a működési bevételek 4 223 513 eFt összegben teljesültek. Az intézmények közötti, valamint a kiemelt rovatok szerinti megoszlást a következő táblázat tartalmazza:

6. számú ábra

Adatok eFt-ban

	Budavári Önkormányzat	Polgármestéri Hivatal	Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Brunszvík Budavári Óvodák	Egyesített Bölcső-de	Szociális és Gyermekejélési Szolg. Központ	Czakó utcai Sport Központ
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4							
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 600 631	11 250	19 056	1 055 221	45	229	1 194	28 191
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	53 602			1 033 817			13	178
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		16		106 427	4 024		119	
Tulajdonosi bevételek (B404)								
Ellátási díjak (B405)				84 946	22 803	26 323	36 272	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	397 274	3 042	1 382	333 458	7 243	3 262	7 384	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					4 659	1 217	3 289	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	391 929	24	24	141	8	3	6	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)								
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			44	2 050	214			549
Egyéb működési bevételek (B411)	45 575	2 379		15 323	5 285	334	629	33
Működési bevételek (B4)	2 435 413	16 711	20 506	1 597 566	44 281	31 368	48 892	28 775

A 2022. évi működési bevételek 42,83 %-kal növekedtek a 2021. évi működési bevételekhez (2 957 046 eFt) viszonyítva. A 2020. évi bevételekhez viszonyítva a 2022. évi működési bevételek 12,67%-kal nőttek (3 748 659 eFt).

I./4. Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök körében befolyt 4 068 eFt összeg a Várkapitányság NZrt-vel kötött együttműködési megállapodásban szereplő közterület-felügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel szerepel.

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2022. évben a felhalmozási bevételek 127 636 eFt összegben teljesültek:

- B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	22 689 eFt
- B5. Felhalmozási bevételek	97 670 eFt
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 277 eFt

A 2021. évhez képest (851 231 eFt) ez több mint 85%-os csökkenés, de előző évben 750 669 eFt ingatlan értékesítés növelte a felhalmozási bevételeket. 2022. évben ingatlan eladásból az Önkormányzat 97 670 eFt bevételt realizált.

2022. év végén megérkezett az RRF-1.1.2-21-2022-00064 azonosító számú Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos fejlesztésért tárgyú projekt támogatási előlegének I. részlete 22 689 eFt összegben.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek 60 967 412 eFt összegben az összes bevételek (71 974 613 eFt) 84,71 %-át jelentik, ebből

- előző év maradvány igénybevétele	7 214 507 eFt,
- értékpapírok bevétele	53 040 000 eFt,
- államháztartáson belüli megelőlegezések	712 905 eFt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Kiadási oldalon ezzel szemben 703 212 eFt összegű visszafizetés szerepel.

C) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KIADÁSAI

A tárgyévi kiadások (7. számú ábra) 15,51 %-át képezik a működési költségvetési kiadások, 82,35 %-át a finanszírozási kiadások és 2,14 %-át a felhalmozási költségvetési kiadások.

7. számú ábra

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A működési költségvetési kiadások tartalmazzák az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásait, amelyek közgazdasági szemléletben a következők szerint alakultak:

- K1. Személyi juttatások	3 902 878 eFt
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szocfo.	522 890 eFt
- K3. Dologi kiadások	4 494 842 eFt

- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 035 eFt
- K5. Egyéb működési célú kiadások	1 180 181 eFt
Összesen:	10 205 826 eFt

A működési költségvetési kiadások 14,9 %-kal emelkedtek a 2021-es évhez viszonyítva. Kiemelt rovatonként a 8. számú ábra tartalmazza a két év teljesítési adatait.

8. számú ábra

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022.12.31.-i teljesítés	teljesítés %-ban
Költségvetési kiadások	10 557 114	11 613 727	110,01%
Működési költségvetési kiadások	8 882 068	10 205 826	114,90%
K1. Személyi juttatások	3 158 589	3 902 878	123,56%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	491 280	522 890	106,43%
K3. Dologi kiadások	4 140 729	4 494 842	108,55%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 817	105 035	73,55%
K5. Egyéb működési célú kiadások	948 653	1 180 181	124,41%

2014. évtől az államháztartás bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint (COFOG) megbontásban is kerülnek nyilvántartásba. A 2022. évi működési költségvetési kiadásokat funkcionális szemléletben a következők táblázat tartalmazza:

9. számú ábra

Adatok eFt-ban

	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen
01 Általános közszolgáltatások	1 182 038	150 906	958 827		538 455	2 830 226
03 Közrend és közbiztonság	96 652	13 080	23 294		7 846	140 872
04 Gazdasági ügyek			930 054			930 054
05 Környezetvédelem			7 632			7 632
06 Lakástügyek és településfejlesztési ügyek	144 097	19 004	229 845		298 224	691 170
07 Egészségügy	877 672	96 138	231 751	60	367	1 205 988
08 Szabadidő, kultúra és vallástügyek	93 845	12 278	220 950		330 335	657 408
09 Oktatás	742 231	113 318	482 266		3 000	1 340 815
10 Szociális védelem.	766 343	118 166	1 410 223	104 975	1 954	2 401 661
Összesen	3 902 878	522 890	4 494 842	105 035	1 180 181	10 205 826

Közgazdasági szemléletben bemutatott egyéb működési célú kiadások előirányzata (8. sz. ábra K5. sor) 2022. évben jelentősen növekedett a 2021. év teljesítési adatahoz képest. Ezen a soron (kiemelt rovaton) jellemzően az Önkormányzatnál vannak kiadások. Az önkormányzati kiadások növekedését a következő tételek eredményezték:

- szolidaritási hozzájárulás	412 078 eFt
- Budavári Kulturális Nonprofit Kft., működési támogatás	264 574 eFt
- Budavári Lakásügynökség Kft, működési támogatás	49 655 eFt
- Budavári Játsszótér Üzemeltető Nonprofit Kft., működési támogatás	294 000 eFt

Ezen kívül az egyéb működési célú kiadások rovaton még a következő kiadások teljesültek:

- Budavári nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4 500 eFt
- Közép-Budai Tankerület támogatása	21 300 eFt
- gyermeke átmeneti otthoni ellátásának támogatása	2 605 eFt
- sérült gyermekek napközi otthoni ellátása	1 562 eFt
- családi napközi üzemeltetés támogatása	1 340 eFt
- társasházak kamattámogatása	3 224 eFt
- térfigyelő rendszer üzemeltetése	9 566 eFt
- jelzőrendszeres szolgálat támogatása	85 e Ft
- aknázó moly elleni védekezés, támogatás	120 eFt
- védőoltások biztosítása	367 eFt
- Budapest Gyógyfürdő és Hévízei Zrt nyugdíjas belépés kedvezménye	1 954 eFt
- Közalapítványok támogatása	40 000 eFt
- Egyházak támogatása	10 294 eFt
- civil szervezetek támogatása	54 385 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 000 eFt
- 1016 Budapest, Szirom u. 4-6 Társasház támogatása	1 000 eFt
- Budapest Film	3 000 eFt
- nyári fejlesztő táborok fejlesztése	1 207 eFt

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A Felhalmozási költségvetési kiadások az összes kiadások 2,14%-át képezik és 1 407 901 eFt összegben teljesültek, ebből:

- K6. Beruházások	244 522 eFt
- K7. Felújítások	1 016 041 eFt
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	147 338 eFt

A felhalmozási költségvetési kiadások jelentős része az önkormányzatnál jelentkezett.

A rendelet 4. melléklete intézményenként és feladatonként tartalmazza a beruházások és felújítások kiadásait.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások 54 203 212 eFt összegben teljesültek, ebből 53 500 000 eFt bankbetét (szabad pénzeszköz lekötése) és 703 212 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Bevételi oldalon ezzel szemben 712 905 eFt bevétel szerepel.

D) MARADVÁNY

Önkormányzati szinten 2022. évben 6 157 674 eFt maradvány képződött, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 700 443 eFt. A 2023. évi költségvetés tervezésénél 5 215 569 eFt maradvánnyal számoltunk, és ezt előirányzatokkal terheltten beépítettük a költségvetésbe.

A maradvány alakulását a rendlelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.

A 2022. évi 6 157 674 eFt maradvány felhasználását, az intézményekkel történt egyeztetések alapján, a következők szerint javasoljuk elfogadni:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Maradvány (B8131 rovat) 4 527 901 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt 672 344 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	3 500 000 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	1 027 901 eFt
Személyi juttatások (K1)	9 851 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 579 eFt
Dologi kiadások (K3)	236 843 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 828 eFt
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	38 372 eFt
Tartalékok (K513)	3 855 557 eFt
Beruházások (K6)	149 456 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	147 345 eFt
Finanszírozás kiadásai (K9)	61 070 eFt

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány (B8131 rovat) 82 936 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt 28 099 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	200 000 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	-117 064 eFt
Személyi juttatások (K1)	18 154 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 712 eFt
Dologi kiadások (K3)	62 070 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Maradvány (B8131 rovat) 182 772 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	182 771 eFt
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	1 eFt
Személyi juttatások (K1)	161 745 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	21 027 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Maradvány (B8131 rovat)	1 125 146 eFt
Vállalkozási Maradvány (B8132 rovat)	305 eFt
ebből vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	27 eFt

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kölségvetés módosítást nem igényel)	1 100 000 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	25 451 eFt
Személyi juttatások (K1)	40 773 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 615 eFt
Dologi kiadások (K3)	887 609 eFt
Beruházások (K6)	191 427 eFt

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Maradvány (B8131 rovat)	95 415 eFt
--------------------------------	-------------------

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kölségvetés módosítást nem igényel)	91 719 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	3 696 eFt
Személyi juttatások (K1)	45 049 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 428 eFt
Dologi kiadások (K3)	42 338 eFt
Beruházások (K6)	1 600 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Maradvány (B8131 rovat)	38 165 eFt
--------------------------------	-------------------

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kölségvetés módosítást nem igényel)	37 215 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	950 eFt
Személyi juttatások (K1)	24 120 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 323 eFt
Dologi kiadások (K3)	7 987 eFt
Beruházások (K6)	2 735 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat)	47 436 eFt
Felhasználási javaslat	

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kölségvetés módosítást nem igényel)	46 479 eFt
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------

Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	957 eFt
Személyi juttatások (K1)	23 195 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 171 eFt
Dologi kiadások (K3)	20 113 eFt
Felújítások (K7)	957 eFt

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat)

57 598 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	57 385 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	213 eFt
Személyi juttatások (K1)	4 840 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	644 eFt
Dologi kiadások (K3)	50 318 eFt
Beruházások (K6)	1 796 eFt

E) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Konzolidált mérleg:

Az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat konszolidált beszámolójának mérlegét. A konszolidálás során a belföldi finanszírozási bevételek és kiadásai kerülnek kiszűrésre az Önkormányzat és költségvetési szerveinek finanszírozásával kapcsolatban.

Konzolidált eredménykimutatás:

Az eredményszemlélet az államháztartásban a 2014. évi jogszabályváltozás hozta be. Az eredmény értelmezése közszférában nem azonos az eredmény értelmezésével versenyszférában, hiszen közszolgáltatások nyújtása nem profitorientált tevékenység.

Az eredménykimutatás a vagyon változásait mutatja be, összevetve a tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett eredményszemléletű bevételeket a felmerült ráfordításokkal. Az előterjesztés 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és a vagyon kimutatása:

A 15. számú mellékletben tételesen kimutatásra kerültek az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek valamint az ezekhez kapcsolódó befejezetlen beruházások és felújítások állományváltozása, intézményenként.

A 16. számú mellékletben a helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás -összhangban az Möt. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az

által irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyona tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás az Áhsz. 30. § (1) bekezdés szerinti vagyont az Áhsz. 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz csoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell. Jelenleg az ingatlan vagyonkataszterének az aktualizálása folyamatban van, várható egyezőség megteremtése 2023. évben fog megtörténni.

Pénzforgalom levezetése

A 17. számú mellékletben nagy Önkormányzati szinten levezetésre került a pénzforgalom egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti A kötelező egyezőség levezetése A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan kötelező feladat.

F) TÁJÉKOZTATÓ AZ IRODÁK 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Adóiroda

Az előirányzatokban foglalt adóbevételi tervek teljesültek. Az építményadóban betervezett 700 000 eFt helyett 785 000 eFt lett a tényleges bevétel. Az idegenforgalmi adóban a kiszámíthatatlan idegenforgalomra tekintettel 35 000 eFt került tervezésre, ezzel ellentétben viszont a tényleges bevétel 420 480 eFt lett. Késedelmi pótlék és bírság adónemben is a tervezett 7 000 eFt bevétel helyett is növekedés mutatható ki. A tényleges bevétel ezen két adónemben összesen 15 619 eFt volt.

Az építmény-, a telek-, a gépjárműadó, valamint az idegenforgalmi adó adónemekben képződött hátralék állomány 80,9 %-a a valóban behajtható hátralék. Az összes hátralék állomány 23,5 %-a nem esedékes hátralék, az esedékes hátralék állomány 18 %-a 360 napon túli követelés. A hátralék behajtása érdekében tett 1197 db végrehajtási intézkedések 73,8 %-a zárult eredményesen.

Sorszám	Jogcím	Kedvezmény összege
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
	Építményadó	279 eFt
	Telekadó	

	Idegenforgalmi adó	
	Késedelmi pótlék	
	Bírság	305 eFt

A Htv. 3. § alapján építményadóban 46 372 eFt mentességet adtunk.

A Htv. 3. § alapján telekadóban 30 560 eFt mentességet adtunk.

Igazgatási Iroda

Az Igazgatási Irodán kiszabott - költségvetést érintő – és a Polgármesteri Hivatal számlájára befizetett felügyeleti díjak elszámolása mindig utólagosan történik a Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése szerint, vagyis a tárgyévet követő év július 31. napjáig, így a tavalyi 2022-es évben a 2021. évi felügyeleti díjak elszámolására került sor.

Ez a díjfizetési kötelezettség a világörökségi területen 24 óra jegyzői engedéllyel nyitva tartó, szeszes italt árusító vagy kimérő kereskedelmi, vendéglátó egységeket érinti. A felügyeleti díjat befogadóképesség alapján negyedévenként utólag kell megfizetni a kereskedőknek, a befizetett összegek elszámolására pedig azt követően kerülhetett sor, hogy a kereskedők a korrigált éves iparűzési adóalapot igazolták.

A 2021-es évre kivetett felügyeleti díj összege 724 520 Ft volt, amelyből 743 140 Ft felügyeleti díj befizetés érkezett be a számlára.

Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda 2022. évben az alábbi feladatok ellátásában vett részt.

- Dezső utca 8. sz. épületben 3 minibölcsoede létesítése:
 - o Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat összeállítása, benyújtása, a támogatási szerződés mellékleteinek elkészítése
 - o Tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítása, engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetése (2023. évre áthúzódó)
- Batthyány tér felszíni átalakítása, TÉR-KÖZ pályázati támogatással megvalósult projekt kivitelezése (kivitelező kiválasztásásra közbeszerzési eljárás lebonyolítása), pályázati szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás összeállítása, benyújtása
- Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése, tervpályázat lebonyolítása, Nemzeti emlékhely pályázati támogatás szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elkészítése, benyújtása. 2023. évre áthúzódó feladat: a nyertes tervezőirodával tervezési szerződés megkötése, mert a közbeszerzési eljárási kötelezettségvállalás fennáll.
- Logodi utcai idősek otthona:
 - o koncepció terv készítése (2021. évről áthúzódó),
 - o kivitelezést megalapozó vizsgálatok elkészítése: talajvizsgálati jelentés, épületdiagnosztikai vizsgálat, geodéziai felmérés
- Városháza földszinti kázinó és I. emeleti kabinet átalakítása kiviteli terv készítése (2021. évről áthúzódó)
- 7131 hrsz.-ú lépcső melletti sérült mellvédjének balesetveszély elhárítása
- Városháza épület tetőjavítási és helyreállítási munkái

- Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítása
- Toldy Ferenc Gimnázium főbejárati díszes kőkeret, előlépcső és kapu helyreállítása
- Naphegy tér fejlesztése (kivitelező zöldfelületeken a BUJSZ, járda javítások az útjavítási keretszerződés keretében)
- Padok kihelyezése a Naphegy meredek utcáiba (2021. évről áthúzódó)
- Kolodko szobrocskák megrendelése
- A Csalogány utcánál ivókút létesítése
- Ivókutak telepítése (2023. évre áthúzódó)
- Párakapuk beszerzése és telepítése
- Közösségi könyvszekrények beszerzése (2021. évről áthúzódó), a könyvszekrények villamosenergia ellátása, telepítése
- Mikromobilitási pontok (32 helyszínen) létesítése
- Közútkezelői feladatok ellátásához:
 - tanácsadás és kiskorrekciós beavatkozások tervezésére vonatkozó keretszerződés
 - útkarbantartási és javítási keretszerződés
- Esztergomi rondella folyamatos süllyedés vizsgálata
- Várfal gyommentesítése
- Graffitimentesítés
- Táblák, utcabútorok javítása, pótlása
- Budapesti Fatár – Budavári Fa- és zöldfelületi kataszter integrációja,
- Várfal statikai stabilizációjának és felújításának megvalósíthatósági tanulmányterv (2021. évről áthúzódó)
- Zsinagóga megvalósíthatósági tanulmány készíttetése
- A Budavári Önkormányzat bérlakás rendszerének fejlesztéshez kapcsolódó társadalompolitikai tanulmány készítése
- Polgármesteri Hivatal energia felhasználásának vizsgálata és javaslat készíttetése
- Energiahatékonysági intézkedésekhez, és villamosenergia közbeszerzésekhez szakmai tanácsadás igénybevétele (OLC System)
- A „Digitális Okosjáték Óvodásoknak” elnevezésű képességfejlesztő komplex rendszer megrendelése
- E-közmű rendszerbe történő folyamatos adatszolgáltatás teljesítéséhez megbízás
- Járókelő Közhasznú Egyesülettel történő együttműködés közérdekű bejelentési felület működtetésében
- Veszélyes hulladékgyűjtés 2 alkalommal
- Biológiai szúnyoggyérítés
- Faltól-falig takarítás
- Zeolit osztás
- Zöldhulladékgyűjtő zsákok osztása
- Hulladékgyűjtés többlet szolgáltatása (plusz edényzet, plusz ürítés megrendelés)

Az Iroda 4 önkormányzat által kiírt pályázatot készített elő és bonyolított le:

- Kertszépítés pályázat
- Energiahatékonysági pályázat

- Zöldfal pályázat
- Kerékpáros támogatás fiataloknak

Az Iroda más szervezeti egység számára lebonyolított közbeszerzései, beszerzései:

- Várnegyed újság 2022-2023. évi nyomdai feladatainak ellátása
- Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó értékbecslés és energetikai audit készítése
- Épületfelmérési, és ingatlanrendezési szolgáltatások
- továbbá központi közbeszerzéshez kapcsolódó eljárások
- Könyvvizsgálati szolgáltatás

Pályázati elszámolások, melyek nem a 2022. évi kivitelezéshez kapcsolódnak:

- 1013 Budapest, Krisztina tér 1. Művelődési Ház kialakítása (900 Mft támogatás elszámolása)
- A reformáció 500 emlékévként során a Budai Várban kialakításra kerülő emlékkút/emlékforrás létrehozása, Emlékpark megvalósítása (100 Mft támogatás elszámolása, 2019 évről)

Vérmező fejlesztéséről a Fővárosi Önkormányzattal kötött együttműködési (támogatási) megállapodás – 200m Ft

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek – 2023-ra áthúzódó

Irodánk részéről a Vérmező fejlesztésében szakmai kapcsolattartás történt

Főépítész Iroda

A Főépítész Iroda – jogi értelemben a főépítész – alapvető feladata a kerület fejlődése érdekében nélkülözhetetlen település- és területfejlesztési dokumentumok előkészítése, összehangjuk megteremtése mind a fővárosi, mind az országos szabályrendszerrel. Ezek a dokumentumok a Településfejlesztési Konceptió (TK), az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) és településképvédelméről szóló helyi rendelet (Tkr) – ez utóbbi dokumentum nem külső tervezők bevonásával, hanem az iroda munkatársainak közreműködésével készült el. 2022. év végén a képviselő-testület jóváhagyta a fenti dokumentumokat, melyek tervezését még 2020-ban kezdtük meg. A testületi jóváhagyást követően az új anyagok a honlapunkon elérhetőek és hozzáférhetőek a lakosság és a tervezők számára.

A Főépítész Iroda feladata továbbá a polgármester számára a településképi eljárásokban meghozandó döntések előkészítése és ehhez kapcsolódóan a Budavári Tervtanács működtetése.

Természetesen a Főépítész Iroda közreműködik az önkormányzat építési projektjeinek kialakításában, főként a tervezési folyamatok során tervkonzultációkkal elősegítve a színvonalas és funkcionálisan megfelelő tervek rendelkezésre állását.

A Főépítész Iroda szervezi az emléktáblákkal, szobrokkal kapcsolatos teendőket a Képviselő-testületi döntések nyomán, ide értve a tábla elkészíttetését is. 2022. őszén avattuk fel az önkormányzat bruttó 825 eFt-os finanszírozásában elkészült Ney Ákos (1881-1967, mérnök, MÁV főigazgató, a Budavári r.k. Egyházközség világi elnöke, aki a holocaust idején lakását átadta a Nemzetközi Vöröskereszt gyermekotthonának, a Várbarátok Körének alapítója) emlékének megörökítő emléktáblát, amely az Úri utca 19. sz. alatti műemlék lakóépület falára került, a táblát Farkas Ádám szobrászművész készítette.

Szintén 2022. őszén került a helyére a Markovits Iván utca sarkára Markovits Iván (1838-1893, a magyar gyorsírás megteremtője) emléktáblája, amelyet bruttó 1,5 millió Ft-ért készített el Kampfl József szobrászművész.

2022-ben két új feladat került a Főépítési Irodához. Az egyik jelentős munkaidőt és energiát igénylő feladat az évente kiírt a társasházfelújítási pályázat meghirdetése és bírálatának előkészítése, illetve a pályázat teljes lebonyolítása. A 100 millió Ft-os keretösszegre kiírt pályázatra 140 pályázat érkezett 403 millió Ft támogatást igényelve. A szakbizottság döntését követően a 31 nyertes társasházzal a támogatási szerződéseket megkötöttük, illetve az előző évek pályázatainak elszámolásait, lezárását is intéztük folyamatosan. A másik új feladatunk volt a társasházfelújításokhoz kapcsolódó hitelfelvételek önkormányzati kamattámogatásáról szóló pályázat előkészítése és lebonyolítása, ahol a 2022-es kiírás eredménytelenül zárult, mivel pályázat nem érkezett.

A Főépítési Iroda létszáma 2022. tavaszán egy új státusszal bővült, így az év nagy részében 4 fő részvételével végeztük munkánkat. Ősztől változott a főépítész személye, a régi főépítész 4 órás jogviszonyban segíti az átmenetet. A társasházi pályázatok szakszerű lebonyolítását év végétől szintén 4 órás munkaidő keretben intézi egy jogi-közgazdasági végzettséggel rendelkező kolléga.

Gazdasági Iroda

Irodánk ellátja az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, a Német,- Örmény.- Bolgár,- Roma, - Görög, - Lengyel, - és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi és számviteli feladatit. A Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves és éves elszámolásokat nyújtunk be. 2022. január 1-től a Forrás.Net integrált pénzügyi rendszer kerület bevetésre az irodán kezelt gazdasági folyamatok nyilvántartására. Az informatikai háttér megváltozása, valamint számos személyi változás is nehezítette az Iroda munkáját, illetve folyamatos belső és külső ellenőrzések leterhelték a napi munkavégzés mellett az iroda dolgozóit.

Közterület-felügyeleti Iroda

Közterületfelügyeleti Iroda:

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájárulás kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a térfelügyeleti rendszer üzemeltetése
- a kerékbilincs alkalmazásával járó feladatok ellátása,
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.
- a honvédelmi referensi feladatok végrehajtása polgármesteri megbízás alapján,
- a közbiztonsági referensi feladatok végrehajtása polgármesteri megbízás alapján,

2022. évben a közterület-felügyelők a hét minden napján 0-24 órában látták el a jogszabályok által meghatározott feladataikat, ezen felül közreműködtek az éjszakai ellenőrzések végrehajtásában. Az éjszakai ellenőrzések során az éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzését végeztük, illetve egyéb, a társhatóságokkal egyeztetett feladat végrehajtásában vettünk részt.

A Közterület-felügyeleti Iroda ügyfélszolgálatunk munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig fogad ügyfeleket.

A Közterület-felügyeleti Iroda személyi kényszerítő eszközökkel nem rendelkezik. 2022-ben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés nem történt.

A fentiekén túl a Közterület-felügyeleti Iroda folytatja le a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet szabályainak megsértése miatt indított közigazgatási eljárásokat és szabja ki a közigazgatási bírságokat valamint az 5 napot meg nem haladó időtartamra kérvényezett konténerek közterület-használatának engedélyezése is az irodánk hatáskörébe tartozik.

Ügyfélszolgálati Iroda

- ellátja a vári behajtási-várakozási és a kerületi várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi) kiadásával, visszavonásával kapcsolatos ügyintézés, vezeti a parkolási nyilvántartást,
- fogadja a panaszokat, ügyfeleket és kezeli a beadványokat,
- ellátja a központi címregiszterrel (KCR) kapcsolatos címképzési feladatokat,
- gondoskodik a hivatali ügyfélszolgálatok működtetéséről,
- biztosítja az ügyfelek tájékoztatását, kezeli a zöld számra érkező bejelentéseket, átveszi a személyesen benyújtott beadványokat,
- kezeli a talált tárgyak nyilvántartását, ellátja a kapcsolódó ügyintézését,
- kezeli a közérdekű adatkéréseket,
- ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat.

Polgármesteri Kabinet

A Polgármesteri Kabinet gondoskodott az Önkormányzat és a Hivatal döntéseinek előkészítéséről, és azok szakértői véleményekkel történő megalapozásáról. Biztosította a lakosság és az érintettek folyamatos tájékoztatását az Önkormányzat és a Hivatal munkájáról és döntéseiről. Ennek részeként kapcsolatot épített ki az országos és a helyi médiumokkal, és folyamatosan tájékoztatta őket a kerületi folyamatokról. Ellátta a nemzetközi kapcsolatok és a testvérvárosi együttműködések koordinációját. Ellátta az Önkormányzat által alapított kitüntetések és díjak adományozásának előkészítésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint megszervezte a díjátadó ünnepségeket. Nemzeti ünnepeken és jeles napokon önkormányzati megemlékezéseket szervezett. Kapcsolatot tart a társadalmi, civil és egyházi szervezetekkel és ellátja a számukra kiírt pályázatok előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

Jegyzői Iroda

Iratkezelési Csoport

Az Iratkezelési Csoport ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat, és összehangolja a hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet. Vezeti a hivatali hitelesítő eszközök nyilvántartását, valamint ellátja a hivatalos iratokat érintő másolatkészítéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési és koordinációs feladatokat. Előkészíti továbbá a hatósági statisztikai adatszolgáltatást.

A hivatal ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult: 25.223 db főszám és 61.522 db alszám iktatása történt meg. A hatósági statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének Hivatalunk határidőre eleget tett. Hatósági ügyekben, a hivatalban érintett ügyintézők az év során összesen 11.697 esetben hoztak döntést (határozat, végzés, stb.). Ebből 4.663 db volt az államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések száma, az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma pedig 7.034 db volt.

Jogi Csoport

A Jogi Csoport a 2022. évben közreműködött a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések törvényességi ellenőrzésében továbbá saját feladatkörében előterjesztéseket készített és elvégezte az előterjesztések egyeztetésével kapcsolatos feladatokat. Továbbá jogi állásfoglalásokat adott ki a szervezeti egységek és az önkormányzat intézményei részére jogértelmezést igénylő kérdésekben. A szervezeti egységektől a Jogi Csoporthoz közvetlenül érkező, valamint a szervezeti egységektől és az önkormányzati intézményektől jegyzőhöz érkező jogértelmezési kérdésekben állásfoglalást adott ki a 2022. évben az akkori jegyző előzetes jóváhagyását követően.

Mindemellett a szerződések előkészítésnek rendjéről szóló jegyzői utasításban foglaltak szerint jogi szempontból véleményezte az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal szerződéseit, és közreműködött okiratot és eseti döntések előkészítésében.

A 2022. évben is vezette az önkormányzati peres és nem peres ügyek nyilvántartását, közreműködött az eljáró ügyvéd mellett a peres és nem peres eljárások során, illetve a 2022. évben jegyzői kijelölés alapján a kijelölt bizottság működéséhez kapcsolódóan közreműködött a jegyzői törvényességi feladatok ellátásában. Emellett véleményezte és feladatkörében előkészítette a normatív utasítások tervezetét. Jogszabályfigyelési feladatokat is ellátott a Jogi Csoport, melynek keretében folyamatosan figyelemmel kísérte a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő megjelenéseit, áttekintette a jogszabályokat, alkotmánybírósági, bírósági döntéseket és kivonatokat készített azok tartalmából.

Lefolytatta a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó eljárásokat, melynek keretében vizsgálta a beérkező kezdeményezések jogszabálynak megfelelőségét, hiánypótlásokat, döntéstervezeteket készített elő. Előkészítette továbbá a jegyző és a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó intézkedéseket, a köztisztviselők vagyonynyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat. Vezette a Polgármesteri Hivatal bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásait. Ennek keretében nyilvántartást vezetett a Polgármesteri Hivatal létszámáról szakterületi egységenként, a Polgármesteri Hivatal üres álláshelyeiről, és a belső helyettesítésekről, szakterületi egységenként és munkavállalónként az alapilletményekről, az illetmény kiegészítésekről és a pótlékokról, a személyi juttatások és a bérmaradvány alakulásáról, vezeti a teljes- és részmunkaidős személyi juttatások bérgazdálkodásának nyilvántartását. Eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásoknak.

Előkészítette a köztisztviselők alap- és szakvizsgával, valamint az ügykezelők vizsgáztatásával kapcsolatos munkáltatói döntéseket. Ennek keretében kezelte a Probono rendszert. Továbbá ellátta

- az álláspályázatok közzétételével, a beérkező pályázatok kezelésével, valamint a pályázókkal való kapcsolattartás feladatait,
- a köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos előkészítő, adminisztrációs feladatokat.
- az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos munkajogi feladatokat.

Szervezési Csoport

A 2022. évben a Szervezési Csoport koordinálta a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai és a kerületi nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítését, valamint ellátta a döntéshozatalt követő adminisztratív feladatokat. Ennek keretében gondoskodott a meghívók összeállításáról, a jóváhagyott előterjesztések képviselők, nem képviselő bizottsági tagok részére való elérhetővé, valamint a nyilvánosság számára megismerhetővé tételéről. A testületi ülést megelőzően elkészítette az ülés forgatókönyvét.

Az üléseket követően rögzítette a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken meghozott döntéseket, elkészítette a szakirodák részére a határozat-kivonatokat, valamint a jegyzőkönyveket.

Elvégezte az aláírt képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, valamint rendeletek Törvényességi Felügyelet írásbeli Kapcsolattartás rendszeren történő felterjesztését.

Vezette a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat; gondoskodott a képviselő-testületi és bizottsági határozatok, rendeletek elektronikus nyilvántartásáról.

Közreműködött képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítésében; összeállította a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.

Elvégezte a képviselő-testület által elfogadott rendeletek kihirdetését, azok módosítással egységes szerkezetének szövegezését. Az Üzemeltetési és Informatikai Csoport közreműködésével gondoskodott a rendeletek, képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, valamint döntések önkormányzati honlapon való megjelenítéséről.

A csoport gondoskodott a képviselők, bizottsági tagok, illetve a nemzetiségi önkormányzatok képviselői vagyonyilatkozat-tételi eljárásának január 31-ig, illetve a megválasztásukat követő 30 napon belül történő lebonyolításáról.

Figyelemmel kísérte az újonnan megválasztott a helyi önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottság

i tagjok köztartozásmentes adózái adatbázisba való bejelentkezését.

Üzemeltetési és Informatikai csoport

- Képviselő testületi ülések online stream kialakítása robotkamerák beszerzése, bizottsági ülések online közvetítésének bevezetése
- Budavár honlap fejlesztések pluginek kialakítása, pályázatok támogatása
- átláthatósági rendelet szerint modul fejlesztések leprogramozása
- hálózat fejlesztés
- számítógép park bővítés
- belső folyamatok lefejlesztése
- leltározás támogatása program fejlesztés
- országgyűlési és időközi választások támogatása
- fűtés/hűtés fejlesztések automatizálás lefejlesztése

- pénzügyi rendszer bevezetésének támogatása
- smartbrick rendszer bevezetésének támogatása

Szociális és Intézménytámogatási Iroda

A Szociális és Intézménytámogatási Iroda elsődleges feladatát 2022. évben is a helyi önkormányzati rendelet szerinti szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, az ezzel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása és döntések meghozatala, valamint döntések meghozatalára előterjesztések és határozati javaslatok készítése képezte. A 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti támogatások polgármesteri hatáskörben és Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági (a továbbiakban: NOKSB) hatáskörben vannak. Az elmúlt évben új támogatásként bevezetésre került a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása, valamint a fűtési idényben igénybevehető támogatás, amely tovább növelte a benyújtott kérelmek számát. A megállapított támogatások vonatkozásában folyamatosan készítették a kollégák a támogatások kifizetéséhez szükséges utalási, folyósítási listákat. Rendszeres és folyamatos volt az ügyfelekkel történő kapcsolattartás. A gyógyszer-támogatás és az étel-miszer-támogatás biztosítására szolgáló Budavári Egészségkártya és szociális kártya megrendelését az iroda munkatársai folyamatosan végezték és az új kártyákat érvényesítették, illetve a már támogatásban részesülő ügyfelek esetében az ismételt jogosultság megállapítása esetén a kártyák érvényességét meghosszabbították. 2022. évben a szervezeti egység vonatkozásában a főszámra iktatott iratok száma 4 412 db, az alszámra iktatott iratok száma 10 175 db volt. Az iktatott iratok száma jelentős mértékben növekedett 2021. évhez képest (főszám: 3115 db, alszám: 8023 db). Az előző évben 4 340 db kérelem érkezett az irodához, amelyből a legtöbb kérelmet az ünnepi támogatás és az eseti települési támogatás megállapítása iránt nyújtottak be, terjesztettek elő. A szervezeti egység munkatársai által 2022. évben hozott döntések száma: 3018 db határozat és 516 db végzés. Az iroda tagjai egyes társhatósági, bírósági megkeresések alapján környezettanulmányokat készítettek. Az előző évben 4 db családvédelmi koordinációval kapcsolatos ügy volt, valamint kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulással kapcsolatosan 1 db eljárás indult, és 1 db gyermek családi jogállásának rendezésére irányuló eljárás indult. A szervezeti egység feladata az óvodakötelesek nyilvántartása is, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában az intézményi referens látta el a szervezeti és működési szabályzatok, a működési engedélyek, a szakmai programok és az alapító okiratok szükséges módosításával kapcsolatos teendőket. Az elmúlt évben több intézmény esetén történt alapító okirat és szmsz módosítás. A családi bölcsődék támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatokat is az iroda kollégája végezte el. Folyamatosan teljesítettük a szervezeti egység hatáskörébe tartozó feladatok, ellátások esetében a statisztikai adatszolgáltatásokat (pl.: 2021. évi kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól szóló 1206 nyilvántartási számú KSH statisztikai adatgyűjtés, OSAP hatósági statisztika). A szervezeti egységünk ellátta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 2022. augusztus és 2022. november hónapban esedékes egyszeri 6 000 Ft vagy 6 500 Ft egyszeri pénzbeli támogatás igénylésével, az igénylésnek az ÖNEGM rendszerben történő benyújtásával és a támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat is. A szépkorúak jubileumi juttatásával és köszöntésével kapcsolatos teendők ellátása, szükség szerint egyeztetés a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával a feladatunkat képezte. A jubileumi diplomák adományozásához szükséges segítség és tájékoztatás nyújtása a jubileumi diplomák továbbítása a

felsőoktatási intézmények részére is a szervezeti egység feladatai közé tartozott. Az iskolai szünetekben a gyermekétkeztetés megszervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők ellátását, valamint a nyári szünet időtartamára a nyári napközis tábor megszervezését is az iroda végezte, egyeztetés és folyamatos kapcsolattartás a GAMESZ-szel. Az önkormányzat üdülőjének igénybevételére vonatkozó feladatokat, a Zamárdi turnustervezet összeállítását, valamint a turnusok beosztásának a koordinálását a szervezeti egység munkatársa végezte. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójával kapcsolatos feladatokat is elvégeztük az elmúlt év folyamán.

Vagyonhasznosítási Iroda

A Vagyonhasznosítási Iroda látja el az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatokat, így többek között

- előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon bérbeadásával, értékesítésével kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, ellátja a pályázati eljárások bonyolításával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások- és helyiségek hasznosításának, bérbeadásának, értékesítésének előkészítésével, és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat, előkészíti a bérbeadói hozzájárulásokat,
- lebonyolítja a szociális jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatokat, előkészíti a döntéseket,
- ellátja a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával kapcsolatos feladatokat,
- együttműködik a településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárásokban,
- előkészíti az önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat,
- ellátja az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telekhatárrendezéssel kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatait,
- ellátja az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton) alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat,
- véleményezi az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által kötött szándékozott tartási szerződéseket,
- lefolytatja a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.

A Vagyonhasznosítási Iroda a 2022. évben a döntéshozatalra jogosult Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben eljáró Tulajdonosi Bizottság, illetve Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, továbbá a Gazdasági és Jogi Bizottság részére mindösszesen 234 db előterjesztést készített elő és látta el a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Vagyonhasznosítási Iroda a 2022. évben három pályázatot készített elő és bonyolított le: a 80/2022. (V. 3.) TB határozat alapján 17 db nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti jogának elnyerésére irányuló nyilvános pályázatot; a Tulajdonosi Bizottság 101/2022. (V. 10.) TB határozatával jóváhagyott 9 db lakás bérbevételére irányuló szociális bérlakáspályázatot; valamint a Tulajdonosi Bizottság 142/2022. (VI. 21.) TB határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában álló, a 1014 Budapest, Tóth Árpád sétányon (Savanyúleves bástyán), valamint a 1013 Budapest, Lánchíd u. 1. (Clark

Ádám tér) szám alatti közterületi ingatlanon található pavilonok határozott idejű bérleti jogának elnyerésére vonatkozó nyílt, egyfordulós pályázatot. Mindhárom pályázat esetében a Vagyonhasznosítási Iroda gondoskodott az iroda által előkészített és jóváhagyott pályázati felhívások, kiírások közzétételéről, valamint ellátta a pályázatok bonyolításával - pályázati anyagok bontása, hiánypótlások, tájékoztatások és értesítések előkészítése és kiküldése - és elbírálásával kapcsolatos feladatokat.

2021. november 18. napján lépett hatályba a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény azon módosítása, amely az abban foglalt feltételek mellett vételi jogot biztosít az önkormányzati lakásbérlet megváltozott köre részére. A Vagyonhasznosítási Iroda a vételi jog gyakorlásával kapcsolatban fogadta és nyilvántartásba vette a benyújtott vételi kérelmeket, tájékoztató anyagokat készített az eljárás menetével kapcsolatban, egyeztetett és folyamatos kapcsolatot tartott Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes osztályaival. A társasházalapítások érdekében az Önkormányzattal szerződött vállalkozó által benyújtott munkaközi rajzokat áttekintette és összevetette a lakásbérleti jogviszonyokkal kapcsolatos anyagokkal, lakásbérleti szerződésekkel, tulajdonosi hozzájárulásokkal. A lakásbérleti szerződés szerinti és a valós állapot közötti eltérés esetén előterjesztést készített elő a Képviselő-testület részére a lakásbérleti jogviszonyok rendezése érdekében. Négy lakás esetében a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően került sor a forgalmi érték, illetve a vételár közzétételére. 2022. december 31. napjáig 658 db forgalmi érték megállapítása iránti, illetve vételi kérelem érkezett az Önkormányzathoz.

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2022. évi gazdálkodás során a Környezetvédelmi Alap terhére a következő kiadások kerültek teljesítve:

1) Veszélyes hulladékgyűjtés (két alkalom) 6,5 tonna hulladék	2 324 e Ft
2) Szelektívgyűjtő beszerzése	288 e Ft
3) Aknázómoly elleni védekezés támogatása	120 e Ft
4) Biológiai szúnyoggyérítés	465 e Ft
5) <u>Kertszépítés pályázat keretében 1 támogatott projekt</u>	<u>1 000 e Ft</u>
MINDÖSSZESEN	4 197 e Ft

A Környezetvédelmi Alap 2022. évi záró egyenlege 172 592 eFt. Ez az összeg maradványként jogcímen beépítésre került a 2023. évi költségvetésbe.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja szerint a t. Képviselő testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet a Zárszámadási rendelet megalkotására!

2. Döntési javaslat

I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2023. (...) önkormányzati határozata

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi maradvány felhasználásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi 6 157 674 eFt maradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Maradvány (B8131 rovat) 4 527 901 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt 672 344 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	3 500 000 eFt
Személyi juttatások (K1)	9 851 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 579 eFt
Dologi kiadások (K3)	236 843 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 828 eFt
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	38 372 eFt
Tartalékok (K513)	355 557 eFt
Beruházások (K6)	149 456 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	147 345 eFt
Finanszírozás kiadásai (K9)	61 070 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 1 027 901 eFt

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány (B8131 rovat) 82 936 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt 28 099 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	200 000 eFt
Módosított előirányzatként visszavont maradvány	-200 000 eFt
Személyi juttatások (K1)	18 154 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 712 eFt
Dologi kiadások (K3)	62 070 eFt

Az eredeti előirányzatként betervezett 200 000 e Ft B8131 maradvány rovaton elszámolt összeg – 117 064 eFt-tal csökkentésre kerül, a B816 irányító szervi támogatás növelésével szemben.

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés	82 936 eFt
Maradvány (B8131) rovaton előirányzat csökkenés	- 200 000 eFt
Maradvány változás:	- 117 064 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Maradvány (B8131 rovat)	182 772 eFt
-------------------------	-------------

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kötségvetés módosítást nem igényel)	182 771 eFt
Személyi juttatások (K1)	1 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés	1 eFt
-----------------------------------------------	-------

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Maradvány (B8131 rovat)	1 125 146 eFt
Vállalkozási Maradvány (B8132 rovat)	305 eFt
ebből vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	27 eFt

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kötségvetés módosítást nem igényel)	1 100 000 eFt
Személyi juttatások (K1)	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt
Dologi kiadások (K3)	0 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5) vállalkozási tevékenység bef. köt.	27 eFt
Beruházások (K6)	25 424 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés	25 146 eFt
Maradvány (B8132) rovaton előirányzat növelés	305 eFt

RUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Maradvány (B8131 rovat)	95 415 eFt
-------------------------	------------

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kötségvetés módosítást nem igényel)	91 719 eFt
Személyi juttatások (K1)	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	eFt
Dologi kiadások (K3)	3 696 eFt
Beruházások (K6)	eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés	3 696 eFt
-----------------------------------------------	-----------

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Maradvány (B8131 rovat)	38 165 eFt
Felhasználási javaslat	

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kötségvetés módosítást nem igényel)	37 215 eFt
Személyi juttatások (K1)	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	eFt
Dologi kiadások (K3)	eFt
Beruházások (K6)	950 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 950 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat) 47 436 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kötségvetés módosítást nem igényel)	46 479 eFt
Személyi juttatások (K1)	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt
Dologi kiadások (K3)	0 eFt
Felújítások (K7)	957 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 957 eFt

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat) 57 598 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (kötségvetés módosítást nem igényel)	57 385 eFt
Személyi juttatások (K1)	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt
Dologi kiadások (K3)	213 eFt
Beruházások (K6)	0 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 213 eFt

Eredeti előirányzatként már tervezett maradvány 5 215 569 eFt

Módosításban Maradvány (B8131) 941 800 eFt

Módosításban Maradvány (B8132) 305 eFt

Maradvány összesen: 6 157 674 eFt

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a maradvány jóváhagyásával összefüggő, 1. pont szerinti előirányzat-módosításokat a 2023. évi költségvetés során következő módosításakor átvezetetti a költségvetési rendeletben.

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi maradványát 172 592 eFt összegben fogadja el.

Határidő: 1. és 3. pont tekintetében 2023. május 25.
2. pont tekintetében 2023. szeptember 30.

Felelős: Jegyző

Végrehajtásért felelős: Jegyző

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: rendelet tervezete, indokolása és az előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

3. melléklet: Vezetői nyilatkozatok

4. melléklet 2022. évi Konszolidált beszámoló

5. melléklet Intézmények 2022. évi beszámoló

1. számú melléklete a rendelettervezetnek

2.

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadását

- a) 71 974 613 eFt összes bevétellel,
 - b) 65 816 939 eFt összes kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
- c) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban az 5. melléklet részletezi.

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi maradványát 172 592 eFt összegben fogadja el. A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet részletezi.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi maradványát 6 157 674 eFt összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.

13. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonskimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Az Önkormányzat tárgydőszaki pénzforgalmának levezetését a 17. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

2. számú melléklete a rendeletervezetnek

Általános indokolás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

A 2022. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza.

A 3. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás tartalmát:

1. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények bevételeit kiemelt előirányzati bontásban;
2. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzati bontásban;
3. pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban;

pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait részletezi.

Az 5. §-hoz

A 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

A 6. §-hoz

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait részletezi.

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását részletezi.

A 13. §-hoz

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat tárgydíszaki pénzforgalmának levezetését mutatja be.

A 16. §-hoz

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet hatályvesztését mondja ki.

A 17. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

3. számú melléklete a rendeletervezetnek

Hatásvizsgálat

A rendeletervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A rendeletervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendeletervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2022. évi költségvetésbe történő beépülése.

A rendeletervezet környezeti és egészségi következményei:

A rendeletervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendeletervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendeletervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az Önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását.

A rendeletervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVRT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek		9 813 848	9 836 164	10 123 306	10 290 985	11 007 201	Költségvetési kiadások		15 456 662	15 478 978	18 726 436	18 955 183	11 613 727
Működési bevételek		8 367 384	8 389 700	8 676 842	8 844 521	10 879 565	Működési kiadások		12 963 787	12 981 903	15 810 544	15 954 958	10 205 826
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 083	K1	Személyi juttatások	3 891 562	3 891 562	4 203 586	4 249 285	3 902 878
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901	K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245	564 245	613 067	613 067	522 890
B4	Működési bevételek	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513	K3	Dologi kiadások	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081	4 494 842
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
							K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 099 311	5 199 025	1 180 181
								<i>ebből: általános tartalék</i>	140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0
								<i>ebből: céltartalék</i>	1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0
Felhalmozási bevételek		1 446 464	1 446 464	1 446 464	1 446 464	127 636	Felhalmozási kiadások		2 492 875	2 497 075	2 915 892	3 000 225	1 407 901
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	K6	Beruházások	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522
B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	K7	Felújítások	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
Finanszírozási bevételek (B8)		11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	Finanszírozási kiadások (K9)		5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
	<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863		<i>ebből: központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863
	<i>ebből: maradvány igénybevétele</i>	4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507		<i>ebből: betét lekötés</i>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000
	<i>ebből: betét megszüntetése</i>	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	51 376	168 230	433 666	703 213	703 212
	<i>ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezés</i>	0	116 854	382 290	712 905	712 905							
	Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)	6 794 190	6 911 044	10 136 796	10 467 411	60 967 412		Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)	1 151 376	1 268 230	1 533 666	1 803 213	54 203 212
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	76 261 476	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	70 103 802
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)		-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	-4 635 325	-4 286 863	Belső intézményi finanszírozás korrekciója		-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	-4 635 325	-4 286 863
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK		16 608 038	16 747 208	20 260 102	20 758 396	71 974 613	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK		16 608 038	16 747 208	20 260 102	20 758 396	65 816 939
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
Költségvetési egyenleg		-5 642 814	-5 642 814	-8 603 130	-8 664 198	-606 526							
	Működési egyenleg	-4 596 403	-4 592 203	-7 133 702	-7 110 437	-673 739							
	Felhalmozási egyenleg	-1 046 411	-1 050 611	-1 469 428	-1 553 761	-1 280 265							
Finanszírozási egyenleg		5 642 814	5 642 814	8 603 130	8 664 198	6 764 200							
EGYENLEG MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	6 157 674							

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI											
BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek	7 609 067	7 631 383	7 818 305	7 954 912	8 178 775	Költségvetési kiadások	6 934 860	6 957 176	9 049 795	9 246 170	3 390 595
Működési bevételek	6 162 603	6 184 919	6 371 841	6 508 448	8 051 139	Működési kiadások	5 423 632	5 441 748	7 600 048	7 716 423	3 024 433
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 617	1 464 933	1 492 347	1 612 293	1 612 293	K1 Személyi juttatások	205 379	205 379	221 154	236 853	208 910
B3 Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	3 999 365	K2 Munkaadót terhelő járulékok	30 710	30 710	32 309	32 309	23 970
B4 Működési bevételek	1 728 507	1 728 507	1 888 015	1 904 676	2 435 413	K3 Dologi kiadások	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166	1 506 701
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
						K5 Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	1 179 817
						ebből: általános tartalék	140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	-
						ebből: céltartalék	1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	-
Felhalmozási bevételek	1 446 464	1 446 464	1 446 464	1 446 464	127 636	Felhalmozási kiadások	1 511 228	1 515 428	1 449 747	1 529 747	366 162
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	K6 Beruházások	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622
B5 Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	K7 Felújítások	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
Finanszírozási bevételek (B8)	5 078 800	5 078 800	7 399 181	7 729 796	58 229 796	Finanszírozási kiadások (K9)	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 800	5 078 800	7 399 181	7 729 796	58 229 796	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
ebből: betét megszüntetése	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000	ebből: betét lekötés	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000
ebből: maradvány igénybevétele	2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	ebből: központi, irányító szervei támogatások fo	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 687 867	12 710 183	15 217 486	15 684 708	66 408 571	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 687 867	12 827 037	15 217 486	15 684 708	61 880 670

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek	2 204 781	2 204 781	2 305 001	2 336 073	2 828 426	Költségvetési kiadások	8 521 802	8 521 802	9 676 641	9 709 013	8 223 132
Működési bevételek	2 204 781	2 204 781	2 305 001	2 336 073	2 828 426	Működési kiadások	7 540 155	7 540 155	8 210 496	8 238 535	7 181 393
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 000	865 000	962 000	993 072	1 035 790	K1 Személyi juttatások	3 686 182	3 686 183	3 982 432	4 012 432	3 693 968
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 536	K2 Munkaadót terhelő járulékok	533 535	533 535	580 758	580 758	498 920
B4 Működési bevételek	1 339 781	1 339 781	1 343 001	1 343 001	1 788 100	K3 Dologi kiadások	3 320 438	3 320 437	3 646 876	3 644 915	2 988 141
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	-
						K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	430	430	364
						ebből: általános tartalék	0	0	0	0	0
						ebből: céltartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	-	-	-	Felhalmozási kiadások	981 647	981 647	1 466 145	1 470 478	1 041 739
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	-	K6 Beruházások	306 024	306 024	353 614	356 844	61 900
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	-	-	-	K7 Felújítások	675 623	675 623	1 112 531	1 113 634	979 839
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	6 317 021	6 433 875	7 371 640	7 372 940	7 024 479	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-	-
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	6 317 021	6 433 875	7 371 640	7 372 940	7 024 479	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-	-
ebből: irányító szervei támogatások folyósítása	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	ebből: belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-	-
ebből: maradvány igénybevétele	1 715 390	1 715 390	2 737 615	2 737 615	2 737 615	ebből: központi, irányító szervei támogatások fo	0	0	0	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 521 802	8 638 656	9 676 641	9 709 013	9 852 905	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 521 802	8 521 802	9 676 641	9 709 013	8 223 132

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		379 646	401 962	401 962	479 364	479 364					
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		140 643	140 643	140 643	169 739	169 739					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				1 120	1 120	1 120					
Elszámolásból származó bevételek (B116)				4 660	4 660	4 660					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 442 617	1 464 933	1 470 713	1 588 351	1 588 351					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				21 634	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	23 942	23 942	2 000	2 000	2 000	2 000	44 718
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 442 617	1 464 933	1 492 347	1 612 293	1 612 293	2 000	2 000	2 000	2 000	44 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	22 689					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		87 464	87 464	87 464	87 464						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689					
Vagyon típusú adók (B34)		705 000	705 000	705 000	705 000	789 911					
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		700 000	700 000	700 000	700 000	783 582					
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	6 329					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807					
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660					
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660					
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 983 467					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		47 000	47 000	47 000	47 000	225 987	0	0	0	0	4 418
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>						5					
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		40 000	40 000	40 000	40 000	40 893					
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000	24 526					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	3 999 365	0	0	0	0	4 418
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4					
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 600 631	8 000	8 000	8 000	8 000	11 250
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		300 000	300 000	300 000	300 000	53 602					
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>		945 000	945 000	945 000	945 000						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250						16
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500		0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)											
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 500	391 500	391 500	391 500	397 274	2 160	2 160	2 160	2 160	3 042
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0	0	0							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 000	14 000	131 940	148 601	391 929		0	0	0	24
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 000	14 000	131 940	148 601	391 929	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		68 200	68 200	109 768	109 768	45 575					2 379
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		65 000	65 000	65 000	65 000	28 261					74
Működési bevételek (B4)	B4	1 728 507	1 728 507	1 888 015	1 904 676	2 435 413	10 160	10 160	10 160	10 160	16 711
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)											
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670					
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)						1 362					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	4 068					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	4 068	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277					
ebből: háztartások (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	2 000					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	7 609 067	7 631 383	7 818 305	7 954 912	8 178 775	12 160	12 160	12 160	12 160	65 847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	300 000	300 000	406 683	406 683	406 683
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	300 000	300 000	406 683	406 683	406 683
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			116 854	382 290	712 905	712 905					
Központi, irányító szervei támogatás (B816)							1 219 690	1 219 690	1 218 189	1 218 189	869 727
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000					
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		5 078 800	5 195 654	7 399 181	7 729 796	58 229 796	1 519 690	1 519 690	1 624 872	1 624 872	1 276 410
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	5 078 800	5 195 654	7 399 181	7 729 796	58 229 796	1 519 690	1 519 690	1 624 872	1 624 872	1 276 410
BEVÉTELEK		12 687 867	12 827 037	15 217 486	15 684 708	66 408 571	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 342 257

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)						0					
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		863 000	863 000	960 000	991 072	991 072					
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		863 000	863 000	960 000	990 943	991 072					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	863 000	863 000	960 000	991 072	991 072					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						0					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2					0					
Vagyoni típusú adók (B34)						0					
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
Ertékesítési és forgalmi adók (B351)						0					
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						0					
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)						0					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0		118					
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>						118					
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>											
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0		118					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 069	19 069	19 069	19 061	19 056	770 071	770 071	770 071	770 071	
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>							750 000	750 000	750 000		
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>										1 033 817	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							104 600	104 600	104 600	104 600	
Tulajdonosi bevételek (B404)					0	0				0	
Ellátási díjak (B405)							50 000	50 000	50 000	50 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 879	1 879	1 879	1 879	1 382	249 661	249 661	249 661	249 661	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)					0	0					0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		60	60	60	24	24	100	100	100	100	141
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		60	60	60	24	24	100	100	100	100	141
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						44	1 800	1 800	1 800	1 800	2 050
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					44	0	8 000	8 000	8 000	8 000	15 323
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>											
Működési bevételek (B4)	B4	21 008	21 008	21 008	21 008	20 506	1 184 232	1 184 232	1 184 232	1 184 232	1 597 566
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						0					0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						0					0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						0					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	884 008	884 008	981 008	1 012 080	1 011 696	1 184 232	1 184 232	1 184 232	1 184 232	1 597 566
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		80 000	80 000	173 269	173 269	173 269	1 235 390	1 235 390	1 791 380	1 791 380	1 791 380
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		80 000	80 000	173 269	173 269	173 269	1 235 390	1 235 390	1 791 380	1 791 380	1 791 380
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		205 663	205 663	205 663	205 663	205 663	1 386 798	1 386 798	1 354 298	1 354 298	1 354 298
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		285 663	285 663	378 932	378 932	378 932	2 622 188	2 622 188	3 145 678	3 145 678	3 145 678
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	285 663	285 663	378 932	378 932	378 932	2 622 188	2 622 188	3 145 678	3 145 678	3 145 678
BEVÉTELEK		1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 390 628	3 806 420	3 806 420	4 329 910	4 329 910	4 743 244

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2										
Vagyoni típusú adók (B34)											
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
Ertékesítési és forgalmi adók (B351)											
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)											
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)											
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)											
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>											
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>											
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						45	0	0	0	0	229
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>											
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 837	4 837	4 837	4 837	4 024					
Tulajdonosi bevételek (B404)						0					0
Ellátási díjak (B405)		23 320	23 320	23 320	23 320	22 803	20 220	20 220	21 795	21 795	26 323
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 602	7 602	7 602	7 602	7 243	2 209	2 209	2 634	2 634	3 262
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						4 659					1 217

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)						0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		0	0	0	0	8					3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	8	0	0	0	0	3
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						214					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	0	0	0	5 285					334
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>											
Működési bevételek (B4)	B4	35 759	35 759	35 759	35 759	44 281	22 429	22 429	24 429	24 429	31 368
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						0					0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						0					0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						0					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	35 759	35 759	35 759	35 759	44 281	22 429	22 429	24 429	24 429	31 368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 000	57 000	178 145	178 145	178 145	17 000	17 000	60 370	60 370	60 370
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		57 000	57 000	178 145	178 145	178 145	17 000	17 000	60 370	60 370	60 370
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		823 686	823 686	832 908	834 208	834 208	467 268	467 268	481 368	481 368	481 368
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		880 686	880 686	1 011 053	1 012 353	1 012 353	484 268	484 268	541 738	541 738	541 738
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	880 686	880 686	1 011 053	1 012 353	1 012 353	484 268	484 268	541 738	541 738	541 738
BEVÉTELEK		916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	1 056 635	506 697	506 697	566 167	566 167	573 107

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)											
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>											
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2										
Vagyoni típusú adók (B34)											
<i>ebből: építményadó (B34)</i>											
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>											
Ertékesítési és forgalmi adók (B351)											
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)											
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)											
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)											
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>											
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>											
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		224	224	1 184	1 184	1 194	12 000	12 000	12 000	12 000	28 191
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>						13					178
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						119					
Tulajdonosi bevételek (B404)						0					0
Ellátási díjak (B405)		44 595	44 595	44 595	44 595	36 272					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 374	9 374	9 634	9 634	7 384					
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						3 289					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)						0					0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)						6					2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	6	0	0	0	0	2
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											549
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						629					33
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>											
Működési bevételek (B4)	B4	54 193	54 193	55 413	55 413	48 892	12 000	12 000	12 000	12 000	28 775
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						0					0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részeselek értékesítése (>=227) (B54)											
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						0					0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						0					0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						0					0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	54 193	54 193	55 413	55 413	48 892	12 000	12 000	12 000	12 000	28 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		421 471	421 471	437 593	437 593	437 593	77 055	77 055	104 006	104 006	104 006
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		441 471	441 471	537 345	537 345	537 345	83 055	83 055	132 022	132 022	132 022
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	441 471	441 471	537 345	537 345	537 345	83 055	83 055	132 022	132 022	132 022
BEVÉTELEK		495 664	495 664	592 758	592 758	586 238	95 055	95 055	144 022	144 022	160 797

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>		379 646	401 962	401 962	479 364	479 364	0	0
<i>ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>		140 643	140 643	140 643	169 739	169 739	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	1 120	1 120	1 120	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	4 660	4 660	4 660	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 442 617	1 464 933	1 470 713	1 588 351	1 588 351	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	21 634	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		865 000	865 000	962 000	1 017 014	1 059 732	993 072	1 035 790
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>		863 000	863 000	960 000	990 943	991 072	990 943	991 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 083	993 072	1 035 790
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)</i>		87 464	87 464	87 464	87 464	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)		705 000	705 000	705 000	705 000	789 911	0	0
<i>ebből: építményadó (B34)</i>		700 000	700 000	700 000	700 000	783 582	0	0
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>		0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
<i>ebből: telekadó (B34)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	6 329	0	0
Ertékesítési és forgalmi adók (B351)		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)</i>		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 983 467	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		47 000	47 000	47 000	47 000	230 523	0	4 536
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)</i>		0	0	0	0	123	0	118
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>		40 000	40 000	40 000	40 000	40 893	0	0
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>		7 000	7 000	7 000	7 000	24 526	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901	0	4 536
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 054 364	2 054 364	2 055 324	2 055 316	2 715 817	810 316	1 115 186
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>		1 050 000	1 050 000	1 050 000	300 000	1 087 610	0	1 034 008
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)</i>		945 000	945 000	945 000	945 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		114 687	114 687	114 687	114 687	110 587	109 437	110 587
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		138 135	138 135	139 710	139 710	170 343	139 710	170 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		664 385	664 385	665 070	665 070	753 045	273 570	355 771
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	9 165	0	9 165

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 137	124	208
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 113	124	184
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	2 858	1 800	2 858
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		76 200	76 200	117 768	117 812	69 558	8 044	23 983
<i>ebből: kiadások visszatérítései (B411)</i>		65 000	65 000	65 000	65 000	28 335	0	74
Működési bevételek (B4)	B4	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513	1 343 001	1 788 100
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)</i>		0	0	0	0	1 362	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése (>=227) (B54)		0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	4 068	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	0	0	0	0	4 068	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
<i>ebből: háztartások (B74)</i>		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	2 000	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	9 813 848	9 836 164	10 123 306	10 290 985	11 007 201	2 336 073	2 828 426
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	116 854	382 290	712 905	712 905	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	4 635 325	4 286 863
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000	0	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>					40 000	40 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
BEVÉTELEK		21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	76 261 476	9 709 013	9 852 905

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)						828 518	827 118	827 118	722 829	644 926	750 700	725 737	733 737	763 737	722 728	
Normatív jutalmak (K1102)						31 000	30 784	66 147	97 547	97 299	0	2 100	35 100	35 100	32 709	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)						20 000	20 000	20 000	29 000	28 179	0	0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						1 000	2 400	5 434	17 434	15 815	0	500	5 000	5 000	4 495	
Végkielégítés (K1105)						0	0	2 646	5 828	5 828	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)						1 541	1 757	1 757	3 364	2 780	4 600	26 900	59 688	59 688	45 763	
Béren kívüli juttatások (K1107)						27 864	27 864	27 864	27 864	25 950	14 000	14 000	12 400	12 400	12 270	
Ruházati költségtérítés (K1108)						500	500	500	500	400	0	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)						18 000	18 000	18 000	18 000	15 272	2 500	2 500	1 500	1 500	769	
Egyéb költségtérítések (K1110)						5 000	5 000	5 000	5 000	63	960	1 023	1 023	1 023	1 023	
Lakhatási támogatások (K1111)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)						1 500	1 500	1 500	8 500	299	500	500	500	500	241	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)						27 000	27 000	21 320	36 320	35 735	39 240	39 240	77 240	77 240	57 645	
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0		961 923	961 923	997 286	972 186	872 546	812 500	812 500	926 188	956 188	877 643	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	147 263	145 568	134 917	116 691								0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 550	26 550	30 153	36 097	31 940	19 100	19 100	17 550	36 650	36 559			0		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 566	31 566	45 433	65 839	60 279	5 100	5 100	6 650	12 650	8 208	500	500	500	29	
Külső személyi juttatások (K12)		205 379	205 379	221 154	236 853	208 910	24 200	24 200	24 200	49 300	44 767	500	500	500	29	
Személyi juttatások (K1)	K1	205 379	205 379	221 154	236 853	208 910	986 123	986 123	1 021 486	1 021 486	917 313	813 000	813 000	926 688	956 688	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	30 710	30 710	32 309	32 309	23 970	142 632	142 632	145 697	145 697	115 729	113 000	113 000	128 568	128 568	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		30 264	30 264	31 863	31 863	20 673	128 606	128 606	131 671	131 671	109 820	104 800	104 800	118 368	118 368	
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		446	446	446	446	0	9 346	9 346	9 346	9 346	450	5 000	5 000	6 000	6 000	
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>																
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>							500	500	500	500	691	1 000	1 000	2 000	2 000	
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>							4 180	4 180	4 180	4 180	4 768					
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>						3 297						2 200	2 200	2 200	2 200	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000	16 000	18 000	7 547	2 194	2 500	2 500	2 500	2 500	1 739	13 710	13 710	11 310	11 310	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 535	18 535	16 535	16 535	12 734	16 118	16 118	14 983	16 983	13 897	5 690	5 690	5 690	3 913	
Árubeszerzés (K313)															0	
Készletbeszerzés (K31)		32 535	34 535	34 535	24 082	14 928	18 618	18 618	17 483	19 483	15 636	19 400	19 400	17 000	17 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 118	9 118	10 500	23 488	15 002	52 014	52 014	82 000	82 000	47 667	11 489	12 189	15 413	15 413	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 937	3 937	3 937	1 937	991	8 437	8 437	8 437	8 437	2 462	3 424	3 724	3 724	2 747	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		13 055	13 055	14 437	25 425	15 993	60 451	60 451	90 437	90 437	50 129	14 913	15 913	19 137	19 137	
Közüzemi díjak (K331)		44 252	44 252	44 252	39 052	17 890	20 000	20 000	27 086	33 086	29 284	16 184	16 184	42 884	42 884	
Vásárolt ételmezés (K332)							900	900	759	759	0					
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		430	430	80 000	150 464	96 021	1 500	1 500	1 641	2 141	1 237	1 363	1 363	3 553	3 553	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		111 811	111 811	111 811	64 311	50 346	21 335	20 935	20 935	18 963	5 579	12 999	11 999	12 372	12 372	
Közvetített szolgáltatások (K335)		6 000	6 000	7 390	15 616	15 014	50	450	450	450	16					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		81 474	81 474	510 000	748 077	621 185	48 944	48 944	48 944	48 944	27 783	136 342	136 342	135 042	135 042	
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 028 111	1 091 256	400 000	363 759	233 858	66 860	66 860	66 430	58 956	43 774	18 333	18 333	33 486	33 486	
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>											1 149					
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 272 078	1 335 223	1 153 453	1 381 279	1 034 314	159 589	159 589	166 245	163 299	107 673	185 221	184 221	227 337	227 337	
Küldemények kiadásai (K341)				326	326	2	50	50	50	50	0	200	200	200	200	
Reklám- és propagandakiadások (K342)				15 334	17 858	16 777	1 000	1 000	1 000	80	15					
Kiküldemények, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	15 660	18 184	16 779	1 050	1 050	1 050	130	15	200	200	200	200	

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		341 683	341 683	292 518	357 567	263 369	64 438	63 831	62 459	62 459	39 185	20 750	20 750	33 855	33 855	23 740
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000	500 000	500 000	183 871	128 028		606	1 354	3 220	3 115	1 917	1 917	1 917	1 917	1 152
Kamatkiadások (K353)				30	30	0										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				1	104	104									0	
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 778	20 826	30 570	51 624	33 186	6 600	6 600	6 600	6 600	3 426					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		862 461	862 509	823 119	593 196	424 687	71 038	71 037	70 413	72 279	45 726	22 667	22 667	35 772	35 772	24 892
Dologi kiadások (K3)	K3	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166	1 506 701	310 746	310 745	345 628	345 628	219 179	242 401	242 401	299 446	299 446	229 169
Családi támogatások (K42)															0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				10 000	10 000	0									0	
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)</i>				10 000	10 000	0										
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		186 500	186 500	196 500	196 500	105 035									0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035									0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	10 000	10 000	10 000	0										
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		412 078	412 078	412 078	412 078	412 078										
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	422 078	422 078	422 078	412 078									0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		97 725	97 725	114 820	114 820	39 619			300	300	238				0	
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>		50 000	50 000	53 292	53 292	9 651			300	300	205					
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		26 725	26 725	40 528	40 528	25 468					33					
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>		16 000	16 000	16 000	16 000	0										
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>		5 000	5 000	5 000	5 000	4 500										
Kamat támogatások (K510)		4 500	4 500	4 500	4 500	3 224										
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		830 857	893 288	915 838	915 838	724 896			130	130	126				0	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>		10 000	10 000	10 000	10 000	10 294										
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>		609 212	669 212	669 212	669 212	199 120										
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>		111 270	113 701	117 991	117 991	94 386										
<i>ebből: háztartások (K512)</i>		97 375	97 375	115 635	115 635	6 440										
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>		0	0	0	0	410 229										
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>		3 000	3 000	3 000	3 000	4 427			130	130	126					
Tartalékok (K513)		1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0									0	
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>		140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0										
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>		1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0										
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	1 179 817	0	0	430	430	364	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	5 423 632	5 441 748	7 600 048	7 716 423	3 024 433	1 439 500	1 439 500	1 513 241	1 513 241	1 252 585	1 168 401	1 168 401	1 354 702	1 168 401	1 202 979
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		9 843	9 843	20 934	28 114	22 030	22 205	20 235	20 235	20 235	0			219	219	219
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)		379 577	379 577	532 231	524 611	108 290		1 970	1 970	1 970	0				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		12 598	12 598	787	1 227	1 227	5 000	5 000	5 000	5 000	2 593		112	1 092	1 092	767
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		149 975	154 175	145 862	145 862	13 760	20 512	20 512	45 247	45 247	2 610	1 000	888	419	1 319	826
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					80 000	0										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		149 041	149 041	98 517	98 517	37 315	12 883	12 883	19 589	19 589	1 405	270	270	540	712	489

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Beruházások (K6)	K6	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622	60 600	60 600	92 041	92 041	6 608	1 270	1 270	2 270	3 342	2 301
Ingtatlanok felújítása (K71)		464 882	464 882	190 867	190 867	28 505	10 000	10 000	10 000	10 000	0			2 279	2 279	2 029
Informatikai eszközök felújítása (K72)				7 742	7 742	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				26 607	26 607	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0			689		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		125 520	125 520	51 535	51 535	7 697	6 750	6 750	6 750	6 750	27				689	548
Felújítások (K7)	K7	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202	31 750	31 750	31 750	31 750	127	0	0	2 968	2 968	2 577
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	0	0	0						0	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K84)</i>		200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	0	0	0							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	0	0	0						0	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>						1 912										
<i>ebből: háztartások (K89)</i>		19 792	19 792	174 665	174 665	84 604										
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	6 934 860	6 957 176	9 049 795	9 246 170	3 390 595	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 259 320	1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 207 857
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		51 376	168 230	433 666	703 213	703 212										
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000										
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000										
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		12 687 867	12 827 037	15 217 486	15 684 708	61 880 670	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 259 320	1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 207 857

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		430 024	430 024	391 614	394 278	372 201	529 857	519 857	511 700	507 700	471 945	277 569	275 069	271 836	271 836	271 346
Normatív jutalmak (K1102)		35 933	35 933	95 401	64 035	62 698	44 251	44 251	88 502	88 502	88 210	22 725	22 725	45 450	44 690	37 090
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		3 931	3 931	3 931	4 921	3 403	2 000	300	300	300	0	2 000	2 000	2 000	2 060	811
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 458	14 458	26 589	17 039	11 709	0	1 700	5 760	5 760	2 013	3 300	3 300	4 300	5 000	4 964
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		933	933	933	1 203	906	6 672	6 672	9 533	9 533	9 532	5 874	5 874	6 107	6 107	6 106
Béren kívüli juttatások (K1107)		24 261	24 261	24 261	25 983	19 420	29 283	29 283	29 283	29 283	24 680	13 826	13 826	13 826	13 074	12 260
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 562	5 562	5 562	6 114	6 113
Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 000	4 000	4 000	6 430	4 529	3 746	3 746	3 746	3 746	2 993	2 249	2 249	749	749	699
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 116	1 116	1 116	1 866	12	1 956	1 956	1 956	1 956	3	786	786	786	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		558	558	558	993	150	500	500	500	500	500	300	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 500	6 500	8 100	21 785	19 279	0	10 000	12 800	16 800	15 892	0	2 500	5 500	6 486	6 315
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		521 714	521 714	556 503	538 533	494 309	618 265	618 265	664 080	664 080	615 768	334 191	334 191	356 416	356 416	346 005
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)																
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		23 950	23 950	23 950	38 524	31 098	3 600	3 600	7 727	7 727	6 586	3 384	3 384	3 384	3 384	3 252
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 140	2 140	2 660	6 056	4 185	3 000	3 000	4 000	4 000	2 076	1 000	1 000	1 500	1 500	723
Külső személyi juttatások (K12)		26 090	26 090	26 610	44 580	35 283	6 600	6 600	11 727	11 727	8 661	4 384	4 384	4 884	4 884	3 974
Személyi juttatások (K1)	K1	547 804	547 804	583 113	583 113	529 591	624 865	624 865	675 807	675 807	624 429	338 575	338 575	361 300	361 300	349 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	78 804	78 804	84 100	84 100	78 631	92 927	92 927	100 722	100 722	95 865	49 500	49 500	55 580	55 580	53 698
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		<i>67 604</i>	<i>67 604</i>	<i>72 900</i>	<i>72 900</i>	<i>67 429</i>	<i>80 843</i>	<i>80 843</i>	<i>88 638</i>	<i>88 638</i>	<i>80 963</i>	<i>43 889</i>	<i>43 889</i>	<i>49 969</i>	<i>49 969</i>	<i>45 794</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>6 604</i>	<i>10 170</i>	<i>10 170</i>	<i>10 170</i>	<i>10 170</i>	<i>8 895</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>	<i>4 333</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>						<i>0</i>										
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						<i>825</i>					<i>1 939</i>					<i>1 604</i>
<i>ebből: munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)</i>																
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 773</i>	<i>1 914</i>	<i>1 914</i>	<i>1 914</i>	<i>1 914</i>	<i>4 068</i>	<i>841</i>	<i>841</i>	<i>841</i>	<i>841</i>	<i>1 967</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500	500	793	822	278	5 000	5 000	5 000	7 800	6 117	1 800	1 800	1 800	1 650	1 497
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 320	39 320	57 473	59 028	43 247	11 808	11 808	18 503	13 403	9 205	22 481	22 481	30 883	33 333	31 660
Árubeszerzés (K313)																
Készletbeszerzés (K31)		39 820	39 820	58 266	59 850	43 525	16 808	16 808	23 503	21 203	15 322	24 281	24 281	32 683	34 983	33 157
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		25 190	25 190	24 960	38 936	6 419	1 700	1 700	3 320	3 320	2 613	1 200	1 200	1 200	1 200	662
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 400	2 400	2 716	3 935	2 453	1 300	1 300	1 300	1 300	960	600	600	600	600	508
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		27 590	27 590	27 676	42 871	8 871	3 000	3 000	4 620	4 620	3 573	1 800	1 800	1 800	1 800	1 170
Közüzemi díjak (K331)		44 800	44 800	51 697	78 020	47 745	18 000	18 000	24 177	27 777	26 229	7 000	7 000	15 000	13 670	8 607
Vásárolt élelmiszer (K332)		174 130	174 130	231 326	217 843	200 808	53 820	53 820	68 820	68 820	68 099					662
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 051	5 271	4 867	6 076	3 081	900	900	930	930	916	735	735	735	785	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		926 914	926 914	980 679	909 511	856 428	8 144	8 144	11 606	11 606	8 509	4 915	4 915	4 926	5 551	5 301
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 840	93 840	93 038	94 264	79 826	4 837	4 837	4 947	4 947	4 316					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		196 318	196 318	184 484	113 688	87 566	8 000	8 000	8 000	8 000	6 161	2 000	2 000	2 000	2 155	1 718
Egyéb szolgáltatások (K337)		315 002	315 002	343 601	459 830	423 372	13 581	13 581	16 539	16 539	15 650	7 997	7 997	7 341	5 541	4 901
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						<i>18 919</i>										
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 757 055	1 756 275	1 889 692	1 879 232	1 698 827	107 282	107 282	135 019	138 619	129 880	22 647	22 647	30 002	27 702	21 190
Kiküldetések kiadásai (K341)				25	50	46										
Reklám- és propagandakiadások (K342)																
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	25	50	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		492 607	492 607	459 914	451 113	387 088	34 029	34 029	43 761	43 691	37 573	12 981	12 981	17 214	17 162	12 739
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		90 000	90 000	79 200	77 385	0	1 800	1 800	3 800	3 800	593	1 104	1 104	1 104	1 104	0
Kamatkiadások (K353)			780	1 169	1 791	931										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)																
Egyéb dologi kiadások (K355)		14 000	14 000	8 026	8 415	7 274	100	100	100	170	156	50	50	70	122	120
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		596 607	597 387	548 309	538 704	395 292	35 929	35 929	47 661	47 661	38 322	14 135	14 135	18 388	18 388	12 859
Dologi kiadások (K3)	K3	2 421 072	2 421 072	2 523 968	2 520 707	2 146 562	163 019	163 019	210 803	212 103	187 097	62 863	62 863	82 873	82 873	68 376
Családi támogatások (K42)																
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)																
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)</i>																
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4															
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)																
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)																
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>																
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>																
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>																
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>																
Kamat támogatások (K510)																
Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)																
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>																
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>																
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>																
<i>ebből: háztartások (K512)</i>																
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>																
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>																
Tartalékok (K513)																
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>																
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>																
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	3 047 680	3 047 680	3 191 181	3 187 920	2 754 784	880 811	880 811	987 332	988 632	907 391	450 938	450 938	499 753	499 753	472 053
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 823	3 823	3 823	4 211	414										
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)																
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 617	2 617	2 617	4 183	1 729	1 000	1 000	1 000	1 000	563	591	591	591	591	433
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		165 225	165 225	169 225	168 609	18 637	7 768	7 768	8 314	8 314	5 726	5 647	5 647	7 222	7 222	6 245
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)																
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		46 350	46 350	47 430	48 250	5 590	2 366	2 366	2 514	2 514	1 693	1 721	1 721	2 146	2 146	1 815

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Beruházások (K6)	K6	218 015	218 015	223 095	225 253	26 370	11 134	11 134	11 828	11 828	7 982	7 959	7 959	9 959	9 959	8 494
Ingtatlanok felújítása (K71)		425 768	425 768	720 971	721 594	657 637	19 294	19 294	37 524	37 524	36 100	37 638	37 638	44 453	44 453	42 831
Informatikai eszközök felújítása (K72)																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		114 957	114 957	194 663	195 143	179 001	5 206	5 206	10 128	10 128	9 747	10 162	10 162	12 002	12 002	11 564
Felújítások (K7)	K7	540 725	540 725	915 634	916 737	836 639	24 500	24 500	47 652	47 652	45 847	47 800	47 800	56 455	56 455	54 395
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)																
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>																
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)																
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>																
<i>ebből: háztartások (K89)</i>																
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	3 806 420	3 806 420	4 329 910	4 329 910	3 617 793	916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	961 220	506 697	506 697	566 167	566 167	534 942
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)																
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)																
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)																
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>																
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		3 806 420	3 806 420	4 329 910	4 329 910	3 617 793	916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	961 220	506 697	506 697	566 167	566 167	534 942

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		270 273	270 273	261 865	262 497	262 174	32 886	32 686	37 211	37 121	32 951	3 119 827	3 080 764	3 035 081	2 959 998	2 778 272	2 959 998	2 778 272
Normatív jutalmak (K1102)		23 977	23 977	47 954	47 954	47 910	2 648	2 648	6 927	6 927	6 831	160 534	162 418	385 481	384 755	372 747	384 755	372 747
Céltuttatás, projektpremium (K1103)		8 497	8 497	8 497	3 797	2 417	1 000	1 000	300	0	0	37 428	35 728	35 028	40 078	34 811	40 078	34 811
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0			2 360	2 360	2 360	2 750	2 750	21 118	24 718	49 443	52 983	41 747	52 983	41 747
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 646	5 828	5 828	5 828	5 828
Jubileumi jutalom (K1106)		2 680	2 680	6 065	6 065	4 630	0	0	0	0	0	22 300	44 816	84 083	85 960	69 717	85 960	69 717
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 869	14 869	14 869	14 869	12 824	2 087	2 087	2 348	2 348	1 946	126 190	126 190	124 851	125 821	109 349	125 821	109 349
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 062	6 062	6 062	6 614	6 513	6 614	6 513
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 346	2 346	2 346	2 346	1 134	262	262	262	262	233	33 103	33 103	30 603	33 033	25 629	33 033	25 629
Egyéb költségtérítések (K1110)		932	932	932	908	90	196	196	196	196	0	10 946	11 009	11 009	10 949	1 191	10 949	1 191
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	3 648	3 648	3 648	11 083	1 780	11 083	1 780
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	0	7 500	11 592	9 437	0	200	1 400	1 400	989	72 740	85 440	133 860	171 623	145 292	171 623	145 292
<i>ebből: biztosítási díjak (K1113)</i>												0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		323 864	323 864	350 318	350 318	340 906	41 439	41 439	51 004	51 004	45 700	3 613 895	3 613 896	3 901 795	3 888 725	3 592 876	3 888 725	3 592 876
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												147 263	147 263	145 568	134 917	116 691	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 675	4 675	4 765	4 765	3 599	3 200	3 200	5 313	5 313	4 172	84 459	84 459	92 842	132 460	117 204	96 363	85 264
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 038	2 038	2 038	2 038	516	600	600	600	600	91	45 944	45 944	63 381	93 183	76 107	27 344	15 828
Külső személyi juttatások (K12)		6 713	6 713	6 803	6 803	4 115	3 800	3 800	5 913	5 913	4 262	277 666	277 666	301 791	360 560	310 002	123 707	101 092
Személyi juttatások (K1)	K1	330 577	330 577	357 121	357 121	345 021	45 239	45 239	56 917	56 917	49 962	3 891 562	3 891 562	4 203 586	4 249 285	3 902 878	4 012 432	3 693 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	50 466	50 466	57 369	57 369	52 501	6 206	6 206	8 722	8 722	6 359	564 245	564 245	613 067	613 067	522 890	580 758	498 920
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>		42 800	42 800	49 574	49 574	45 144	5 803	5 803	8 319	8 319	6 031	338 575	504 609	551 302	551 302	463 832	519 439	443 159
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>		5 130	5 130	5 220	5 220	4 828						42 062	42 062	43 152	43 152	30 246	42 706	30 246
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>												0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>						514					20	1 500	1 500	2 500	2 500	6 861	2 500	6 861
<i>ebből: munkaadót terhelő juttatások részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)</i>												4 180	4 180	4 180	4 180	4 768	4 180	4 768
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>		2 536	2 536	2 575	2 575	2 015	403	403	403	403	308	11 894	11 894	11 933	11 933	17 183	11 933	13 886
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 994	1 994	1 994	1 994	457	750	750	750	750	100	42 254	42 254	42 147	34 373	23 094	26 826	20 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 363	9 363	10 012	10 012	7 600	2 660	2 660	2 660	3 660	3 230	123 975	125 975	156 739	158 644	125 486	142 109	112 752
Árubeszerzés (K313)												0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		11 357	11 357	12 006	12 006	8 057	3 410	3 410	3 410	4 410	3 330	166 229	168 229	198 886	193 017	148 581	168 935	133 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 549	3 549	3 549	3 549	2 639	240	240	240	390	299	104 500	105 200	141 182	168 296	90 269	144 808	75 267
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 295	3 295	3 295	3 295	1 875	300	300	324	324	224	23 693	23 993	24 333	23 552	12 219	21 615	11 228
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		6 844	6 844	6 844	6 844	4 513	540	540	564	714	522	128 193	129 193	165 515	191 848	102 488	166 423	86 495
Közüzemi díjak (K331)		5 319	5 219	18 671	18 671	7 323	3 000	3 000	5 064	5 064	3 349	158 555	158 455	228 831	258 224	166 268	219 172	148 378
Vásárolt élelmiszerek (K332)		31 123	31 123	54 015	54 308	52 446	0	0	0	0	176	259 973	259 973	354 920	341 730	322 192	341 730	322 192
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 054	3 054	3 054	2 741	2 299	300	300	254	254	6 530	14 333	13 553	95 034	166 944	112 511	16 480	16 490
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 508	4 508	6 008	6 008	4 293	1 600	1 600	11 595	10 445		1 092 226	1 090 826	1 159 932	1 038 767	939 625	974 456	889 279
Közvetített szolgáltatások (K335)			100	100	120	114						104 727	105 227	105 925	115 397	99 286	99 781	84 272
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 594	7 594	6 692	5 892	3 279	1 250	1 250	1 250	1 250	533	481 922	481 922	896 412	1 063 048	855 633	314 971	234 448
Egyéb szolgáltatások (K337)		7 707	7 707	9 007	9 807	9 400	4 286	4 286	4 585	4 585	4 421	1 461 877	1 525 022	880 989	952 503	762 312	588 744	528 454
<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>						205						0	0	0	0	20 273	0	20 273
Szolgáltatási kiadások (K33)		59 305	59 305	97 547	97 547	79 154	10 436	10 436	22 748	21 598	15 009	3 573 613	3 634 978	3 722 043	3 936 613	3 257 828	2 555 334	2 223 514
Kiküldetések kiadásai (K341)												250	250	601	626	203	300	201
Reklám- és propagandakiadások (K342)												1 000	1 000	16 334	17 938	16 792	80	15
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	16 935	18 564	16 995	380	216

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 671	20 671	30 935	30 913	22 691	3 837	3 837	7 167	7 167	4 302	990 996	990 389	947 823	1 003 927	790 687	646 360	527 318
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687	2 687	2 687	0						598 508	599 114	590 062	273 984	132 888	90 113	4 860
Kamatkiadások (K353)												0	780	1 199	1 821	931	1 791	931
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												0	0	1	104	104	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	150	150	172	157	100	100	100	100	23	41 778	41 826	45 616	67 203	44 342	15 579	11 156
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		24 508	24 508	33 772	33 772	22 848	3 937	3 937	7 267	7 267	4 325	1 631 282	1 632 109	1 584 701	1 347 039	968 951	753 843	544 264
Dologi kiadások (K3)	K3	102 014	102 014	150 169	150 169	114 572	18 323	18 323	33 989	33 989	23 186	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081	4 494 842	3 644 915	2 988 141
Családi támogatások (K42)												0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)												0	0	10 000	10 000	0	0	0
<i>ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)</i>												0	0	10 000	10 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												186 500	186 500	196 500	196 500	105 035	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4											186 500	186 500	206 500	206 500	105 035	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)												412 078	412 078	412 078	412 078	412 078	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)												0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)												422 078	422 078	422 078	422 078	412 078	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)												97 725	97 725	115 120	115 120	39 857	300	238
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>												50 000	50 000	53 592	53 592	9 856	300	205
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>												26 725	26 725	40 528	40 528	25 501	0	33
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>												16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>												5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	0	0
Kamatátogatások (K510)												4 500	4 500	4 500	4 500	3 224	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)												0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)												830 857	893 288	915 968	915 968	725 022	130	126
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>												10 000	10 000	10 000	10 000	10 294	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>												609 212	669 212	669 212	669 212	199 120	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>												111 270	113 701	117 991	117 991	94 386	0	0
<i>ebből: háztartások (K512)</i>												97 375	97 375	115 635	115 635	6 440	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>												0	0	0	0	410 229	0	0
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>												3 000	3 000	3 130	3 130	4 553	130	126
Tartalékok (K513)												1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0	0	0
<i>ebből: általános tartalék (K513)</i>												140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0	0	0
<i>ebből: céltartalék (K513)</i>												1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 914	2 773 837	5 099 311	5 199 025	1 180 181	430	364
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	483 057	483 057	564 659	564 659	512 094	69 768	69 768	99 628	99 628	79 507	12 963 787	12 981 903	15 810 544	15 738 657	10 205 826	8 022 234	7 181 393
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					38	38				315	311	35 871	33 901	45 211	53 132	23 012	25 018	982
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)												379 577	381 547	534 201	526 581	108 290	1 970	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 870	1 870	1 870	1 832	1 751		1 090	1 090	613	23 676	23 788	14 047	16 015	9 675	14 788	8 448	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 089	2 089	2 089	2 089	1 455	1 590	1 590	6 306	5 991	4 202	353 806	357 894	384 684	384 653	53 461	238 791	39 701
Részesedések beszerzése (K65)												0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												0	0	0	80 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 068	1 068	1 068	1 068	393	429	429	1 998	1 998	1 384	214 128	214 128	173 802	174 794	50 084	76 277	12 769

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Beruházások (K6)	K6	5 027	5 027	5 027	5 027	3 636	2 019	2 019	9 394	9 394	6 509	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522	356 844	61 900
Ingtatlanok felújítása (K71)		5 969	5 969	18 168	18 167	18 167	18 321	18 321	27 559	27 559	13 529	981 872	981 872	1 051 821	1 052 443	798 798	861 576	770 293
Informatikai eszközök felújítása (K72)												10 000	10 000	17 742	17 742	100	10 000	100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)												5 000	5 000	32 296	31 607	0	5 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 611	1 611	4 904	4 905	4 905	4 947	4 947	7 441	7 441	3 653	269 153	269 153	287 423	288 593	217 143	237 058	209 446
Felújítások (K7)	K7	7 580	7 580	23 072	23 072	23 072	23 268	23 268	35 000	35 000	17 182	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041	1 113 634	979 839
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)												200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)</i>												200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)												19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K89)</i>												0	0	0	0	1 912	0	0
<i>ebből: háztartások (K89)</i>												19 792	19 792	174 665	174 665	84 604	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)</i>												0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	495 664	495 664	592 758	592 758	538 802	95 055	95 055	144 022	144 022	103 198	15 456 663	15 478 978	18 726 436	18 955 183	11 613 727	9 709 013	8 223 132
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)												0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)												51 376	168 230	433 666	703 213	703 212	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)												4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)												1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000	0	0
<i>ebből: óvadéki bankbetét</i>												40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0
KIADÁSOK		495 664	495 664	592 758	592 758	538 802	95 055	95 055	144 022	144 022	103 198	21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	70 103 802	9 709 013	8 223 132

adatok eFt-ban

Módosított előirányzat	Beruházások								Felújítások				
	módosított előirányzat								módosított előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	52 779	526 581	14 963	386 483	0	0	174 370	1 235 175	1 052 444	17 742	32 296	287 903	1 390 385
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	28 114	524 611	1 227	145 862	0	0	98 517	878 331	190 867	7 742	26 607	51 535	276 751
Monitoring rendszer továbbfejlesztése	17 023						2 657	19 680					
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	11 091							11 091					
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZ)		110 236					29 764	140 000					
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve		43 307					11 693	55 000					
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése		23 622					6 378	30 000					
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv		3 200					864	4 064					
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)		7 874					2 126	10 000					
Szabó Ilonka kutyafuttató		2 362					638	3 000					
Ingatlan beszerzés		278 325						278 325					
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés		36 000					9 720	45 720					
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera			1 227				213	1 440					
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA				1 197			323	1 520					
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA				2 362			638	3 000					
Horváth-kert fejlesztés				3 937			1 063	5 000					
Hőkamera beszerzés - KVA				236			64	300				0	0
Ivókutak, párapapuk létesítése - KVA				7 874			2 126	10 000					
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)				2 362			638	3 000					
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel				748			202	950					
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA				945			255	1 200					
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA				236			64	300					
Naphegy tér fejlesztése				10 630			2 870	13 500					
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA				3 937			1 063	5 000					
Süllýedő pollerekhez kamera				787			213	1 000					
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat		19 685					5 315	25 000					
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				59 941			15 945	75 886					

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				11 811			3 189	15 000					
Zajmérőműszer beszerzése - KVA				551			149	700					
Szoborállomány bővítése				4 200				4 200					
Egyéb beszerzések				34 108			347	34 455					
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás									9 449			2 551	12 000
Budavári - Palota úti őrház felújítása							0	0	3 937			1 063	5 000
Hunyadi úti park felújítása									9 449			2 551	12 000
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése									7 874			2 126	10 000
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése									7 874			2 126	10 000
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)									11 811			3 189	15 000
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése									11 811			3 189	15 000
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése									19 685			5 315	25 000
Műemléki köelemek rekonstr., pótl.									7 874			2 126	10 000
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA									11 811			3 189	15 000
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása									19 685			5 315	25 000
Tabáni tanösvény felújítás - KVA									3 150			851	4 001
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele									6 299			1 701	8 000
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás									21 260			4 252	25 512
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme									15 748			4 252	20 000
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés									3 465			936	4 401
Városháza épület tetőfelújítása									19 685			5 315	25 000
Informatikai eszközök felújítása										7 742			7 742
2021. évi maradvány											26 607	1 488	28 095
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés							80 000	80 000					
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	20 235	1 970	5 000	45 247	0	0	19 589	92 041	10 000	10 000	5 000	6 750	31 750
Session rendszer beszerzése	10 235						3 295	13 530					
MS licenszek	10 000						2 700	12 700					
2 db szolgálati gépjármű vásárlása				9 449			2 551	12 000					
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)				1 063			287	1 350					
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)							0	0					
Informatikai eszközök beszerzési kerete			5 000				1 350	6 350					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 970		10 000			2 728	14 698					
Épület felújítás									10 000			2 700	12 700
Informatikai eszközök felújítása									10 000			2 700	12 700
Egyéb tárgyeszközök felújítása										5 000		1 350	6 350
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 135			306	1 441					

2021. évi maradvány				23 600			6 372	29 972					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	219	0	1 092	1 319	0	0	712	3 342	2 279	0	689	0	2 968
Egészségügyi Szolgálat													
Kaspersky licence	219	0	0	0	0	0	59	278	0	0	0	0	0
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	0	0	362	0	0	0	98	460	0	0	0	0	0
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnes tábla	0	0	0	419	0	0	113	532	0	0	0	0	0
Maros röntgen terasz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	0	419	0	1 968
Szünetmentes aku, informatikai eszközök	0	0	730	0	0	0	270	1 000	0	0	0	0	0
Szerverszoba klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	270	0	1 000
Defibrilátor, egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	900	0	0	172	1 072	0	0	0	0	0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	4 211	0	4 183	168 609	0	0	48 250	225 253	721 594	0	0	195 143	916 737
GAMESZ													
Áthúzódó felújítások-beruházások													
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I. ütem							-	0	338 583			91 418	430 001
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás II. ütem									252 132			68 389	320 521
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása							-	0	55 118			14 882	70 000
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása									17 972			4 852	22 824
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				0			-	0				0	0
Zamárdi üdülő													
Alsó kőház tetőcsere							-	0				0	0
Gondnoki lakás felújítása							-	0	1 260			340	1 600
Konyha felújítás							-	0				0	0
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				2 362			638	3 000				0	0
Szobák ütemezett felújítása I. ütem							-	0	9 402			2 540	11 942
Páraelszívó felszerelése tusulókba				788			213	1 001				0	0
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje							-	0	3 150			850	4 000
Udvari térburkolat javítása							-	0	236			64	300
Kapu automatizálás				551			149	700				0	0
Horány üdülő													
Vízesblokkok korszerűsítése, felújítása							-	0	43 741			11 808	55 549
Menekülttábor - ipari hűtő				480			130	610				0	0
GAMESZ irodaház													
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése							-	0				0	0
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				236			64	300				0	0
Teraszra védőtető szerelése				473			128	601				0	0
GAMESZ telephely													
Fedett gépkocsi parkoló létesítése				3 150			851	4 001				0	0
Parkoló fölés napelemek telepítése				5 118			1 382	6 500				0	0
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	15 000				0	0
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	6 001				0	0
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	29 000				0	0
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)				11 023			2 977	14 000				0	0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	72 000				0	0
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)							-	0				0	0
Tenax 1.0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	38 000				0	0
Toyota Proace							-	0				0	0

Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)				8 661			2 338	10 999					0
Levegősűrítő kompresszor				473			128	601					0
Aramfejlesztő TR13E				1 221			330	1 551					0
Melegvizes mosó				1 024			276	1 300					0
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)				578			156	734					0
Igazgatói irodába irodabútor vásárlása				483			130	613					0
Kis értékű tárgyi eszközök	4 211		4 183	6 003			4 346	18 743					0
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	1 000	8 314	0	0	2 514	11 828	37 524	0	0	10 128	47 652
Nyárs u. 2.-4.													
egy csoportszoba felújítása									5 512			1 488	7 000
lámpatestek cseréje													0
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)									1 969			531	2 500
Iskola u. 44.													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	4 000
Tornaterem felújítása II. ütem													0
2 db emeleti csoportszoba burkolat csere Magic Floor-ra									2 441			659	3 100
földszinti 3 db csoportszobában motoros redőny felszerelése									1 261			341	1 602
földszinti kis és középső csoportok öltözőinek teljes felújítása													0
épület első bejáratánl terasz és lépcső elbontása, újáépítése													0
kazánházi el. Elosztó átalakítása													0
Toldy Ferenc u. 66.													
egy terem teljes felújítása									3 150			850	4 000
Mészáros u. 56/b													
öltözők, irodák, konyhák ablakaira redőny felszerelése									630			170	800
logopédiai szoba padlóburkolat csere													0
középső udvar. f.u. (csúszda, babakáz, kosárlabda rögz.)									1 969			531	2 500
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése									630			170	800
Tigris u. 58-60.													
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása									1 969			531	2 500
Dísz tér 3.													
konyha felújítása gépészettel									3 937			1 063	5 000
Lovas u. 3.													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	4 000
felső szint konyhjának felújítása II. ütem									5 000			1 350	6 350
felső szint közlekedő, öltöző felújítása													0
alsó szint folyosó, öltöző felújítása									2 756			744	3 500
felső szint folyosó, öltöző felújítása													0
													0
Nagy értékű tárgyi eszközök													
Laptop (5 db)			1 000				270	1 270					0
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék)				1 496			404	1 900					0
Nyárs u.-babaház				0			0	0					0

Nyárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje				394			106	500					
Mészáros u.-Udvari játék (fészekhinta)				546			148	694					
Lovas u.-Mosogatógép				911			246	1 157					0
Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények				315			85	400					0
Toldy F. u.-Udvari játék (torony)				615			166	781					0
Iskola u.-színes fénymásoló								0					
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)								0					
Iskola u.-szekrénysor logopédiai szobába				268			72	340					
Iskola u.-szekrénysor fejlesztő szobába				235			64	299					
Iskola u.-szekrénysor teraszra				213			57	270					
Kisértékű tárgyi eszközök				3 321			896	4 217					0
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	0	0	591	7 647	0	0	1 721	9 959	44 453	0	0	12 002	56 455
Iskola u. 22-24.													
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba kialakítása, két helység összenyitásával									25 346			6 844	32 190
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés, világítás, padlóburk. Csere									6 272			1 693	7 965
Lovas u. 3.													0
4 db radiátor burkolat csere									630			170	800
Teljes padlóburkolat csere									4 331			1 169	5 500
Acélszerkezetű polikarbonát előtető a teraszon									3 543			957	4 500
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása									1 575			425	2 000
Tigris u. 45/a													
Épület melletti lépcső felújítása									2 756			744	3 500
Nagy értékű tárgyi eszközök													
konyhai-hulladék őrlő/megsemmisítő				0			0	0					0
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)				748			202	950					0
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi iroda, szülői fogadó)				734			236	970					0
Laptop (3 db)			591				159	750					0
kisértékű tárgyi eszközök				6 165			1 124	7 289					0
								0					0
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	0	0	1 870	2 089	0	0	1 068	5 027	18 168	0	0	4 904	23 072
Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)													
családsegítő szoba vízesedés megszüntetése								0	1 969			531	2 500
Split klíma kiépítése													0
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
szomszéd helység egybenyitása II. ütem								0	16 199			4 373	20 572
Split klíma kiépítése a társalgóba								0					0
Nagy értékű tárgyi eszközök													
Klíma-gondozási kp nagytermébe				394			106	500					
Klíma-családsegítő szolg. Irodába				394			106	500					0
Kis értékű tárgyi eszközök			1 870	1 301			856	4 027					0
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0	0	0	7 396	0	0	1 998	9 394	27 559	0	0	7 441	35 000
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés								0	11 811			3 189	15 000
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése													0

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés							0					0
Mikromobilitási pontok létesítése							0					0
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12							0					0
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése							0					0
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA							0					0
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA							0					0
Horváth-kert fejlesztés							0					0
Hőkamera beszerzés - KVA							0					0
Ivókutak, párapapuk létesítése - KVA			813			220	1 033					0
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)							0					0
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel							0					0
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA							0					0
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA							0					0
Naphegy tér fejlesztése							0					0
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA							0					0
Süllyedő pollerekhez kamera							0					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera							0					0
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)							0					0
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat							0					0
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére			886			239	1 125					0
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése			3 792			1 024	4 816					0
Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt							0					0
Zajmérőműszer beszerzése - KVA							0					0
Szoborállomány bővítése			4 200				4 200					0
Egyéb beszerzések			1 226	4 069		646	5 941					0
Önkormányzati lakások felújítási kerete							0					0
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás							0					0
Budavári - Palota úti őrház felújítása							0					0
Hunyadi úti park felújítása							0					0
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése							0					0
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése							0					0
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)							0					0
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése							0					0
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése							0					0
Műemléki köelemek rekonstr., pótl.							0					0
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA							0					0
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása							0					0
							0					0

Tabáni tanösvény felújítás - KVA								0					0
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele								0					0
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás								0	20 820			5 621	26 441
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme								0					0
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés								0					0
Városháza épület tetőfelújítása								0	7 685			2 075	9 760
Informatikai eszközök felújítása								0					0
2021. évi maradvány								0					0
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés								0					0
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	0	0	2 593	2 610	0	0	1 405	6 608	0	101	0	27	128
Session rendszer beszerzése								0					0
MS licenzek								0					0
2 db szolgálati gépjármű vásárlása								0					0
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)								0					0
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)								0					0
Informatikai eszközök beszerzési kerete			2 593				700	3 293					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 480			400	1 880					0
Épület felújítás								0					0
Informatikai eszközök felújítása								0		101		27	128
Egyéb tárgyieszközök felújítása								0					0
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 130			305	1 435					0
2021. évi maradvány								0					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	219	0	767	826	0	0	489	2 301	2 029	0	0	548	2 577
Kaspersky licence	219	0	0	0	0	0	59	278	0	0	0	0	0
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	0	0	767	0	0	0	207	974	0	0	0	0	0
Kulcsszekrény, univerzális kocsis, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnes tábla, defibrilátor	0	0	0	826	0	0	223	1 049	0	0	0	0	0
Maros röntgen terasz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	0	0	418	1 967
Szerverszoba klíma	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	130	610
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	414	0	1 729	18 637	0	0	5 590	26 370	657 637	0	0	179 001	836 639
				480			130	610					0
				3 384			914	4 298					0
				230			62	292					0
Honda TR 13 E típusú áramfejlesztő gép beszerzése				1 130			305	1 435					0
Heizer ipari gázüzemű melegvíztároló beszerzése Zamárdi üdülőbe				928			251	1 179					0
HDS 8/18-4 C típusú melegvízes magasnyomású mosó beszerzése				1 021			276	1 297					0
Irodabútor vásárlás				482			130	612					0
lombfűvő vásárlása				235			63	298					0
AB 150-360 M BTK típ. kompresszor vásárlása				210			57	267					0

Zamárdi üdülőben napernyő gyártása és felszerelése			1 118			302	1 420					0	
Kisértékű tárgyi eszközök	414		1 729	9 419		3 101	14 663					0	
Lovas u. 32. felújítás III. ütem							0	54 991			14 848	69 839	
Országház u. 9. sz. alatti belső átalakítás és tető felújítás							0	524 989			141 747	666 736	
Szilágyi D. tér 4. sz. alatti üres helyiség felújítása							0	17 971			4 852	22 823	
Horányi tábor vizesblokk felújítás							0	43 694			11 797	55 491	
Zamárdi tábor felújítási munkák							0	14 047			3 793	17 840	
Garanciális visszatartások kifizetése (Szarvas tér 1. és Dísz tér 10.)							0	1 945			1 964	3 910	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	0	0	433	6 245	0	0	1 815	8 494	42 831	0	0	11 564	54 395
				644			174	818				0	
				709			191	900				0	
			433				117	550				0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4 892			1 333	6 225				0	
Iskola u. - mosoda áttelepítése, tornaszoba kialakítása							0	28 136			7 597	35 733	
Iskola u. - gyermek vizesblokk							0	6 198			1 673	7 871	
Lovas u. - padló burkolat csere							0	4 167			1 125	5 292	
Lovas u. - közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása							0	1 574			425	1 999	
Tigris u. - épület melletti lépcső felújítása							0	2 756			743	3 499	
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	0	0	563	5 723	0	0	1 696	7 982	36 100	0	0	9 747	45 847
				911			246	1 157				0	
				801			216	1 017				0	
				387			104	491				0	
játszóterei "torony" ütécscillapító gumiszegéllyel				615			166	781				0	
laptopok vásárlása			563				152	715				0	
Kisértékű tárgyi eszközök				3 009			812	3 821				0	
Dísz tér konyhafelújítás							0	3 937			1 063	5 000	
Nyárs u. iroda felújítás							0	1 962			530	2 492	
Lovas u. előtér és öltöző felújítás							0	2 741			740	3 481	
Nyárs u. csoportszoba felújítás							0	5 478			1 479	6 957	
Toldy u. középső csoport szoba felújítás							0	3 149			850	3 999	
Lovas u. középső csoportszoba felújítás							0	3 149			851	4 000	
Iskola u. emeleti csoportszoba felújítás							0	3 149			851	4 000	
Lovas u. konyha felújítás II. ütem							0	4 975			1 343	6 318	
Mészáros u. középső udvar felújítás							0	1 957			528	2 485	
Iskola u. csoportszoba Magic-Floor burkolás							0	1 969			531	2 500	
Tigris u. vizesblokk felújítás							0	1 968			530	2 498	
Mészáros u. motoros redőnyök felszerelése							0	1 041			281	1 322	
Iskola u. földszinti motoros redőny felszerelése							0	625			169	794	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	38	-	1 751	1 455	-	-	393	3 636	18 167	0	0	4 905	23 072
				657			177	834				0	
				242			65	308				0	
	38		1 509	798			149	2 494				0	

Gondozási Központ bővítése								0	16 199			4 373	20 572
Családsegítő iroda vizesedésének megszüntetése								0	1 968			532	2 500
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	311	0	613	4 202	0	0	1 384	6 509	13 529	0	0	3 653	17 182
				3 469			937	4 406					0
			613				162	775					0
	311			733			284	1 328					0
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítése								0	5 876			1 586	7 462
Műfüves labdarúgó pálya burkolat csere								0	7 653			2 067	9 720

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	k	0	22 689	5 162	55 780	0	0	0	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	2 345	0	5	527 524	0	0	0	0
0133501K	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	16 686	5 245	90 984	0	2 000	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	0	63 955	6 686	0	0	0
0180101K	Önk-ök elszám. a kp-i költségvetéssel	K	1 588 351	0	0	0	0	0	0	712 905
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	21 597	0	0	0	0	0	0	0
0180301O	Támogatási célú finanszírozási műveletek	O	0	0	0	0	0	0	0	4 476 891
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	7 405	0	0	4 068	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	1 481	1 570 547	0	0	0	0
0473201O	Turizmusfejlesztési tám. és tev.	O	0	0	0	209 032	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	11 019	807	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	4	0	0	0	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	0	0	5 277	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	1 845	458	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	0	1 381	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	520	0	0	0	0
9000201K	Önk.funk. nem sorolh. bev. AH-n kívülről	K	0	0	3 803 783	0	0	0	0	0
9000201O	Önk.funk. nem sorolh. bev. AH-n kívülről	O	0	0	151 980	159	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	53 040 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	K	188 022	23 347	245 149	0	89 961	1 587	0	2 733	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	1 161	103	14 780	0	0	10	0	0	0
0133501K	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	34 256	0	0	4 382	25 692	0	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	158	0	0	4 200	0	0	0
0133901O	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	716	0	3 000	0	0	0	0
0160801K	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	K	587	0	3 855	0	0	1 400	0	0	0
0160801O	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	18 956	520	27 761	0	0	0	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	0	0	0	0	0	0	0	0	703 212
0180201K	Központi költségvetési befizetések	K	0	0	0	0	412 078	0	0	0	0
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	33 053	0	0	60 000	4 286 863
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	12 880	0	7 239	1 125	0	0	0
0310601K	Bűnmegelőzés	K	0	0	0	0	460	0	0	0	0
0310601O	Bűnmegelőzés	O	0	0	0	0	147	0	0	0	0
0320201K	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	K	0	0	71	0	0	205	0	0	0
0320201O	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	O	0	0	4 467	0	0	0	0	0	0
0421801K	Állat-egészségügy	K	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
0451601K	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	K	0	0	57 989	0	0	0	0	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	847 090	0	0	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	20 334	0	0	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0
0530201K	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	K	0	0	3 092	0	0	0	0	0	0
0530201O	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	O	0	0	4 540	0	0	0	0	0	0
0610301K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K	0	0	0	0	0	0	0	3 638	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	3 224	0	0	80 967	0
0620101K	Településfejlesztés igazgatása	K	0	0	3 670	0	0	9 119	0	0	0
0660101K	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K	0	0	2 202	0	295 000	109 373	0	0	0
0660101O	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	O	0	0	2 264	0	0	9 334	0	0	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	84 018	0	0	37 733	10 510	0	0
0660201O	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O	0	0	14 729	0	0	114	0	0	0
0740111O	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	O	0	0	529	0	0	0	0	0	0
0740401K	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	K	0	0	204	0	0	0	0	0	0
0740401O	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	1 620	60	367	0	0	0	0
0820631O	Múzeumi kiállítási tevékenység	O	0	0	198	0	0	0	0	0	0
0820701O	Történelmi hely, építmény, egyéb látv. Műk	O	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0
0820911O	Közműv.- közös. és társ. részvétel fejl.	O	26	0	59 993	0	264 574	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	44 290	0	0	0	0	0	0
0840321O	Civil szervezetek programtámogatása	O	0	0	0	0	65 761	0	0	0	0
0860201O	Helyi, térségi közösségi tér bizt., műk.	O	0	0	331	0	0	0	0	0	0
0860301O	Nemzetközi kulturális együttműködés	O	158	0	272	0	0	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
1011501K	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	K	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0
1040601O	A gyermekek, fiatalok és családok életmi	O	0	0	0	15 995	0	0	0	0	0
1070601K	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	K	0	0	9 101	56 988	0	0	0	0	0
1070601O	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	O	0	0	322	31 992	1 953	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500 000

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek										
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	1391	0	4 418	16 274	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	O	34067	0	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	9040	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 276 410
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	0	437	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	O	220	0	0	0	0	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	2	0	0	0	0

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	814 880	101 399	204 868	0	0	5 087	128	0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	O	821		1 537	0	0	86	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	K	0	0	926	0	0	0	0	0	0
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	10	0	0	0	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	793	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	4 724	1 250	4 175	0	126	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	236		64	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	238	0	0	0	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	96 652	13 080	5 875	0	0	1 435	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	41	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	O	0	0	660	0	0	0	0	0	0
074040	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	228	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt., lakhatással összef. ellát.	O	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	0	894 694	0	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	1 370	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	3 145 678
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0	0	0	19	0	0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	0	0	0	16 764	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	107 860	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 855	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	0	0	0	565 880	0	0	0	0
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö				9 124				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	125 268	19 077	380 488	0	0	1 264	495 557	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	27 382	5 210	30 473	0	0	2 423		0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	144 097	19 004	122 301	0	0	8 579		0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	43 461	5 910	92 472	0	0	6 346	73 332	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	117 802	17 454	292 876	0	0	4 126		0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 294	0	0	0		0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	0	0	1 992	0	0	0		0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	71 582	11 976	1 214 847	0	0	3 632	267 750	0	
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö			8 819						

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	0	0	0	14 071	0	0	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	0	0	0	14 138	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	0	3 159	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	541 738

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	312 399	48 582	32 885	0	0	7 740	54 395	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	37 580	5 116	32 331	0	0	754	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0

Brunszvík Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	0	0	0	7 263	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	33 618	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	3 400	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 012 353

Brunszvík Teréz Budavári Óvodák kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	577 189	80 495	14 110	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	23 220	12 034	75 854	0	0	7 982	34 529	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	24 020	3 336	93 858	0	0	0	11 318	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	3 275	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
082044	Könyvtári szolg.	K	0	0	0	372	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	0	0	0	0	0	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	0	0	0	228	0	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	4 203	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	34 036	0	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 500	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 553	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	537 345

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
082044	Könyvtári szolg.	K	239	9	207	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	K	18 335	2 529	2 623	0	0	19	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	61 379	8 466	13 474	0	0	392	0	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	59 982	8 161	6 246	0	0	1 055	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	81 287	15 911	12 144	0	0	818	2 500	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	10 783	1 479	66 937	0	0	3	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	96 037	13 312	9 989	0	0	1 315	20 572	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K	16 979	2 633	2 953	0	0	34	0	0	0

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	0	0	0	28 775	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	132 022

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	49 962	6 359	23 186	0	0	6 509	17 182	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	0	5 366	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	2 801	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	0	2 031	0	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	52 662	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	136 258	0	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	515 395	0	0	2 035	0	0	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	84 339	0	0	573	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	31 719	0	0	0	0	0	0	0
072430	Képalkotó diagnosztika	Ö	58 587	0	0	422	0	0	0	0
072450	Fizioterápia	Ö	32 483	0	0	56	0	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	63 817	0	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	13 011	0	118	6 502	0	0	0	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei áh.kív.	Ö	0	0	0	3 521	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	378 932

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	14 850	0	0	405	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	0	0	5 621	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	5 477	0	0	25	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	53 433	7 211	10 614	0	0	5	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	127 892	9 257	805	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	544 299	62 227	88 023	0	0	1 825	2 577	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	64 957	7 455	4 335	0	0	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	0	0	34 082	0	0	0	0	0	0
072430	Képalkotó diagnosztika	Ö	41 287	5 568	20 285	0	0	35	0	0	0
072450	Fizioterápia	Ö	23 484	3 213	3 526	0	0	6	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	0	0	39 334	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	22 320	1 207	2 217	0	0	0	0	0	0
900080	Nem lakóing. bérbeadás	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.	módosított előirányzat II.	módosított előirányzat III.	módosított előirányzat IV.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		1 465 754	1 356 246	1 356 246	3 641 645	3 741 359
Általános tartalék		140 000	94 792	94 792	2 221 642	2 355 510
Céltartalékok összesen		1 325 754	1 261 454	1 261 454	1 420 003	1 385 849
sorszám	Előkészítési céltartalékok					
1	Okosváros megoldások	18 000	18 000	18 000	15 783	15 783
2	Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000	15 000	15 000		
3	Új fakivágási rendelet	850	850	850	850	850
4	EU-s pályázatok előkészítése	50 000	50 000	50 000		
5	Projektszakértők	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Üzemeltetési céltartalékok					
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000	18 000	18 000	4 625	4 625
7	Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése	4 000	0	0	0	0
	Beruházási céltartalékok					
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000	650 000	650 000	589 280	589 280
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	17 386	17 386	17 386	17 386	17 386
10	Zsinagóga projekt	85 000	85 000	85 000		
11	Fiáth János utca macskaköb burkolat felújításának tervezése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12	Vári turizmust támogató beruházások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése	100 000	100 000	100 000		
14	Mikromobilitási pontok létesítése	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
16	Önkormányzati lakások felújítási kerete				220 000	220 000
	Támogatási céltartalékok					
17	Körzetes képviselői keret	10 000	9 700	12 200	6 561	2 957
17.1	1. körzet		1 000	1 250	250	1
17.2	2. körzet		1 000	1 250	510	93
17.3	3. körzet		1 000	1 250	501	343
17.4	4. körzet		800	1 050	800	800
17.5	5. körzet		900	1 150	1 250	0
17.6	6. körzet		1 000	1 250	1 250	1 250
17.7	7. körzet		1 000	1 250	250	250
17.8	8. körzet		1 000	1 250	1 000	0
17.9	9. körzet		1 000	1 250	250	20
17.10	10. körzet		1 000	1 250	500	200
18	Közép-Buda Tankerületi Központ (közszemélyi díjak, utazó gr/igpedagógusok költségei)-2019-2021	46 969	46 969	46 969	46 969	46 969
19	COVID és krízisalap	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
20	Polgárőrség támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0
21	Katasztrófavédelem támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
22	Kerékpárvasárlási támogatás fiataloknak	4 000	4 000	4 000	4 000	3 450
23	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000	100 000	100 000	0	0
	Társadalmi céltartalékok					
24	Kerületi kitüntetések és díjak reformja	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Intézményi céltartalékok					
25	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Egyéb céltartalékok					
26	Polgármesteri tartalék	10 000	10 000	5 000	0	0
27	Környezetvédelmi Alap tartaléka	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549
28	Pszichoedukáció	10 000	10 000	10 000		
29	Egyéb kulturális célok támogatása	60 000	0	0	0	0
30	Testvértelepülési programok költségei	10 000	10 000	10 000	9 370	9 370
31	Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tartalék			2 500	2 500	2 500
32	2021. évi maradvány			0	356 630	356 630
33	Országház 9. irodaház kialakításának felnem használt kerete			0	32 500	2 500

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. december 31. munkajogi zárólétszám	2022. évi átlagos állományi létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	569,75	572,75	572,75	572,5
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	35	35	35	35
Képviselő-testület tagjai	15	15	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20	20	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	129	129	129	129
Köztisztviselők (Kttv.)	123	123	108	104
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	0	0
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6	8	8
Üres álláshely			13	17
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ	92,5	92,5	92,5	92,5
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	92,5	92,5	88	86,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			4,5	6
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	112,25	112,25	112,25	112
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25	106,25	112
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			6	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	53	53	53	53
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53	52	52
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			1	1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	58	58	58	58
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58	53	57
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			5	1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	82	82	82	82
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)				
Egészségügyi Szolgálati Jogviszony (ESZJ)	80	80	78,7	78,7
Személyes közreműködő	2	2	2	2

Üres álláshely			1,3	1,3
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	8	11	11	11
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	8	11	11	11
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			0	0

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
		adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	97 670	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		
- a forgalmi érték megállapítása		1 829
- az elidegenítés lebonyolítása		
Országház 9. szám alatti épület		
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása		
Szilágyi Dezső tér 6. felújítása		
Energiahatékonysági pályázat 2021		500
Energiahatékonysági pályázat 2022		5 695
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján akadálymentesítési támogatás		
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 33-34. §§ alapján lakáshelyreállítási támogatás		
Fiatalházások lakásépítési támogatása		
Önkormányzati lakások felújítási kerete		
Összesen		8 024

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakban

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók	3 773 379	2 991 479	2 991 479	2 991 479
02	Tulajdonosi bevételek	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	225 987	0		0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	97 670	1 050 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	Saját bevételek (01+...+07)	4 097 036	5 286 479	4 436 479	4 436 479
09	Saját bevételek 50%-a	2 048 518	2 643 240	2 218 240	2 218 240
10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	2 048 518	2 643 240	2 218 240	2 218 240

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai

adatok eFt-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2022. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
3 db mini bölcsőde	-	-	22 689	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	22 689	-	-	-	-	-	-

Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi bevételi teljesítés	2022. évi kiadási teljesítés
		176 788	4 196
A)	<u>BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT</u>		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 045	
1.	Működési bevételek	2 045	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	0	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	1.3. Szolgáltatás bevétele	0	
	1.4. Közhatalmi bevételek	2 045	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 045	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 743	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	174 743	
	1.1. Maradvány igénybevétele	174 743	
B)	<u>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT</u>		
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 196
1.	Tartalékok		0
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		
2.	Dologi kiadások		3 076
3.	Egyéb kiadás		1 120
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0
1.	Beruházások		
2.	Felújítások		0
3.	Tartalékok		0
	Kertszépítési pályázat		
	Zöldfal		
	Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 196
VI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0

adatok forintban

Konszolidált mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	77 296 391
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	34 155 997 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	119 200 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 352 494 089	0	34 352 494 089
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 950 751	0	45 950 751
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	45 950 751	0	45 950 751
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	1 351 350
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	6 331 175 450	0	6 331 175 450
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 332 526 800	0	9 332 526 800
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	543 667 830	0	543 667 830
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 310 875 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 492	0	9 197 492
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 863 741 287	0	1 863 741 287
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-74 677 157	0	-74 677 157
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 771 948	0	85 771 948
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 605 807 718	0	45 605 807 718
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 159 161 138	0	34 159 161 138
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 428 845 585
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	430 411 970
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 018 418 693	0	43 018 418 693
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 984 768	0	230 984 768
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	202 310 713	0	202 310 713
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 241 091	0	204 241 091
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	637 536 572	0	637 536 572
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 949 852 453	0	1 949 852 453
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 605 807 718	0	45 605 807 718

adatok forintban

Konzolidált eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 390 541 821	0	5 390 541 821
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 313 698 775	0	3 313 698 775
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 717 353	0	10 717 353
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 714 957 949	0	8 714 957 949
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 848 986 722	-4 286 863 129	1 562 123 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 064 021 858	0	1 064 021 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 423 315	0	41 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 672 796	0	81 672 796
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 036 104 691	-4 286 863 129	2 749 241 562
13	10 Anyagköltség	136 800 675	0	136 800 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 405 473 151	0	3 405 473 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 622 015	0	15 622 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 557 895 841	0	3 557 895 841
18	14 Bérköltség	3 262 544 880	0	3 262 544 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	670 776 768	0	670 776 768
20	16 Bérjárulékok	537 464 418	0	537 464 418
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 470 786 066	0	4 470 786 066
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 004 435 069	0	1 004 435 069
23	VII Egyéb ráfordítások	6 680 469 543	-4 286 863 129	2 393 606 414
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 476 121	0	37 476 121
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	392 132 135	0	392 132 135
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	908 089	0	908 089
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	393 040 224	0	393 040 224
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	104 375	0	104 375
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	104 375	0	104 375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	392 935 849	0	392 935 849
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	430 411 970	0	430 411 970

Alaptevékenység maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási maradványa	Összes maradvány	Szabad maradványmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Alaptevékenység maradványának felosztása								
										Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozás kiadásai
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	8 178 776	3 390 595	4 788 181	58 229 795	58 490 075	-260 280	4 527 901	3 855 557	672 344	9 851	5 579	236 843	23 828	38 372 3 855 557	149 456		147 345	61 070
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	65 847	1 259 321	-1 193 474	1 276 410	0	1 276 410	82 936	54 837	28 099	18 154	2 712	62 070						
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat	1 011 697	1 207 857	-196 160	378 932	0	378 932	182 772	182 772	0	161 745	21 027							
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 588 442	3 608 974	-2 020 532	3 145 678	0	3 145 678	1 125 146	1 125 146	0	40 773	5 615	887 331			191 427			
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	44 282	961 220	-916 938	1 012 353	0	1 012 353	95 415	95 415	0	45 049	6 428	42 338			1 600			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	31 368	534 941	-503 573	541 738	0	541 738	38 165	38 165	0	24 120	3 323	7 987			2 735			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	48 892	538 801	-489 909	537 345	0	537 345	47 436	47 436	0	23 195	3 171	20 113			0	957		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	28 775	103 199	-74 424	132 022	0	132 022	57 598	57 598	0	4 840	644	50 318			1 796			
Alaptevékenység összesen	10 998 079	11 604 908	-606 829	65 254 273	58 490 075	6 764 198	6 157 369	5 456 926	700 443	327 727	48 499	1 307 000	23 828	3 893 929	347 014	957	147 345	61 070

Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása			
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	9 124	8 819	305	305	27	278			278	
Vállalkozói tevékenység összesen	9 124	8 819	305	305	27	278	0	0	278	0

Összes tevékenység maradványa: 6 157 674

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	516 745 401	33 025 306 014	1 757 435 616	0	5 057 000	0	35 304 544 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 030 000	0	0	0	126 484 746	0	148 514 746
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 505 301	0	28 505 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 260 978	14 985 740	0	0	0	138 246 718
05	Egyéb növekedés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
06	Összes növekedés (=02+...+07)	22 030 000	222 014 789	15 103 850	0	154 990 047	0	414 138 686
07	Értékesítés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	138 246 718	0	138 246 718
09	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	98 753 811	118 110	0	138 246 718	0	237 118 639
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	538 775 401	33 148 566 992	1 772 421 356	0	21 800 329	0	35 481 564 078
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	448 061 542	7 412 736 312	1 004 336 820	0	0	0	8 865 134 674
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 434 782	621 472 819	107 587 303	0	0	0	761 494 904
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 496 324	8 034 209 131	1 111 924 123	0	0	0	9 626 629 578
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 496 324	8 034 209 131	1 111 924 123	0	0	0	9 626 629 578

15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	58 279 077	25 114 357 861	660 497 233	0	21 800 329	0	25 854 934 500
16	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	406 255 214	417 593 484	705 248 124	0	0	0	1 529 096 822

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	63 736 692	1 182 327 646	294 308 048	0	0	0	1 540 372 386
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472	0	0	0	5 202 965	0	5 203 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 787	0	100 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 303 752	0	0	0	5 303 752
05	Összes növekedés (=02+...+07)	472	0	5 303 752	0	5 303 752	0	10 607 976
06	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
07	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
08	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 737 164	1 182 327 646	299 611 800	0	0	0	1 545 676 610
09	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 153 416	474 548 595	238 976 927	0	0	0	742 678 938
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 817 130	23 646 554	12 050 957	0	0	0	51 514 641
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579

12	Értécsökkenés összesen (=19+23)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
13	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 766 618	684 132 497	48 583 916	0	0	0	751 483 031
14	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 529 353	0	244 837 454	0	0	0	260 366 807

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 644 776	5 539 469 142	380 702 165	0	0	0	5 938 816 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	414 366	0	0	0	20 779 926	0	21 194 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	669 685 252	0	669 685 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	671 649 689	20 365 560	0	0	0	692 015 249
05	Tértésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	125 000
06	Összes növekedés (=02+...+07)	414 366	671 649 689	20 490 560	0	690 465 178	0	1 383 019 793
07	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 658 282	0	0	0	3 658 282
08	Tértésmentes átadás	0	0	786 960	0	0	0	786 960
09	Egyéb csökkenés	0	1 964 437	0	0	690 465 178	0	692 429 615
10	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 964 437	4 445 242	0	690 465 178	0	696 874 857
11	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 059 142	6 209 154 394	396 747 483	0	0	0	6 624 961 019

12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 939 568	944 630 278	326 418 343	0	0	0	1 288 988 189
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 574	62 898 312	30 123 705	0	0	0	94 141 591
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4 445 242	0	0	0	4 445 350
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 201 625 912	44 650 677	0	0	0	5 246 276 589
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 454 872	0	179 836 394	0	0	0	197 291 266

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 500	674 946 372	65 492 436	0	0	0	740 497 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
05	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 099 884	6 289 248	0	42 389 132	0	84 778 264
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132

08	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 195 432	0	42 389 132	0	43 584 564
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 500	711 046 256	70 586 252	0	0	0	781 691 008
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 500	174 807 895	59 849 732	0	0	0	234 716 127
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	522 861 987	6 342 397	0	0	0	529 204 384
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BŐLCSŐDE

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	525 000	329 103 687	43 292 714	0	0	0	372 921 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
05	Összes növekedés (=02+...+07)	0	42 830 857	6 809 585	0	49 434 029	0	99 074 471

06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
08	Összes csökkenés (=09+...+13)	131 250	0	1 414 276	0	49 434 029	0	50 979 555
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	393 750	371 934 544	48 688 023	0	0	0	421 016 317
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	77 202 717	37 028 417	0	0	0	114 756 134
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	287 918 536	4 892 849	0	0	0	292 811 385
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 927 167	52 672 470	51 216 705	0	0	0	107 816 342
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968

04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
05	Összes növekedés (=02+...+07)	37 670	18 166 968	3 205 251	0	21 409 889	0	42 819 778
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
07	Tértésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
09	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	2 448 204	794 618	0	21 409 889	0	24 727 711
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 889 837	68 391 234	53 627 338	0	0	0	125 908 409
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 927 167	8 365 155	47 882 603	0	0	0	60 174 925
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
14	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
15	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
16	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	59 053 277	3 500 047	0	0	0	62 553 324
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 186 324	1 308 440 736	408 578 599	0	0	0	1 730 205 659

02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	218 570	0	0	0	1 605 035	0	1 823 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 028 750	0	2 028 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 028 750	1 605 035	0	0	0	3 633 785
05	Összes növekedés (=02+...+07)	218 570	2 028 750	1 605 035	0	3 633 785	0	7 486 140
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
07	Egyéb csökkenés	0	0	11 803	0	3 633 785	0	3 645 588
08	Összes csökkenés (=09+...+13)	694 000	0	52 030 590	0	3 633 785	0	56 358 375
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 710 894	1 310 469 486	358 153 044	0	0	0	1 681 333 424
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 509 507	140 863 308	302 019 454	0	0	0	455 392 269
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 691	26 036 174	22 754 194	0	0	0	49 435 059
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 460 198	166 899 482	272 754 861	0	0	0	452 114 541
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 460 198	166 899 482	272 754 861	0	0	0	452 114 541
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	250 696	1 143 570 004	85 398 183	0	0	0	1 229 218 883
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 084 778	0	222 423 647	0	0	0	233 508 425

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 693	297 402 661	20 474 242	0	0	0	317 977 596
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
05	Összes növekedés (=02+...+07)	311 023	13 529 113	4 814 471	0	18 654 607	0	37 309 214
06	Téritésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
07	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
08	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	221 721	0	18 654 607	0	18 876 328
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	411 716	310 931 774	25 066 992	0	0	0	336 410 482
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	100 693	41 392 010	18 696 931	0	0	0	60 189 634
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	411 716	48 849 691	20 337 082	0	0	0	69 598 489
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	411 716	48 849 691	20 337 082	0	0	0	69 598 489
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	262 082 083	4 729 910	0	0	0	266 811 993
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	1.	639 036	77 296
I/1. Vagyoni értékű jogok	2.	102 194	32 143
I./2. Szellemi termékek	3.	536 842	45 153
II. Tárgyi eszközök	4.	46 359 525	34 155 998
II./1. Törzsvagyon (I. +II)	5.	43 291 021	33 297 402
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	6.	1 310 470	1 143 570
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	7.	0	0
a./3. Parkok és felüljárók	8.	0	0
a./6. Egyéb ingatlanok	9.	1 310 470	1 143 570
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	10.		
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	11.	0	0
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	41 980 551	32 153 832
c./5. Intézmények ingatlanai	13.	41 958 751	32 132 032
c./6. Sportlétesítmények	14.	0	0
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	15.	21 800	21 800
II./2. Üzleti vagyon (a+b)	16.	3 068 504	858 596
a./ Forgalomképes ingatlanok	17.	0	0
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	18.	0	0
a./2. Épületek	19.	0	0
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	20.	0	0
b./ Egyéb tárgyi eszközök	21.	3 024 902	858 596
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	3 024 902	858 596
b./3. Beruházások, felújítások	23.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.	124 445	119 200
III/1. Törzsvagyon	25.	124 445	119 200
a./ Forgalomképtelen	26.	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	27.	124 445	119 200
1. Tartós részesedések	28.	124 445	119 200
III/2. Üzleti vagyon	29.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	30.	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	31.	47 123 006	34 352 494
I. Készletek	32.	45 951	45 951
II. Értékpapírok	33.	82	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34.	46 033	45 951
I. Lekötött bankbetétek	35.	3 000 000	3 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36.	1 351	1 351
III. Forintszámlák	37.	6 331 176	6 331 176
C.) Pénzeszközök	38.	9 332 527	9 332 527
I. Költségvetési évben esedékes követelések	39.	543 667	543 668
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	40.	1 310 876	1 310 876
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	41.	9 197	9 197
D.) Követelések összesen	42.	1 863 740	1 863 741
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43.	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	44.	-94 338	-94 338
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	45.	19 661	19 661
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	46.	-74 677	-74 677
F) Aktív időbeli elhatárolások	47.	85 772	85 772
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	48.	28 549 292	28 549 292
II. Nemzeti vagyon változásai	49.	-90 426	-90 426
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50.	5 700 296	5 700 295
IV. Felhalmozott eredmény	51.	8 428 846	8 428 846
VI. Mérleg szerinti eredmény	52.	430 412	430 412
G.) Saját tőke összesen	53.	43 018 420	43 018 419
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	54.	230 985	230 985

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55.	202 311	202 311
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56.	204 241	204 241
H.) Kötelezettségek összesen	57.	637 537	637 537
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	58.	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	59.	1 949 852	1 949 852

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	454 463	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	454 463	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 844 899	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	417 593	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 427 306	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 427 306	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	2 299 362	0

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.			
A/I. Immateriális javak	1	383	615 355
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	14 714	46 359 796
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	4 749	43 334 900
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	9 965	3 024 896
3. Tenyészállatok	5		
B/II. Készletek (7+8+9+10+11)	6		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12		

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		

ÖSSZESEN (1+6)	10		
-----------------------	-----------	--	--

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leletekről 2022.			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	207	241 688
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	207	241 688

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.		
2. Elengedett követelés	2.		

adatok forintban

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 376 139 666
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 370 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 374 769 431
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 043 612 866
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 103 802 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 261 476 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 214 506 658
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	529 005
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 022 851
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	992 744
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-359 640
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 690 955
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 625

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, a Budapest Főváros i. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D)

Az A), B), C) pontokban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatait 2023. március 27-től látom el. 2022. évre vonatkozóan nem áll módomban a A), B), és C) pontokban megjelölt nyilatkozatok megtenni.

Budapest, 2023. május 16.



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

Jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Vas Hunor, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenysége jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) a hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a 473/2022. (XI.24.) Képviselő-testületi határozatával hagyták jóvá. A hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva vannak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A GAMESZ minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés. A GAMESZ szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.

1.3. A fenntartó jóváhagyta a GAMESZ és az önállóan működő intézmények Munkamegosztási megállapodását, amelyben részletesen szabályozásra került az eljárásrend.

1.4. A jogszabály által kötelezően előírt szabályzatokat 2022. évben felülvizsgáltuk és a szükséges módosítások átvezetését megkezdtük, az aktualizálásuk (a jogszabályi, illetve a személyi változások miatt) folyamatban van.

A következő szabályzatokkal rendelkezünk:

- Számviteli politika
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

- Bizonylati rend,
- Önköltségszámítási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Közalkalmazotti szabályzat
- Adatvédelmi szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Ügyrend
- Munkavédelmi szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Belső kontroll rendszer
- Közétkeztetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Gépjárművek igénybevételenek és használatának szabályzata
- Telefonhasználati szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Cafetéria juttatási szabályzat
- Saját halottnak nyilvánításról szóló szabályzat
- Integrált kockázatkezelési rendszer működtetésére vonatkozó szabályzat
- Integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályzat
- Monitoring szabályzat
Integrált kockázatkezelésre vonatkozó eljárásrend
- Új munkavállalók kiválasztására és felvételére vonatkozó eljárásrend
- Etikai-kódex
- Igazgatói utasítás a kiadmányozás rendjéről
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.

Minden szabályzatot megismerési záradékkal láttunk el, ahol a dolgozók aláírásukkal igazolták, hogy megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a szabályzatok rendelkezéseit. A szabályzatokat papíralapanyagon a titkárságon tekinthetik meg és elérhetővé tettük számukra a belső hálózaton elektronikus formában.

Az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat és a biztonságos adatkezelés feltételeit folyamatosan átvezetjük, illetve bevezetjük a szabályozásainkba.

A belsőkontroll rendszer szabályozást teljes körűen felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. A folyamatgazdák folyamatosan nyomon követik a kockázati tényezőket, amelynek kezelésére a vezetőség és a folyamatgazdák együttesen teszik meg a szükséges intézkedéseket.

A GAMESZ dolgozói részére szakmai ismeretüknek bővítéséhez lehetőséget biztosítunk különböző tanfolyamok és konferenciák igénybevétele. A mérlegképes könyvelők 2022. évben teljesítették az éves továbbképzési kötelezettségüket.

1.5. Belső szabályzatban rendelkezünk a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.

1.6. A GAMESZ belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, írásban rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát. Az alfolyamatok néhány területen még nem kellő részletezettségűek, de folyamatosan végezzük a kiegészítésüket, pontosításukat.

1.7. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatát 2022. évben elvégeztük.

1.8. A GAMESZ dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák.

1.9. A GAMESZ hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezik a közalkalmazottakkal szemben támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai követelményekről. A GAMESZ-ban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatás-etika betartása.

1.10. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, az alkalmazható jogkövetkezményeket, a bejelentő szervezetén belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat, a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.11. A GAMESZ-ban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.

1.12. A GAMESZ-ban a szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt.

Minden szabályzatot megismerési záradékkal láttunk el, ahol a dolgozók aláírásukkal igazolták, hogy megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a szabályzatok rendelkezéseit. A szabályzatokat papíralapanyagot a titkárságon tekinthetik meg és elérhetővé tettük számukra a belső hálózaton elektronikus formában. A GAMESZ rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. Ugyanakkor a fluktuáció megnehezíti munkakörök teljeskörű ellátását.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A GAMESZ-ban integrált kockázatkezelési rendszert működtetünk, és folyamatosan végezzük a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérését és beazonosítását. A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében.

A főfolyamatoknak a részfolyamatokra történő alábontása még nem teljes körűen történt meg, de folyamatosan végzik a folyamatgazdák a kiegészítéseket.

Összességében az integrált kockázatkezelés fejlesztése folyamatosan történik, a 2022. éves kockázatelemzéshez minden belső szervezeti egység kialakította a minősítés feltétel rendszerét. A vezetés intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a feltárt kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

3. Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt kulcskontrollok kiépítése, ezek működtetése, ugyanakkor ezek dokumentálása néhány esetben hiányos.

3.2. A GAMESZ-ban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések dokumentumait.

3.3. A GAMESZ-ban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A GAMESZ-ban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.5. Biztosított volt a GAMESZ-ban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

3.6. A GAMESZ-ban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a következők szabályozása: engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás.

A GAMESZ-ban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Gazdálkodási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. Minden esetben alkalmaztuk a négy szem elvét.

A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, ugyanakkor az aktualizálásra nagyobb figyelmet kell fordítani. A hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént, de a nyilvántartás vezetése néhány esetben elmaradt.

A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső és a külső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. A GAMESZ-ban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatornát. Biztosított a GAMESZ-on belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

A munkavégzés hatékonysága érdekében gazdasági igazgatói utasításban rögzítettük a pénzügyi-számviteli dolgozók feladatainak határidejét, melynek beszámoltatása folyamatos.

Irodai értekezletek során rendszeresen beszámoltatásra kerültek a dolgozók, amelyek eredményéről heti vezetői értekezletek során beszámolunk.

4.2. A GAMESZ folyamatosan törekszik rá, hogy teljes körűen eleget tegyen a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. Folyamatosan nyomon követjük a közzététel megfelelőségét, teljes körűségét.

A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

4.3. A GAMESZ működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata részben megfelelt az előírásoknak.

A GAMESZ-ban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében biztosítom az aktuális feladatok, problémák megbeszélését.

A külső kommunikáció egyik eszköze GAMESZ hivatalos honlapja is, melynek felülvizsgálata és jogszabályi megfeleltetése folyamatos feladatot jelent.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítottam a GAMESZ tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetők, illetve a kockázatok csökkenthetők.

2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgy évben eleget tett

Kelt: Budapest, 2023. február 28.

P. H.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

...

aláírás

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

1122 Budapest, Maros u. 16/b.

Tel./fax: 356-5044

www.marosrendelo.hu igazgatosag@marosrendelo.hu

Iktatószám: 296/2023/PÜ

VEZETŐI NYILATKOZAT BELSŐ KONTROLLRENDSZERHEZ

Alulírott **Dr. Bodroghelyi László** a **Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat** főigazgató főorvosa jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat a Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott elvek szerint kialakított kontrollkörnyezetben működik, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A kontrollkörnyezet létrehozásában az a vezetők szerepe és felelőssége, hogy pozitív kontrollkörnyezetet hozzanak létre:

- következetes írásos szabályozásokkal,
- világos, egyértelmű kommunikációval,
- a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával,
- a munkatársak folyamatos képzésével,
- megfelelő erkölcsi légkör kialakításával,
- az etikátlan magatartás kiszűrésével, szankcionálásával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Egészségügyi Szolgálatnál a kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetőek legyenek.

A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata.

A kockázatmenedzsment során fel kell mérni és meg kell állapítani az Egészségügyi Szolgálat kötelező és önként vállalt feladataiban, valamint támogató folyamataiban és gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, gondoskodni kell az intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről, továbbá a rendszer koordinálásáért felelős személy kijelöléséről.

Az Egészségügyi Szolgálat kockázatkezelési eljárásrendjét az Integrált kockázatkezelési eljárásrend tartalmazza.

Kontrolltevékenységek:

Az Egészségügyi Szolgálat biztosította a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A kontrolltevékenység keretében kiépítette azokat a kontrollpontokat, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában. A gyakorlatban a kontrolltevékenység az általunk végzett munkafolyamatok, amelyekben a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásaink alapján járunk el. A jól kialakított kontrolltevékenységnél, a munkavégzésünk során a munkafolyamatba beépített ellenőrzési pontok automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működése az Egészségügyi Szolgálat szempontjából kiemelt fontosságú.

A megfelelően kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a hatékony döntéshozatalhoz, illetve a munkavégzéshez a működés minden területén rendelkezésre álljanak az információk, azaz a munkatársak megfelelő minőségű információkkal rendelkezzenek a feladatellátás során.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata olyan megbeszéléseket és email-es levelező rendszert alakított ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Egészségügyi Szolgálat kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring rendszer részét képezi, hogy a belső ellenőrzés időről időre ellenőrzést végez a szervezet kontrollrendszerének megfelelő működtetésére vonatkozóan, és visszacsatolást ad, a vezetők számára arról, hogy hol szükséges a kontrollrendszer fejlesztése.

A monitoring rendszerrel szemben általános követelmény, hogy az legyen alkalmas:

- a szervezeti teljesítmények, eredmények értékelésére,
- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására,
- a tevékenységekben meglévő kockázatok kezelésére vonatkozó javaslatok megtételére,
- a vezetői ellenőrzés, a belső és külső ellenőrzések tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

2022. évben a kötelező továbbképzést Bús Attiláné gazdasági igazgató teljesítette a mellékelt tanúsítvány szerint.

Budapest, 2023. január 31.



Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos



Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155.

Sorszám: T-22IIBUDTEE-02/21160/2022.

TANÚSÍTVÁNY

arról, hogy

Bús Attiláné

Született: Miskolc, 1978-10-14
Anyja neve: Kovács Katalin Ágnes

a

2022-11-03 - 2022-12-02 között
megtartott,

ÁBPE-továbbképzés II. - Teljesítmény-ellenőrzés - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

hatósági jellegű képzés követelményeit

TELJESÍTETTE.

Budapest, 2022-12-05



dr. Vas Adrienn
igazgató

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Krieser Andrea**, a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

2022. évben az Alapító okirat és az SZMSZ is felülvizsgálatra és módosításra került, valamint a jelző rendszeres házi segítségnyújtás biztosítás határidejét meghosszabbították 2027.12.31-ig.

SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézményvezetőnél megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek.

Az intézményt érintő szakmai szabályzatok felülvizsgálatát is folyamatosan végezzük.

Minden dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

A fenntartó döntése értelmében a pénzügyi-számviteli és adatszolgáltatási feladatokat a GAMESZ végzi. 2022. évben is teljes körűen felül vizsgáltuk és kiegészítettük a pénzügyi – számviteli szabályzatainkat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Rendelkezőnk integrált kockázatkezelési szabályzattal. A szabályzat tartalmazza a kockázatok fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Folyamatosan fejlesztjük a kockázatok feltárását, ill. kezelésük folyamatait.

Kontroll tevékenységek:

Minden esetben a négy szem elve szerint végezzük a feladatainkat. A belső szabályzatokban (Gazdálkodási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Beszerzési szabályzat) rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzáfutás és a kontrolltevékenységek, valamint szabályoztuk az összeférhetetlenséget is.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, valamint a teljesítés igazolások.

Az intézményen belül a munkacsoportok felelősei heti szinten ellenőrzik a szakmai nyilvántartásokat, tartanak megbeszéléseket. A munkacsoportok működése biztosítja a folyamatos szakmai munkavégzést.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény nagyságrendje lehetővé teszi az intézmény szintű megbeszéléseket, feladat kiosztásokat. Feladataink teljesítéséről folyamatosan tájékoztatjuk a fenntartó önkormányzatot. A munkacsoportok szükség szerint, de általában hetente tartanak megbeszéléseket a felmerült problémák megoldására, valamint az egységes gyakorlat kialakítása miatt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül az intézmény mindennapi tevékenységébe. Az intézményen belüli beszámoltatás hozzájárul a folyamatok szabályszerű elvégzéséhez, valamint a szabályok betartásához. A vezetői ellenőrzés során egy-egy munkafolyamat ellenőrzése valósul meg.

2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
tárgyévben eleget tett.

Budapest, 2023. február 28.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Koppány Ivett**, a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A jogszabályi és a személyi változások miatt a bölcsőde dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. A fenntartó jóváhagyta a felülvizsgált SZMSZ és Alapító okiratot.

A fenntartó döntése értelmében az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el.

A 2022. év során felülvizsgáltuk és módosítottuk a pénzügyi – gazdálkodási szabályzatunkat. A bölcsőde szakmai szabályozását is felülvizsgáltuk, a módosításokat elvégeztük. A HACCP kézikönyv felülvizsgálata is megtörtént.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatok listáját. Minden kolléga a saját területén észlelt kockázatokat jelzi az intézményvezető felé.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a

költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata. A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált Gazdálkodási szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaéléseket megelőzzük. Minden esetben alkalmazzuk a négy szem elvét.

Információs és kommunikációs rendszer:

A bölcsődénkben a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek, melynek keretében a működést érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, családi füzet alkalmazáson, családlátogatáson, egyéni beszélgetéseken és szülőcsoportos beszélgetéseken keresztül történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek. A nyomon követés a pénzügyi és számviteli feladataink során a GAMESZ szakemberei által is megvalósult.

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedtünk, az intézkedések végrehajtását folyamatosan nyomon követjük.

2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
tárgyévben eleget tett.

Budapest, 2023. február 28.


.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Katinszki Ferencné, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

Az intézmény SZMSZ-ét, Alapító okiratát módosítottuk, azokat a fenntartó önkormányzat jóváhagyta.

A jogszabályi és a személyi változások miatt az óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.

A fenntartó döntése értelmében Intézményünk pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el.

A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainkat felülvizsgálatuk és kiegészítettük. A módosított szabályzatok minden dolgozó számára elérhetőek.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

Kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzat előírásai kiterjednek intézményünkre is. A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázatkezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált Gazdálkodási szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetéseket és a visszaéléseket megelőzzük.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az óvodában a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek, melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, az intézményvezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben eleget tett

Budapest, 2023. február 28.

.....
alíírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt:

.....
alíírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Dr. Gömör Iván**, a **Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 06.17. és 2022.12.31. között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk és módosítottuk, kiegészítettük az SZMSZ-t és az Alapító okiratot, amelyet a fenntartó önkormányzat jóváhagyott.

2022. évben is - a GAMESZ, mint a pénzügyi, számviteli és adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezet a munkamegosztási megállapodás alapján - módosítottuk és felülvizsgáltuk a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatokat.

Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményünkre is. Az intézmény kockázatkezelési rendszerének kialakítását folyamatosan végezzük. Az intézmény nagysága ugyan nem jelentős, ugyanakkor az intézményben folyó tevékenység sokrétű. A fenntartó döntése alapján jelentősen megnövekedett a nyitvatartási idő, ami további kockázatot jelent az intézmény részére.

Kontroll tevékenységek:

A Gazdálkodási szabályzatban egyértelműen meghatároztuk a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás feladatait.

A pénzkezelési szabályzat meghatározza a pénzkezelés módját, illetve a pénztárellenőrzés rendjét.

Ezek a kontrolltevékenységek biztosítják a gazdálkodás és pénzkezelés folyamatainak szabályszerűségét.

Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk az összeférhetetlenségre, valamint a gyakorlatban is alkalmazzuk a négy szem elvét.

Információs és kommunikációs rendszer:

Intézményünk nagysága miatt az információáramlás megfelelő, minden érintett dolgozóhoz szinte azonnal eljutnak a szükséges információk. Az intézmény kis létszámából adódóan a beszámoltatásnál a szóbeli beszámoltatást alkalmazzuk.

A fenntartó önkormányzat felé főként szóban, ill. beszámoló formájában számolunk be a munkánkról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül az intézményünk mindennapi tevékenységébe.

A fenntartó önkormányzat felé évente a beszámolás során számot adunk az intézmény tevékenységéről.

Az adatszolgáltatásokat a GAMESZ végzi részünkre, ahol megfelelő nyomon követési rendszert működtetnek.

2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
tárgyévben eleget tett

Budapest, 2023. február 28.


.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

Adatellenőrző kód: 3f-72-524c331d1763565-26-1e-4781f-12730-348

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735649 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

1014 Budapest Kapisztrán tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Budapest

2023 május

2.

nap

Petrovitsné Fehér Judit

a szerv gazdasági vezetője

Váradiné Naszályi Márta

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Brezovszki Adrienn Erika

(név)

0614583042

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

5 2 0 0 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forras.net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 778 272 656	0	2 778 272 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	372 746 927	0	372 746 927
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 810 630	0	34 810 630
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 746 820	0	41 746 820
05	Végkielégítés (K1105)	5 828 400	0	5 828 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 717 660	0	69 717 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 348 588	0	109 348 588
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 512 798	0	6 512 798
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 629 067	0	25 629 067
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 190 889	0	1 190 889
12	Szociális támogatások (K1112)	1 779 604	0	1 779 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 291 590	0	145 291 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 592 875 629	0	3 592 875 629
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	116 691 579	0	116 691 579
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 204 419	0	117 204 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 106 816	0	76 106 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	310 002 814	0	310 002 814
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 902 878 443	0	3 902 878 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	522 890 394	0	522 890 394
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	463 833 203	0	463 833 203
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 246 000	0	30 246 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 860 335	0	6 860 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 950 856	0	21 950 856
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 094 287	0	23 094 287
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 485 681	0	125 485 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 579 968	0	148 579 968
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 269 199	0	90 269 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 219 028	0	12 219 028
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 488 227	0	102 488 227
35	Közüzemi díjak (K331)	166 267 799	0	166 267 799
36	Vásárolt élelmezés (K332)	321 353 541	0	321 353 541
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	106 819 229	0	106 819 229
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	946 155 183	0	946 155 183
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	99 285 828	0	99 285 828
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	18 882 885	0	18 882 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	855 633 913	0	855 633 913
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	762 311 348	0	762 311 348
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	31 974 237	0	31 974 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 257 826 841	0	3 257 826 841
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	203 275	0	203 275
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 791 675	0	16 791 675
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 994 950	0	16 994 950

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	790 687 571	0	790 687 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 888 000	0	132 888 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	930 839	0	930 839
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	104 375	0	104 375
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	94 410	0	94 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 340 807	0	44 340 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	968 951 592	0	968 951 592
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 494 841 578	0	4 494 841 578
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	105 035 128	0	105 035 128
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	500 000	0	500 000
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	2 876 358	0	2 876 358
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	59 492 866	0	59 492 866
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	41 549 904	0	41 549 904
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	105 035 128	0	105 035 128
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	412 077 741	0	412 077 741
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	412 077 741	0	412 077 741
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	39 857 663	0	39 857 663
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 771 602	0	9 771 602
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	85 362	0	85 362
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 500 699	0	25 500 699
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	0	4 500 000
176	Kamatátogatások (K510)	3 224 028	0	3 224 028
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	725 021 495	0	725 021 495
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 294 000	0	10 294 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	199 120 000	0	199 120 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	94 385 060	0	94 385 060
182	ebből: háztartások (K512)	6 440 859	0	6 440 859
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	410 228 632	0	410 228 632
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 552 944	0	4 552 944
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 180 180 927	0	1 180 180 927
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 012 101	0	23 012 101
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	108 290 177	0	108 290 177
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 673 804	0	9 673 804
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 461 374	0	53 461 374
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 084 434	0	50 084 434
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	244 521 890	0	244 521 890
202	Ingatlanok felújítása (K71)	798 798 310	0	798 798 310
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 787	0	100 787
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	217 142 139	0	217 142 139
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 016 041 236	0	1 016 041 236
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	60 821 500	0	60 821 500
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	821 500	0	821 500

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	60 000 000	0	60 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	86 516 792	0	86 516 792
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 912 320	0	1 912 320
261	ebből: háztartások (K89)	84 604 472	0	84 604 472
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	147 338 292	0	147 338 292
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 613 727 888	0	11 613 727 888

K02 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916	0	489 912 916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	428 806 833	0	428 806 833
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	479 364 016	0	479 364 016
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	169 738 554	0	169 738 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	649 102 570	0	649 102 570
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688	0	14 748 688
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 120 000	0	1 120 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 660 145	0	4 660 145
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 588 351 152	0	1 588 351 152
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 059 731 324	0	1 059 731 324
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 457 992	0	35 457 992
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 345 000	0	2 345 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 039 760	0	9 039 760
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	990 942 537	0	990 942 537
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	219 814	0	219 814
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 726 221	0	21 726 221
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 648 082 476	0	2 648 082 476
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 689 252	0	22 689 252
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 689 252	0	22 689 252
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 689 252	0	22 689 252
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	789 910 837	0	789 910 837
110	ebből: építményadó (B34)	783 581 949	0	783 581 949
112	ebből: telekadó (B34)	6 328 888	0	6 328 888
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 556 807 348	0	2 556 807 348
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 556 807 348	0	2 556 807 348
147	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	426 660 533	0	426 660 533
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	426 660 533	0	426 660 533
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 983 467 881	0	2 983 467 881
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	230 523 366	0	230 523 366
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	122 900	0	122 900
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	4 418 195	0	4 418 195
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	50 000	0	50 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	40 892 970	0	40 892 970
177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 525 975	0	24 525 975
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	13 080	0	13 080
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 003 902 084	0	4 003 902 084
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 555	0	3 555
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 715 817 021	0	2 715 817 021

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 087 610 177	0	1 087 610 177
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	110 586 460	0	110 586 460
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 346 317	0	5 346 317
198	Ellátási díjak (B405)	170 343 434	0	170 343 434
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	753 045 512	0	753 045 512
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 165 000	0	9 165 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	392 136 543	0	392 136 543
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	392 136 543	0	392 136 543
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 857 954	0	2 857 954
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	69 557 713	0	69 557 713
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	488 749	0	488 749
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 334 893	0	28 334 893
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 223 513 192	0	4 223 513 192
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	97 670 169	0	97 670 169
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 361 620	0	1 361 620
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	97 670 169	0	97 670 169
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 068 000	0	4 068 000
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 068 000	0	4 068 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 068 000	0	4 068 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	5 276 546	0	5 276 546
266	ebből: háztartások (B74)	5 276 546	0	5 276 546
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	2 000 000	0	2 000 000
276	ebből: háztartások (B75)	2 000 000	0	2 000 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	7 276 546	0	7 276 546
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 007 201 719	0	11 007 201 719

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelölésegek visszafizetése (K914)	703 211 765	0	703 211 765
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 286 863 129	-4 286 863 129	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	53 500 000 000	0	53 500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	58 490 074 894	-4 286 863 129	54 203 211 765
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	58 490 074 894	-4 286 863 129	54 203 211 765

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 214 506 658	0	7 214 506 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 214 506 658	0	7 214 506 658
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	712 904 761	0	712 904 761
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 286 863 129	-4 286 863 129	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	53 040 000 000	0	53 040 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	65 254 274 548	-4 286 863 129	60 967 411 419
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	65 254 274 548	-4 286 863 129	60 967 411 419

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	77 296 391
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	34 155 997 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	119 200 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 352 494 089	0	34 352 494 089
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 950 751	0	45 950 751
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	45 950 751	0	45 950 751
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	1 351 350
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	6 331 175 450	0	6 331 175 450
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 332 526 800	0	9 332 526 800
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	543 667 830	0	543 667 830
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 310 875 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 492	0	9 197 492
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 863 741 287	0	1 863 741 287
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-74 677 157	0	-74 677 157
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 771 948	0	85 771 948
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 605 807 718	0	45 605 807 718
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 159 161 138	0	34 159 161 138
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 428 845 585
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	430 411 970
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 018 418 693	0	43 018 418 693
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 984 768	0	230 984 768
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	202 310 713	0	202 310 713
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 241 091	0	204 241 091
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	637 536 572	0	637 536 572
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 949 852 453	0	1 949 852 453
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 605 807 718	0	45 605 807 718

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5 390 541 821	0	5 390 541 821
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 313 698 775	0	3 313 698 775
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 717 353	0	10 717 353
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 714 957 949	0	8 714 957 949
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 848 986 722	-4 286 863 129	1 562 123 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 064 021 858	0	1 064 021 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 423 315	0	41 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	81 672 796	0	81 672 796
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 036 104 691	-4 286 863 129	2 749 241 562
13	10 Anyagköltség	136 800 675	0	136 800 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 405 473 151	0	3 405 473 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 622 015	0	15 622 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 557 895 841	0	3 557 895 841
18	14 Bérköltség	3 262 544 880	0	3 262 544 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	670 776 768	0	670 776 768
20	16 Bérjárulékok	537 464 418	0	537 464 418
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 470 786 066	0	4 470 786 066
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 004 435 069	0	1 004 435 069
23	VII Egyéb ráfordítások	6 680 469 543	-4 286 863 129	2 393 606 414
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	37 476 121	0	37 476 121
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	392 132 135	0	392 132 135
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	908 089	0	908 089
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	393 040 224	0	393 040 224
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	104 375	0	104 375
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	104 375	0	104 375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	392 935 849	0	392 935 849
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	430 411 970	0	430 411 970

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	147 263 000	134 917 333	0	116 691 579	441 789 000	0	116 691 579
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 550 000	36 096 716	0	31 940 068	83 261 112	0	31 940 068
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 566 000	65 838 951	0	61 754 149	94 698 000	134 405	60 278 629
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 379 000	236 853 000	0	210 385 796	619 748 112	134 405	208 910 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	205 379 000	236 853 000	0	210 385 796	619 748 112	134 405	208 910 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 710 000	32 309 000	0	23 970 232	92 127 000	0	23 970 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 673 603
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 296 629
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	7 546 796	0	2 437 512	0	0	2 194 027
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 535 000	16 535 000	0	14 137 077	0	503	12 733 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 535 000	24 081 796	0	16 574 589	0	503	14 927 747
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 118 000	23 487 594	0	15 117 203	42 200 000	1 553 019	15 001 983
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 937 000	0	991 404	0	66 093	991 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 055 000	25 424 594	0	16 108 607	42 200 000	1 619 112	15 993 387
35	Közüzemi díjak (K331)	44 252 000	39 052 000	0	19 100 443	826 773	4 010 822	17 890 352
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	430 000	150 463 567	0	96 376 660	5 233 411	36 226	96 020 650
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	111 811 000	64 311 000	0	50 346 348	7 973 902	2 165 404	50 346 348
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	15 616 786	0	15 081 864	300 000	1 111 286	15 013 879
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 788 909
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 474 000	748 076 900	0	626 803 699	1 901 733 740	65 582 970	621 185 199
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 028 111 000	363 758 824	0	246 112 180	46 017 795	942 711	233 857 748
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 169 945
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 272 078 000	1 381 279 077	0	1 053 821 194	1 962 085 621	73 849 419	1 034 314 176
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	326 000	0	2 405	0	0	2 405
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 857 665	0	17 604 665	13 394 000	0	16 776 665
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18 183 665	0	17 607 070	13 394 000	0	16 779 070
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	341 683 257	357 567 466	0	268 211 843	511 336 972	19 556 442	263 368 886
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000 000	183 870 729	0	130 394 000	0	0	128 028 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	30 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	104 711	0	104 375	0	0	104 375
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	94 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 778 000	51 623 962	0	33 227 080	0	47 210	33 185 640
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	862 461 257	593 196 868	0	431 937 298	511 336 972	19 603 652	424 686 901

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 180 129 257	2 042 166 000	0	1 536 048 758	2 529 016 593	95 072 686	1 506 701 281
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	10 000 000	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	186 500 000	196 500 000	0	106 216 896	3 051 765	1 123 464	105 035 128
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	500 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 876 358
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	59 492 866
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	41 549 904
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	186 500 000	206 500 000	0	106 216 896	3 051 765	1 123 464	105 035 128
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	412 078 000	412 078 000	0	412 077 741	0	0	412 077 741
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	422 078 000	422 078 000	0	412 077 741	0	0	412 077 741
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	97 725 000	114 820 000	0	72 040 164	17 515 652	43 400	39 619 499
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	9 566 493
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	85 362
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	25 467 644
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
176	Kamattámogatások (K510)	4 500 000	4 500 000	0	3 224 028	0	0	3 224 028
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	830 857 000	915 838 000	0	727 968 123	1 328 436 600	4 879 907	724 895 301
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 294 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	199 120 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	94 385 060
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 440 859
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	410 228 632
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 426 750
189	Tartalékok (K513)	1 465 754 000	3 741 358 991	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 820 914 000	5 198 594 991	0	1 215 310 056	1 345 952 252	4 923 307	1 179 816 569
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 843 000	28 114 000	0	22 030 000	0	0	22 030 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	379 577 000	524 611 000	0	117 890 177	30 194 644	0	108 290 177

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 598 000	1 227 000	0	1 226 000	0	0	1 226 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 975 000	145 862 000	0	13 759 740	0	958 384	13 759 740
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 041 000	98 517 000	0	39 907 599	8 152 554	258 764	37 315 599
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	701 034 000	878 331 000	0	274 813 516	38 347 198	1 217 148	182 621 516
202	Ingatlanok felújítása (K71)	464 882 000	190 867 000	0	28 505 301	0	0	28 505 301
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	7 742 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	26 607 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	125 520 000	51 535 000	0	7 696 431	0	0	7 696 431
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	590 402 000	276 751 000	0	36 201 732	0	0	36 201 732
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	200 000 000	200 000 000	0	60 821 500	140 000 000	0	60 821 500
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	821 500
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	60 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	19 792 000	174 665 000	0	93 861 792	94 882 800	22 761 138	86 516 792
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 912 320
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	84 604 472
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	219 792 000	374 665 000	0	154 683 292	234 882 800	22 761 138	147 338 292
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 934 860 257	9 246 169 991	0	3 557 630 278	4 863 125 720	125 232 148	3 390 595 026

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916	489 912 916	489 912 916	0	489 912 916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	417 666 530	428 806 833	428 806 833	0	428 806 833
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	379 646 042	479 364 016	479 364 016	0	479 364 016
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	140 643 081	169 738 554	169 738 554	0	169 738 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	520 289 123	649 102 570	649 102 570	0	649 102 570
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688	14 748 688	14 748 688	0	14 748 688
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 660 145	4 660 145	0	4 660 145
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 442 617 257	1 588 351 152	1 588 351 152	0	1 588 351 152
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	23 942 101	24 164 633	0	23 942 101
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 345 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 597 101
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 442 617 257	1 612 293 253	1 612 515 785	0	1 612 293 253
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	87 464 000	87 464 000	22 689 252	0	22 689 252
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	22 689 252
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	87 464 000	87 464 000	22 689 252	0	22 689 252
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	705 000 000	705 000 000	801 609 816	8 484 950	789 910 837
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	783 581 949
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	6 328 888
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 204 479 000	2 204 479 000	2 609 907 768	1 203 721 990	2 556 807 348
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 556 807 348
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	35 000 000	35 000 000	447 072 887	0	426 660 533
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	426 660 533
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 239 479 000	2 239 479 000	3 056 980 655	1 203 721 990	2 983 467 881
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	47 000 000	47 000 000	234 033 810	32 323 330	225 987 271
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	50 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	40 892 970
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	24 525 975
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	13 080
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 991 479 000	2 991 479 000	4 092 624 281	1 244 530 270	3 999 365 989

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 000	57 000	3 555	0	3 555
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 245 000 000	1 245 000 000	1 778 397 494	0	1 600 631 113
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	53 602 130
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 250 000	5 250 000	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 500 000	4 500 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	391 500 000	391 500 000	409 845 487	0	397 274 211
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	14 000 000	148 600 726	391 928 612	0	391 928 612
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	14 000 000	148 600 726	391 928 612	0	391 928 612
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	68 200 000	109 768 103	45 599 976	0	45 574 976
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	51 154
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 261 228
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 728 507 000	1 904 675 829	2 625 775 124	0	2 435 412 467
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 350 000 000	1 350 000 000	98 753 811	53 554 268	97 670 169
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	1 361 620
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	118 110	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 350 000 000	1 350 000 000	98 871 921	53 554 268	97 670 169
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	4 068 000	0	4 068 000
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 068 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	4 068 000	0	4 068 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	9 000 000	9 000 000	6 197 408	12 688 934	5 276 546
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	5 276 546
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	2 000 000	0	2 000 000
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 000 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	9 000 000	9 000 000	8 197 408	12 688 934	7 276 546
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 609 067 257	7 954 912 082	8 464 741 771	1 310 773 472	8 178 775 676

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	51 376 000	703 212 765	0	703 211 765	0	61 070 003	703 211 765
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 601 631 000	4 635 325 000	0	4 286 863 129	0	0	4 286 863 129
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	0	0	53 500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	5 753 007 000	6 438 537 765	0	4 990 074 894	0	61 070 003	58 490 074 894
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	5 753 007 000	6 438 537 765	0	4 990 074 894	0	61 070 003	58 490 074 894

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 538 800 000	4 476 890 913	4 476 890 913	0	4 476 890 913
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 538 800 000	4 476 890 913	4 476 890 913	0	4 476 890 913
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	712 904 761	712 904 761	0	712 904 761
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 540 000 000	2 540 000 000	0	0	53 040 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 078 800 000	7 729 795 674	5 189 795 674	0	58 229 795 674
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 078 800 000	7 729 795 674	5 189 795 674	0	58 229 795 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	116 691 579	116 691 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 940 068	31 940 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 278 629	40 552 094	0	0	19 543 316	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 910 276	189 183 741	0	0	19 543 316	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 910 276	189 183 741	0	0	19 543 316	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 970 232	23 450 232	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 673 603	20 153 603	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 296 629	3 296 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 194 027	498 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 733 720	1 227 229	0	0	177 855	0	0	0	754 500	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 927 747	1 726 127	0	0	177 855	0	0	0	754 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 001 983	4 220 184	0	0	0	0	0	0	6 666 670	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	991 404	918 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 993 387	5 138 324	0	0	0	0	0	0	6 666 670	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 890 352	148 447	3 603 979	0	0	0	0	0	122 610	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	96 020 650	0	0	0	763 400	0	0	0	396 728	0	3 517 624	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 346 348	514 449	78 500	0	0	0	0	0	945 020	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 013 879	615 208	12 458 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 788 909	615 208	3 419 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	621 185 199	58 686 627	2 520 100	0	865 000	0	0	0	750 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	233 857 748	14 547 835	9 449 702	638 160	21 794 341	0	0	0	409 220	0	1 559	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 169 945	698 166	8 620 940	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 034 314 176	74 512 566	28 110 925	638 160	23 422 741	0	0	0	2 623 578	0	3 519 183	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 776 665	5 573 148	0	0	2 104 795	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 779 070	5 573 148	0	0	2 104 795	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 368 886	17 017 334	5 198 976	77 803	5 219 208	0	0	0	2 402 182	0	964 757	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	128 028 000	128 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	104 375	94 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	94 410	94 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 185 640	27 838 059	1 104 828	0	691 026	0	0	0	433 250	0	53 978	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	424 686 901	172 978 104	6 303 804	77 803	5 910 234	0	0	0	2 835 432	0	1 018 735	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 506 701 281	259 928 269	34 414 729	715 963	31 615 625	0	0	0	12 880 180	0	4 537 918	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	105 035 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	2 876 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	59 492 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	41 549 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	105 035 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	412 077 741	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	412 077 741	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	39 619 499	1 720 322	0	0	0	0	0	30 053 006	7 238 701	607 470	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 566 493	1 720 322	0	0	0	0	0	0	7 238 701	607 470	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 467 644	0	0	0	0	0	0	25 467 644	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
176	Kamat támogatások (K510)	3 224 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	724 895 301	88 239 632	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 294 000	10 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	199 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	94 385 060	26 831 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	6 440 859	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	410 228 632	49 654 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 426 750	220 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 179 816 569	89 959 954	0	3 000 000	0	0	412 077 741	33 053 006	7 238 701	607 470	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	108 290 177	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 226 000	1 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 759 740	31 616	4 200 000	0	1 400 000	0	0	0	885 902	0	161 339	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 315 599	339 557	931 500	0	0	0	0	0	239 194	0	43 561	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	182 621 516	1 597 173	8 581 500	0	1 400 000	0	0	0	1 125 096	0	204 900	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	28 505 301	0	20 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 696 431	0	5 462 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 201 732	0	25 692 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	60 821 500	821 500	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	821 500	821 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	86 516 792	1 912 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 912 320	1 912 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	84 604 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	147 338 292	2 733 820	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 390 595 026	566 853 189	68 688 329	3 715 963	53 078 941	0	412 077 741	93 053 006	21 243 977	607 470	4 742 818	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	703 211 765	0	0	0	0	703 211 765	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	4 286 863 129	0	0	0	0	0	0	4 286 863 129	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	53 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	58 490 074 894	0	0	0	0	703 211 765	0	4 286 863 129	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	58 490 074 894	0	0	0	0	703 211 765	0	4 286 863 129	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	61 880 669 920	566 853 189	68 688 329	3 715 963	53 078 941	703 211 765	412 077 741	4 379 916 135	21 243 977	607 470	4 742 818	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 840	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	561 300	0	319 255	370 000	0	0	0	1 227 134	0	644 120	29 793
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	561 300	0	319 255	370 000	0	0	0	1 227 134	0	1 727 960	29 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	32 000	0	0	0	0	1 515 220	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	0	32 000	0	0	0	0	1 515 220	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	4 685 556	0	0	52 997	9 222 629	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	91 202 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	39 476 814	0	51 000	0	0	0	430 560	8 850 005	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 027	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	754 697	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	530 024 563	0	0	0	2 890 000	1 730 000	23 556 909	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 834 651	5 622 500	46 070 002	19 884 436	960 000	0	0	1 302 600	30 543 326	529 149	0	146 922
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	700 839	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 834 651	45 099 314	667 297 463	19 935 436	5 645 556	0	2 890 000	3 516 157	74 112 896	529 149	0	146 922
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	765 360	12 328 366	179 723 606	125 675	1 608 170	0	780 300	949 239	19 932 789	0	86 850	21 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	9 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	58 837	922 411	8 400	0	0	0	1 959 357	0	9 033	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	765 360	12 328 366	179 792 107	1 048 086	1 616 570	0	780 300	949 239	21 892 146	0	95 883	21 595
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 600 011	57 988 980	847 089 570	21 334 777	7 632 126	0	3 670 300	4 465 396	98 747 396	529 149	1 823 843	198 310
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	3 224 028	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000	0	0	367 259	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	367 259	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	294 000 000	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	3 224 028	0	295 000 000	0	0	367 259	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	14 850 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	93 470 232	10 019 945	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930 883	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	1 938 600	25 236 963	8 046 224	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	9 118 600	118 707 195	37 847 052	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275 301	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234 331	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 509 632	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyezéscsökkentési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	84 604 472	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	84 604 472	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	84 604 472	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	3 600 011	57 988 980	847 089 570	21 334 777	7 632 126	87 828 500	12 788 900	418 172 591	147 104 080	529 149	2 251 102	198 310
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 600 011	57 988 980	847 089 570	21 334 777	7 632 126	87 828 500	12 788 900	418 172 591	147 104 080	529 149	2 251 102	198 310
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 571	0	0	0	157 648	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 571	0	0	0	157 648	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	25 571	0	0	0	157 648	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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 289	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422 534	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 033 823	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	46 801	318 020	0	179 088	0	0	960 000	0	0	1 064 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 111	0	0	70 153	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	49 912	318 020	0	249 241	0	0	960 000	0	0	1 064 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	54 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	46 949 156	32 105 449	0	50 000	18 740	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	47 143 290	32 105 449	0	50 000	180 740	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekült, befogadott, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	9 098 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	9 098 722	0	0	2 405	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	12 694 220	2 767 419	0	31 506	89 312	0	259 200	0	0	325 019	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	105 840	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	12 800 060	2 767 419	0	32 127	89 312	0	259 200	0	0	325 019	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	59 993 262	44 289 610	0	331 368	272 457	0	1 219 200	0	0	9 422 842	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	88 979 928	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 358	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 492 866	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	25 494 704	0
120	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	88 979 928	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	264 574 000	0	65 760 810	0	0	3 000 000	0	0	0	1 953 600	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	198 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	64 554 060	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 953 600	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	66 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	1 206 750	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	264 574 000	0	65 760 810	0	0	3 000 000	0	0	0	1 953 600	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 040 000	324 592 833	44 289 610	65 760 810	331 368	430 105	3 000 000	1 219 200	15 995 200	0	100 356 370	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 040 000	324 592 833	44 289 610	65 760 810	331 368	430 105	3 000 000	1 219 200	15 995 200	0	100 356 370	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
176	Kamatátogatások (K510)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	53 500 000 000	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	53 500 000 000	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	53 500 000 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	53 500 000 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Múshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916	0	0	489 912 916	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	428 806 833	0	0	428 806 833	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	479 364 016	0	0	479 364 016	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	169 738 554	0	0	169 738 554	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	649 102 570	0	0	649 102 570	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688	0	0	14 748 688	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 660 145	0	0	4 660 145	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 588 351 152	0	0	1 588 351 152	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 942 101	2 345 000	0	0	21 597 101	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 345 000	2 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 597 101	0	0	0	21 597 101	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 612 293 253	2 345 000	0	1 588 351 152	21 597 101	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 689 252	22 689 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 689 252	22 689 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 689 252	22 689 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	789 910 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	783 581 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	6 328 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 556 807 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 556 807 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	426 660 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	426 660 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 983 467 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	225 987 271	5 167 204	16 686 332	0	0	7 405 000	0	1 481 165	0	11 018 519	0	1 845 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	40 892 970	0	240 000	0	0	7 395 000	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 525 975	0	10 347 000	0	0	10 000	0	0	0	10 997 519	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	13 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	3 999 365 989	5 167 204	16 686 332	0	0	7 405 000	0	1 481 165	0	11 018 519	0	1 845 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 555	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 600 631 113	148 577 825	50 872 470	0	0	0	0	1 234 863 659	164 591 913	636 251	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	53 602 130	1 137 128	50 872 470	0	0	0	0	1 592 532	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	397 274 211	1 234 447	15 353 993	0	0	0	0	335 623 193	44 439 827	171 790	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	391 928 612	388 958 679	2 969 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	391 928 612	388 958 679	2 969 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45 574 976	44 532 985	3 754	0	0	0	0	59 900	0	0	0	458 337
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	51 154	30 000	3 754	0	0	0	0	17 400	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 261 228	28 145 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 050
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 435 412 467	583 303 936	69 200 150	0	0	0	0	1 570 546 752	209 031 740	811 596	0	458 337
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	97 670 169	0	97 670 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 361 620	0	1 361 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	97 670 169	0	97 670 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 068 000	0	0	0	0	4 068 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 068 000	0	0	0	0	4 068 000	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 068 000	0	0	0	0	4 068 000	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	5 276 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276 546	0
266	ebből: háztartások (B74)	5 276 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276 546	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	7 276 546	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 276 546	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	8 178 775 676	613 505 392	185 556 651	1 588 351 152	21 597 101	11 473 000	0	1 572 027 917	209 031 740	11 830 115	5 276 546	2 303 337
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 476 890 913	0	0	0	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 476 890 913	0	0	0	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	712 904 761	0	0	712 904 761	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	53 040 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	58 229 795 674	0	0	712 904 761	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	58 229 795 674	0	0	712 904 761	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	66 408 571 350	613 505 392	185 556 651	2 301 255 913	4 498 488 014	11 473 000	0	1 572 027 917	209 031 740	11 830 115	5 276 546	2 303 337

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	789 910 837	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	783 581 949	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	6 328 888	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	2 556 807 348	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 556 807 348	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	426 660 533	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	426 660 533	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	2 983 467 881	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	182 384 051	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	33 257 970	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	3 171 456	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	13 080	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	3 955 762 769	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 088 995	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	292 201	0	158 760	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	520 000	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 381 196	520 000	158 760	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 381 196	520 000	3 955 921 529	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	53 040 000 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	53 040 000 000	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	53 040 000 000	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 381 196	520 000	3 955 921 529	53 040 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 178 775 676
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 390 595 026
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 788 180 650
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 229 795 674
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	58 490 074 894
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-260 279 220
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 527 901 430
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 527 901 430
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	672 343 909
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 855 557 521

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768 643
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	74 912 589
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23 010 347
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	116 691 579
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	116 691 579

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	12	12	15
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	12	12	15
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	3	3	0	0	12	12	15
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 748 688	14 748 688	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	70 714 183	70 714 183	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 315 821	22 315 821	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	93 030 004	93 030 004	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	134 183 025	132 541 335	0	1 641 690
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	241 961 717	240 320 027	0	1 641 690

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	483 931 851	0	0	483 931 851	0	10 330 251 689	483 931 851	0	0	5 981 065	5 981 065	5 981 065
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	497 793 637	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	372 774 250	-1 372 600	11 402 650	383 330 800	526 500	823 671 698	383 330 800	526 500	0	46 002 533	46 124 974	46 124 974
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	21 798 032	0	0	21 798 032	0	188 102 886	21 798 032	0	0	4 986 340	4 986 340	4 986 340
06	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	72 046 700	-2 356 910	-1 775 150	67 915 370	730	406 980 485	67 915 370	730	0	12 246 000	12 200 000	12 200 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	215 995 000	-3 266 000	10 705 000	219 540 000	-3 894 000	436 435 857	219 540 000	0	3 894 000	55 955 000	53 893 330	53 893 330
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	133 655 481	27 225 837	-187 341	163 941 837	3 247 860	484 951 010	163 941 837	3 247 860	0	9 012 087	9 355 626	9 355 626
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	39 330	0	-6 840	34 200	1 710	1 992 158	34 200	1 710	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 300 240 644	20 230 327	20 138 319	1 340 492 090	-117 200	13 170 179 420	1 340 492 090	3 776 800	3 894 000	134 183 025	132 541 335	132 541 335

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	163 941 837
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	634 690 908
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	149 739 898
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	163 941 837
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	9 355 626
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	311 653 547
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	3 894 000

11/G - 11/C úrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	219 540 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	449 941 323
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	13 505 466
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	436 435 857
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	6 060 000

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	2020. év: 3. melléklet I.10. d) 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott része amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg	450 000 000	450 000 000	0	0	0	0
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	1 120 000	0	1 120 000	0	0	1 120 000

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A táblap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A táblap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A táblap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A táblap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A táblap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A táblap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A táblap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A táblap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A táblap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A táblap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A táblap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 900 103 547	772 517 459	232 367 904	1 004 885 363	124 849 523	466 334 048	53 717 132	0	1 720 322	88 239 632	89 959 954	6 770 127
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 936 886	0	0	0	0	925 666	159 888	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	68 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 926 306 601	118 164 088	7 103 308	125 267 396	19 076 814	414 912 972	52 187 558	0	0	0	0	9 845 112
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	231 520 998	27 382 458	0	27 382 458	5 209 550	30 472 798	4 649 922	0	0	0	0	2 423 264
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	16 646 413	0	0	0	0	1 508 470	121 003	0	0	3 000 000	3 000 000	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	54 659 969	3 377 000	1 346 705	4 723 705	1 249 742	4 174 797	907 236	0	0	126 194	126 194	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	185 199 507	0	19 779 568	19 779 568	520 000	31 679 413	5 282 996	0	0	0	0	1 400 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 765 053 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 236 233 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 077 741	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	356 358 882	0	0	0	0	0	0	0	30 291 170	3 000 000	33 291 170	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	546 122 833	96 651 744	0	96 651 744	13 080 082	18 755 758	3 550 825	0	7 238 701	0	7 238 701	2 560 506
53	031060 Bűnmegelőzés	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	607 470	0	607 470	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	15 193 211	0	0	0	0	4 537 918	964 757	0	0	0	0	204 900
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	439 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	11 565 393	0	0	0	0	3 600 011	765 360	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	186 295 306	0	0	0	0	57 988 980	12 328 366	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6 200 671 343	0	0	0	0	847 089 570	179 723 606	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	462 503 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	88 089 386	0	0	0	0	21 375 515	127 025	0	0	0	0	0
158	053020 Szennyzedésmentesítési tevékenységek	24 504 548	0	0	0	0	7 632 126	1 608 170	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	Összesen	003.oszlop 05/A úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-201 Beruházások (K6)
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	274 038 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 028	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	39 147 000	0	0	0	0	3 670 300	780 300	0	0	0	0	9 118 600
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 550 467 012	0	0	0	0	4 465 396	949 239	0	0	295 000 000	295 000 000	118 707 195
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 521 515 299	134 028 163	10 068 505	144 096 668	19 004 066	221 708 847	45 301 391	0	0	0	0	46 425 844
183	072111 Háziorvosi alapellátás	60 067 775	0	0	0	0	14 850 349	2 631 285	0	0	0	0	404 909
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 465 200	0	0	0	0	5 621 400	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	3 690 834 861	544 270 067	29 379	544 299 446	62 227 242	88 022 366	14 222 218	0	0	0	0	1 825 159
189	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	465 914 949	64 957 033	0	64 957 033	7 455 319	4 335 186	891 414	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	21 856 055	0	0	0	0	5 476 349	874 570	0	0	0	0	25 150
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	165 695 557	0	0	0	0	34 082 295	10 072	0	0	0	0	0
198	072430 Képkalkáló diagnosztikai szolgáltatások	362 749 831	41 286 673	0	41 286 673	5 568 300	20 285 332	1 920 075	0	0	0	0	34 990
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	179 985 080	23 483 900	0	23 483 900	3 213 062	3 525 971	735 207	0	0	0	0	5 990
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	245 637 285	0	0	0	0	39 334 295	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	140 510 236	22 319 930	0	22 319 930	1 206 739	2 745 883	112 164	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	374 768 734	53 433 219	0	53 433 219	7 210 671	10 614 010	2 223 135	0	0	0	0	4 790
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	814 389 331	127 891 559	0	127 891 559	9 256 804	805 352	120 227	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	7 970 307	0	0	0	0	2 051 848	105 727	60 000	0	367 259	367 259	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	425 063 519	45 699 939	4 262 331	49 962 270	6 358 775	23 185 862	4 301 825	0	0	0	0	6 509 378
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	775 807 206	33 384 189	10 077 158	43 461 347	5 909 840	92 472 088	17 942 323	0	0	0	0	6 346 292
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 416 687	238 555	0	238 555	9 214	206 795	39 324	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	616 525	0	0	0	0	198 310	21 595	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	12 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 251 072 290	0	25 571	25 571	0	59 993 262	12 694 220	0	0	264 574 000	264 574 000	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	138 690 842	0	0	0	0	44 289 610	2 767 419	0	0	0	0	0
280	084032 Cívil szervezetek programtámogatása	263 043 240	0	0	0	0	0	0	0	0	65 760 810	65 760 810	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 025 610	0	0	0	0	331 368	31 506	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 537 275	0	157 648	157 648	0	272 457	89 312	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 594 322 499	572 687 573	4 501 712	577 189 285	80 495 178	14 110 287	1 748 964	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	521 615 799	19 060 740	4 159 635	23 220 375	12 034 123	75 854 171	15 300 244	0	0	0	0	7 982 079
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	13 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 343 328 007	133 787 806	8 034 000	141 821 806	20 789 228	386 733 274	80 299 825	0	0	0	0	4 126 016
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	29 532 863	0	0	0	0	5 568 546	1 182 490	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	89 171 479	18 316 888	18 007	18 334 895	2 529 446	2 623 142	316 668	0	0	0	0	19 153
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	3 916 800	0	0	0	0	1 219 200	259 200	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	315 468 641	61 138 275	241 167	61 379 442	8 466 466	13 473 712	2 498 677	0	0	0	0	391 868
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 740 073 336	308 424 438	3 974 430	312 398 868	48 582 266	32 885 264	6 454 744	0	0	0	0	7 739 736
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	312 950 566	37 580 170	0	37 580 170	5 115 742	32 331 340	5 612 432	0	0	0	0	754 051
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	19 625 626	0	0	0	0	3 159 000	671 626	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 400 004	0	0	0	0	1 992 158	423 530	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	287 486 330	59 719 897	262 045	59 981 942	8 160 732	6 245 852	1 133 529	0	0	0	0	1 054 981
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	432 978 203	80 607 119	679 939	81 287 058	15 911 483	12 143 523	1 925 105	0	0	0	0	817 787
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	63 980 800	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	6 318 953 934	71 581 540	0	71 581 540	11 976 552	1 214 846 939	229 024 065	0	0	0	0	3 632 099
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 859	0	0	0	0	890	189	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	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	364 707 330	10 761 378	22 085	10 783 463	1 478 604	66 937 331	14 213 751	0	0	0	0	3 490
418	107052 Házi segítségnyújtás	548 518 573	95 703 680	333 174	96 036 854	13 311 548	9 989 216	1 987 027	0	0	0	0	1 314 526
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	93 010 582	14 420 149	2 558 543	16 978 692	2 633 283	2 952 704	577 144	0	0	0	0	33 898
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	392 327 657	0	0	0	0	9 422 842	325 019	88 979 928	0	1 953 600	1 953 600	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 919 044 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	48 520 848	0	0	0	0	8 819 214	1 874 950	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	65 192 993 087	3 592 875 629	310 002 814	3 902 878 443	522 890 394	4 494 841 578	790 687 571	105 035 128	9 566 493	722 021 495	1 146 889 757	244 521 890
438	Összesen:	65 549 351 969	3 592 875 629	310 002 814	3 902 878 443	522 890 394	4 494 841 578	790 687 571	105 035 128	39 857 663	725 021 495	1 180 180 927	244 521 890

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 787	0	27 213	128 000	2 733 820	1 695 029 750	0	3 735 992	22 689 252	9 585 399	0	4 276 233
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	925 666	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	34 067 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	111 272 468	521 248 910	0	1 064 847 547	0	0	0	16 686 332	0	203 054 222
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	64 875 995	0	0	0	0	0	284 390
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 508 470	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	10 274 438	0	9 039 760	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	53 378 981	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 588 351 152	1 588 351 152	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	60 000 000	93 291 170	0	21 597 101	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	138 286 791	0	0	0	7 405 000	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	607 470	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	4 742 818	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	219 814	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	3 600 011	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	57 988 980	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	847 089 570	0	0	0	1 481 165	0	335 623 193
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 439 827

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	21 375 515	0	0	0	11 018 519	0	171 886
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	7 632 126	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	84 604 472	87 828 500	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	12 788 900	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	418 172 591	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 234 331	10 509 632	0	439 804 657	0	0	0	1 845 000	0	2 010
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	15 255 258	0	0	0	0	0	938 546
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	5 621 400	0	2 800 500	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása	0	0	547 763	2 576 513	0	698 950 726	0	515 395 110	0	0	0	28 729
189	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	76 747 538	0	84 338 650	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	5 501 499	0	0	0	0	0	415 014
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	34 082 295	0	31 719 300	0	0	0	0
198	072430 Képkalkáló diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	67 175 295	0	58 586 747	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	30 228 923	0	32 483 030	0	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	39 334 295	0	63 817 200	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	26 272 552	0	13 010 765	0	117 900	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	71 262 690	0	52 662 155	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	137 953 715	0	136 258 200	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	2 479 107	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	3 652 861	17 181 974	0	103 198 259	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	15 590 193	73 331 648	0	221 520 861	0	0	0	0	0	722 594
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	340 488	0	0	0	0	0	30 434

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	198 310	0	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	324 592 833	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	44 289 610	0	0	0	0	0	292 201
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	65 760 810	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	331 368	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	430 105	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	671 794 750	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	7 340 723	34 528 584	0	151 876 948	0	0	0	0	0	363 639
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	2 406 246	11 318 269	0	564 785 605	0	0	0	0	107 731 291	29 087 598
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 825 023	0	0	0	0	17 109	1 117 240
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	23 506 636	0	0	0	0	0	0
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 219 200	0	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	83 711 488	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	11 564 332	54 395 189	0	456 001 323	0	0	0	0	13 499 260	6 200
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	75 781 303	0	0	0	0	10 336 610	2 584 399
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	3 159 000	0	0	0	0	2 487 374	671 626
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 992 158	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.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	75 443 507	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	531 405	2 499 570	0	112 659 379	0	0	0	0	0	259 335
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	57 600 928	267 750 468	0	1 510 438 728	0	0	0	0	0	119 483 512
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	79 202 888	0	0	0	0	26 275 979	7 091 005
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	4 373 676	20 572 479	0	141 224 623	0	0	0	0	7 442 806	3 125
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	22 598 577	0	0	0	0	2 553 005	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	100 356 370	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 955 762 769	0	158 760
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	2 172 840	0	0	0	0	0	1 939 794
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	100 787	0	217 142 139	1 016 041 236	87 338 292	11 421 150 890	1 588 351 152	2 626 485 375	22 689 252	4 003 902 084	170 343 434	753 045 512
438	Összesen:	100 787	0	217 142 139	1 016 041 236	147 338 292	11 514 442 060	1 588 351 152	2 648 082 476	22 689 252	4 003 902 084	170 343 434	753 045 512

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	388 982 504	599 575 285	0	0	0	635 585 928	1 695 660 835	0	0	631 085
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	925 666	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	34 067 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	2 969 933	963 894 205	97 670 169	0	2 000 000	1 080 250 706	1 090 351 204	0	0	25 503 657
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	1 370 009	0	0	0	1 370 009	65 488 070	0	0	612 075
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 508 470	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	9 039 760	10 274 438	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	53 378 981	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 588 351 152	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	21 597 101	93 291 170	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	437 595	0	4 068 000	0	11 910 595	138 286 791	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	607 470	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	4 742 818	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	219 814	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	3 600 011	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	57 988 980	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 570 546 752	0	0	0	1 572 027 917	847 089 570	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	209 031 740	0	0	0	209 031 740	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	813 446	0	0	0	11 831 965	21 375 515	0	0	0
158	053020 Szennyeződésmesztelési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	7 632 126	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	5 276 546	5 276 546	87 828 500	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	12 788 900	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	418 172 591	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	477 864	0	0	0	2 322 864	441 745 057	0	0	1 940 400
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	5 366 085	0	0	0	5 366 085	15 255 258	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	2 800 500	5 621 400	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	23 947	2 035 180	0	0	0	517 430 290	698 950 726	0	0	0
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	573 294	0	0	0	84 911 944	76 747 538	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	2 030 987	0	0	0	2 030 987	5 501 499	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	31 719 300	34 082 295	0	0	0
198	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	0	0	421 852	0	0	0	59 008 599	67 175 295	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	56 572	0	0	0	32 539 602	30 228 923	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	0	63 817 200	39 334 295	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	6 501 578	0	0	0	19 630 243	26 272 552	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	52 662 155	71 262 690	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	136 258 200	137 953 715	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 479 107	0	60 000	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 200	28 774 793	0	0	0	28 774 793	103 198 259	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	16 763 552	0	0	0	16 763 552	221 521 215	0	0	354
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	372 341	0	0	0	372 341	454 564	0	0	114 076
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	198 310	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	324 592 833	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	1 381 196	0	0	0	1 381 196	44 289 610	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	65 760 810	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	331 368	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	430 105	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	671 794 750	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	7 726	7 262 548	0	0	0	7 262 548	153 619 332	0	0	1 742 384
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	520 000	0	0	0	520 000	3 000 000	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	4 659 000	0	141 478 231	0	0	0	141 478 231	564 788 593	0	0	2 988
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	5 255 193	0	0	0	5 255 193	5 568 546	0	0	2 743 523
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	4	0	0	0	4	23 506 636	0	0	0
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 219 200	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	228 029	0	0	0	228 029	83 711 488	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	3 195	14 071 384	0	0	0	14 071 384	456 001 323	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	1 217 000	0	14 138 023	0	0	0	14 138 023	75 781 303	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	3 159 000	0	0	0	3 159 000	3 159 000	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 992 158	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	20 169	0	0	0	20 169	75 443 507	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	2 626 000	5 885	4 182 576	0	0	0	4 182 576	112 659 421	0	0	42
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	15 995 200	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	141 153	565 879 971	0	0	0	565 879 971	1 569 787 598	0	0	59 348 870
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	890	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	663 000	0	34 035 734	0	0	0	34 035 734	79 202 888	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	7 500 608	0	0	0	7 500 608	141 224 623	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 553 005	0	0	0	2 553 005	22 598 577	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	100 356 370	0	88 979 928	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	3 680 160	0	0	0	3 959 442 929	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	9 124 231	0	0	0	9 124 231	8 819 214	0	0	6 646 374
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	9 165 000	392 136 543	4 223 513 192	97 670 169	4 068 000	7 276 546	10 985 604 618	11 520 436 718	0	105 035 128	99 285 828
438	Összesen:	9 165 000	392 136 543	4 223 513 192	97 670 169	4 068 000	7 276 546	11 007 201 719	11 613 727 888	0	105 035 128	99 285 828

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	324 592 833	198 310	340 488	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	1
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 748 688	14 209 890	198 310	340 488	0	14 748 688	0
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	310 382 943	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	321 878 775
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	64 654 183
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	3 894 000
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 957 958
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	163 002 527
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	30 053 006
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	105 035 128
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	84 097 927
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkciók elszámolt kiadások	1 609 644 560
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	84 097 927
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	658 929 114

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	117 200
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 761 690
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	475 200
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-129 600
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	792 000
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	5 499 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	850 516 039
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	2 878 890
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	2 878 890
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	2 878 890

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 685 985	0	13 327 961
02	A/I/2 Szellemi termékek	57 997 874	0	44 951 116
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	68 683 859	0	58 279 077
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 612 569 702	0	25 114 357 861
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	753 098 796	0	660 497 233
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 057 000	0	21 800 329
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 370 725 498	0	25 796 655 423
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	39 200 000	0	119 200 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	36 000 000	0	116 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 200 000	0	3 200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	39 200 000	0	119 200 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 478 609 357	0	25 974 134 500
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	2 540 000 000	0	3 000 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	2 540 000 000	0	3 000 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	642 485	0	268 920
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	642 485	0	268 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 587 283 918	0	4 619 029 147
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	22 689 252
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 587 283 918	0	4 641 718 399
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	395 356	0	176 650
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	395 356	0	176 650
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 128 321 759	0	7 642 163 969
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	222 532
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	79 198 764	0	93 258 292
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 944 745	0	11 698 979
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	43 548 975	0	73 512 774
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 705 044	0	8 046 539
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	182 886 526	0	190 362 657
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 721 802	0	177 766 381
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	63 187 359	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 123 531	0	12 571 276
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	40 759 781	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 053	0	25 000
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	1 201 752
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 083 642
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	118 110
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 957 000	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	21 714 731	0	920 862
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 714 731	0	920 862
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	288 757 021	0	285 966 095
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 035 357 089	0	1 244 530 270
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 371 320	0	8 484 950
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 021 644 589	0	1 203 721 990
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	341 180	0	32 323 330
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 258 228	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	6 258 228	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	144 724 692	0	53 554 268
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	144 724 692	0	53 554 268
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	12 688 934
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	12 688 934
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 186 340 009	0	1 310 773 472
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 150 500	0	5 476 875
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 476 875	0	5 476 875
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	2 673 625	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 043 000	0	1 043 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 193 500	0	6 519 875
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 484 290 530	0	1 603 259 442
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 316 422	0	-94 175 827
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 316 422	0	-94 175 827
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 316 422	0	-94 175 827
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	72 128 003
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 645 307
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	73 773 310
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 077 905 224	0	35 199 155 394
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 340 544 206	0	25 340 544 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-68 223 927	0	-68 223 927
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 662 417 741	0	5 662 417 741
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 295 661 515	0	2 028 749 810
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 266 911 705	0	791 287 556
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 963 487 830	0	33 754 775 386
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 746 808	0	1 475 520
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 490 974	0	29 347 477
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 181 768

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	446 000	0	35 493 487
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	92 192 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	653 053	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	7 345 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 336 835	0	167 035 252
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	134 405
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	95 072 686
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 123 464
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	4 923 307
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 217 148
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	22 761 138
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	51 376 458	0	61 070 003
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	51 376 458	0	61 070 003
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 376 458	0	186 302 151
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 653 808	0	11 128 928
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	4 860 498	0	3 133 749
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	110 110 040	0	106 519 737
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 624 346	0	120 782 414
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	202 337 639	0	474 119 817
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 007 021 489	0	36 187 770
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 063 800	0	62 077 955
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	889 994 466	0	871 994 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 912 079 755	0	970 260 191
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 077 905 224	0	35 199 155 394

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 956 723 891	0	5 386 005 726
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	926 898 361	0	1 844 521 920
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 883 628 252	0	7 230 527 646
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 394 944 767	0	1 588 351 152
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 998 461	0	28 232 633
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 005 534	0	20 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	905 689 463	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 429 638 225	0	1 636 583 785
13	10 Anyagköltség	8 683 443	0	14 957 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	808 091 728	0	1 150 017 072
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 663 062	0	16 016 914
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	818 438 233	0	1 180 991 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	182 779 851	0	213 943 259
20	16 Bérjárulékok	19 559 607	0	26 933 444
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 339 458	0	240 876 703
22	VI Értékcsökkenési leírás	575 633 554	0	761 494 904
23	VII Egyéb ráfordítások	7 304 551 181	0	6 285 189 785
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 587 695 949	0	398 558 358
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	320 777 978	0	391 928 612
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	102 094	0	904 961
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	320 880 072	0	392 833 573
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 828	0	104 375
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	95 828	0	104 375
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	320 784 244	0	392 729 198
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 266 911 705	0	791 287 556

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	516 745 401	33 025 306 014	1 757 435 616	0	5 057 000	0	35 304 544 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 030 000	0	0	0	126 484 746	0	148 514 746
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 505 301	0	28 505 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 260 978	14 985 740	0	0	0	138 246 718
07	Egyéb növekedés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 030 000	222 014 789	15 103 850	0	154 990 047	0	414 138 686
09	Értékesítés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	138 246 718	0	138 246 718
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	98 753 811	118 110	0	138 246 718	0	237 118 639
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	538 775 401	33 148 566 992	1 772 421 356	0	21 800 329	0	35 481 564 078
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	448 061 542	7 412 736 312	1 004 336 820	0	0	0	8 865 134 674
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 434 782	621 472 819	107 587 303	0	0	0	761 494 904
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 496 324	8 034 209 131	1 111 924 123	0	0	0	9 626 629 578
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 496 324	8 034 209 131	1 111 924 123	0	0	0	9 626 629 578
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	58 279 077	25 114 357 861	660 497 233	0	21 800 329	0	25 854 934 500
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	406 255 214	417 593 484	705 248 124	0	0	0	1 529 096 822

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 150 500	0	0	0	5 476 875	0
02	Tartós részesedések	44 445 000	5 245 000	0	0	124 445 000	5 245 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	82 256	82 256	0	0	82 256	82 256
05	Lekötött bankbetétek	2 540 000 000	0	0	0	3 000 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 587 283 918	0	0	0	4 619 029 147	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	395 356	0	0	0	176 650	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 640 016 596	164 919 566	169 516 397	164 919 566	1 766 255 964	169 516 397
11	Összesen (=01+...+10)	8 820 373 626	170 246 822	169 516 397	164 919 566	9 515 465 892	174 843 653

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 588 321 759
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	642 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 587 679 274
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	53 842 210
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 880 669 920
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 408 571 350
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 476 890 913
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 673 625
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 673 625
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 475 120
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 489 520
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	14 400
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 726 749
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 590 303
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 642 163 969
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 642 163 969
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	2 540 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	460 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	53 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-53 040 000 000
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	3 000 000 000
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	3 000 000 000
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 689 252

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	828 518 000	722 828 600	0	644 926 432	2 485 554 000	0	644 926 432
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 000 000	97 547 000	0	97 299 000	93 000 000	0	97 299 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 000 000	29 000 000	0	28 179 108	60 000 000	0	28 179 108
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	17 434 000	0	15 814 548	3 000 000	0	15 814 548
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 828 400	0	5 828 400	0	0	5 828 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 541 000	3 364 000	0	2 780 500	4 623 000	0	2 780 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 864 000	27 864 000	0	25 949 511	83 592 000	0	25 949 511
08	Ruházati költségterítés (K1108)	500 000	500 000	0	400 000	1 500 000	0	400 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	18 000 000	18 000 000	0	15 272 102	54 000 000	0	15 272 102
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 000 000	5 000 000	0	63 015	15 000 000	0	63 015
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	8 500 000	0	299 000	4 500 000	0	299 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	36 320 000	0	35 734 587	81 000 000	0	35 734 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	961 923 000	972 186 000	0	872 546 203	2 885 769 000	0	872 546 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 100 000	36 650 000	0	36 558 882	57 300 000	0	36 558 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 100 000	12 650 000	0	8 962 095	15 300 000	0	8 208 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 200 000	49 300 000	0	45 520 977	72 600 000	0	44 767 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	986 123 000	1 021 486 000	0	918 067 180	2 958 369 000	0	917 313 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 632 000	145 697 000	0	115 729 115	427 896 000	0	115 729 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 820 538
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	450 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	690 837
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 767 740
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	1 738 617	0	0	1 738 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 118 000	16 983 000	0	14 304 103	0	0	13 897 103
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 618 000	19 483 000	0	16 042 720	0	0	15 635 720
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 014 000	82 000 000	0	47 940 947	57 166 943	2 701 570	47 666 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 437 000	8 437 000	0	2 546 235	1 729 919	196 361	2 461 823
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 451 000	90 437 000	0	50 487 182	58 896 862	2 897 931	50 128 732
35	Közüzeti díjak (K331)	20 000 000	33 086 000	0	29 687 908	69 173 649	4 854 542	29 283 511
36	Vásárolt ételmezés (K332)	900 000	759 000	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	2 141 000	0	1 473 297	7 578 681	0	1 236 479
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	21 335 000	18 963 000	0	6 042 752	3 391 560	81 790	5 579 442
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	450 000	0	15 877	0	0	15 877
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 944 000	48 944 000	0	30 860 950	47 572 222	2 227 778	27 783 172
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 860 000	58 956 000	0	43 975 356	8 258 266	2 728 115	43 773 712

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 148 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 589 000	163 299 000	0	112 056 140	135 974 378	9 892 225	107 672 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	80 000	0	15 010	0	0	15 010
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 050 000	130 000	0	15 010	0	0	15 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 437 000	62 459 000	0	40 716 986	51 908 794	2 964 509	39 185 394
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 220 000	0	3 220 000	0	186 000	3 115 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 600 000	6 600 000	0	3 449 744	0	67 897	3 425 624
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 037 000	72 279 000	0	47 386 730	51 908 794	3 218 406	45 726 018
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	310 745 000	345 628 000	0	225 987 782	246 780 034	16 008 562	219 177 673
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	300 000	0	238 164	0	0	238 164
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	205 109
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	33 055
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	130 000	0	126 194	0	0	126 194
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	126 194
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	430 000	0	364 358	0	0	364 358
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 205 000	20 235 000	0	472	0	0	472
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 970 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	5 000 000	0	2 592 352	0	0	2 592 352
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 512 000	45 247 000	0	2 610 613	11 257 000	0	2 610 613
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 883 000	19 589 000	0	1 404 927	3 039 390	0	1 404 927
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	60 600 000	92 041 000	0	6 608 364	14 296 390	0	6 608 364
202	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 000 000	10 000 000	0	100 787	0	0	100 787
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 750 000	6 750 000	0	27 213	0	0	27 213
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	31 750 000	31 750 000	0	128 000	0	0	128 000
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 531 850 000	1 637 032 000	0	1 266 884 799	3 647 341 424	16 008 562	1 259 320 833

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 000 000	2 000 000	44 717 566	0	44 717 566
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	35 457 992
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 039 760
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	219 814
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 000 000	2 000 000	44 717 566	0	44 717 566
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	4 418 195	0	4 418 195
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	4 418 195
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	4 418 195	0	4 418 195
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	8 000 000	11 390 000	0	11 250 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	15 877	0	15 877
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	2 160 260	3 079 682	0	3 041 882
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	23 825	0	23 825
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	23 825	0	23 825
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 465 210	0	2 379 210
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	437 595
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	73 665
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 160 000	10 160 260	16 974 594	0	16 710 794
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 160 000	12 160 260	66 110 355	0	65 846 555

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 000 000	406 682 740	406 682 740	0	406 682 740
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	300 000 000	406 682 740	406 682 740	0	406 682 740
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 690 000	1 218 189 000	869 727 129	0	869 727 129
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 519 690 000	1 624 871 740	1 276 409 869	0	1 276 409 869
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 519 690 000	1 624 871 740	1 276 409 869	0	1 276 409 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 926 432	573 295 532	0	0	0	0	0	0	71 630 900	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	97 299 000	92 009 000	0	0	0	980 000	0	0	4 310 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 179 108	24 702 108	0	0	0	2 397 000	0	0	1 080 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 814 548	9 971 343	0	0	0	0	0	0	5 843 205	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 828 400	5 828 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 780 500	2 564 000	0	0	0	0	0	0	216 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 949 511	19 958 505	0	0	0	0	0	0	5 991 006	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 272 102	14 273 108	0	0	0	0	0	0	998 994	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	63 015	59 037	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 734 587	29 157 426	0	0	0	0	0	0	6 577 161	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	872 546 203	772 517 459	0	0	0	3 377 000	0	0	96 651 744	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 558 882	36 558 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 208 238	6 625 281	0	0	0	1 346 705	236 252	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 767 120	43 184 163	0	0	0	1 346 705	236 252	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	917 313 323	815 701 622	0	0	0	4 723 705	236 252	0	96 651 744	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 729 115	101 399 291	0	0	0	1 249 742	0	0	13 080 082	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 820 538	96 840 113	0	0	0	1 016 491	0	0	11 963 934	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	690 837	526 564	0	0	0	0	0	0	164 273	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 767 740	3 582 614	0	0	0	233 251	0	0	951 875	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 738 617	1 738 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 897 103	10 997 698	0	0	0	915 777	0	0	1 774 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 635 720	12 736 315	0	0	0	915 777	0	0	1 774 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 666 909	47 659 409	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 461 823	2 461 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 128 732	50 121 232	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 283 511	29 283 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 236 479	1 146 479	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 579 442	5 347 959	0	0	0	0	0	0	231 483	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 877	15 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 783 172	27 783 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 773 712	36 955 749	592 178	0	749 307	2 261 784	0	0	2 678 252	0	15 741	520 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 148 880	1 148 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 672 193	100 532 747	592 178	0	749 307	2 351 784	0	0	2 909 735	0	15 741	520 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 010	15 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 010	15 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 185 394	36 699 798	159 888	2 025	43 200	907 236	63 788	0	1 148 643	0	1 350	140 400
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 115 000	3 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 425 624	3 185 677	173 600	0	0	0	0	0	42 700	0	23 647	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 726 018	43 000 475	333 488	2 025	43 200	907 236	63 788	0	1 191 343	0	24 997	140 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	219 177 673	206 405 779	925 666	9 525	792 507	4 174 797	63 788	0	5 875 578	0	40 738	660 400
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	238 164	0	0	0	0	0	0	238 164	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	205 109	0	0	0	0	0	0	205 109	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	33 055	0	0	0	0	0	0	33 055	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	126 194	0	0	0	0	126 194	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	126 194	0	0	0	0	126 194	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	364 358	0	0	0	0	126 194	0	238 164	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 592 352	2 592 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 610 613	1 480 369	0	0	0	0	0	0	1 130 244	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 404 927	1 099 761	0	0	0	0	0	0	305 166	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 608 364	5 172 954	0	0	0	0	0	0	1 435 410	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 787	100 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 213	27 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 259 320 833	1 128 807 646	925 666	9 525	792 507	10 274 438	300 040	238 164	117 042 814	0	40 738	660 400
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 259 320 833	1 128 807 646	925 666	9 525	792 507	10 274 438	300 040	238 164	117 042 814	0	40 738	660 400
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	209 128	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	209 128	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	701	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	701	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 877	0	189	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 877	0	189	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	228 005	0	890	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	228 005	0	890	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	228 005	0	890	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Mάshova nem sorolt gazdasági ügyek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 717 566	1 390 992	34 067 000	9 039 760	0	0	0	219 814	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 457 992	1 390 992	34 067 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 039 760	0	0	9 039 760	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	219 814	0	0	0	0	0	0	219 814	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 717 566	1 390 992	34 067 000	9 039 760	0	0	0	219 814	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 418 195	4 418 195	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	4 418 195	4 418 195	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 418 195	4 418 195	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 250 000	11 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 877	15 877	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 041 882	3 041 786	0	0	0	0	0	0	96	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	23 825	23 825	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	23 825	23 825	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 379 210	1 939 861	0	0	0	437 595	0	0	1 754	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	437 595	0	0	0	0	437 595	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	73 665	73 665	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 710 794	16 271 349	0	0	0	437 595	0	0	1 850	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	65 846 555	22 080 536	34 067 000	9 039 760	0	437 595	0	219 814	1 850	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	406 682 740	0	0	0	406 682 740	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	406 682 740	0	0	0	406 682 740	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	869 727 129	0	0	0	869 727 129	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 276 409 869	0	0	0	1 276 409 869	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 276 409 869	0	0	0	1 276 409 869	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 342 256 424	22 080 536	34 067 000	9 039 760	1 276 409 869	437 595	0	219 814	1 850	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 846 555
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 259 320 833
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 193 474 278
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 276 409 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 276 409 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 935 591
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 935 591
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 099 315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 836 276

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	11	151 081 000	7 500 000	0	0	2 808 000	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	12 810 000	2 000 000	0	0	216 000	0	0	0	0
16	I. besorolási osztály	51	229 959 432	71 499 000	14 814 548	1 541 000	16 661 511	11 000 000	0	28 734 587	0
17	II. besorolási osztály	31	211 076 000	43 679 108	1 000 000	4 287 400	5 400 000	3 520 000	0	7 000 000	0
18	III. besorolási osztály	5	18 000 000	800 000	0	2 780 500	864 000	1 215 117	299 000	0	0
24	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	101	622 926 432	125 478 108	15 814 548	8 608 900	25 949 511	15 735 117	299 000	35 734 587	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	109	644 926 432	125 478 108	15 814 548	8 608 900	25 949 511	15 735 117	299 000	35 734 587	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	3	5	6
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	7	26	33	37
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	15	40	55	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbesítési	1	0	1	0	4	0	4	5
21	Jóléti	0	1	1	0	0	4	4	5
23	Rendészeti	0	1	1	0	18	5	23	24
25	Egyéb (...)	0	3	3	0	6	0	6	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	0	28	11	39	45
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	0	43	51	94	109
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	1	14	15	0	35	51	86	101
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	21	40	61	69
31	III. funkció csoport	1	2	3	0	14	11	25	28
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	8	0	8	8
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	3	5	5
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	34 583 276	0	18 766 618
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	34 583 276	0	18 766 618
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	707 779 051	0	684 132 497
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 331 121	0	48 583 916
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	763 110 172	0	732 716 413
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	797 693 448	0	751 483 031
49	C/II/1 Forintpénztár	649 220	0	1 040 225
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	649 220	0	1 040 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	405 859 090	0	79 444 092
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	405 859 090	0	79 444 092
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	406 508 310	0	80 484 317
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	690 522	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	690 522	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	216 167	0	263 800
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	140 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	37 800
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	216 167	0	86 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	906 689	0	263 800
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	517 330	0	992 744
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	992 744
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 330	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 022 625
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	517 330	0	2 015 369
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 424 019	0	2 279 169
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	529 005
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-529 005
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	34 928	0	207 382
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	34 928	0	207 382
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 928	0	207 382
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 452 910	0	1 452 910
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 452 910	0	1 452 910
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 207 113 615	0	835 906 809
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 450 966 066	0	1 450 966 066
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-22 202 461	0	-22 202 461
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 000	0	200 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 437 927	0	-282 958 457
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 520 530	0	-412 814 366
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 146 005 148	0	733 190 782

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	815 100	0	753 857
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 071	0	6 810 109
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	831 173	0	7 563 966
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	871 355	0	16 008 562
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	871 355	0	16 008 562
236	H/III/1 Kapott előlegek	342 900	0	93 100
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	342 900	0	93 100
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 045 428	0	23 665 628
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 063 039	0	79 050 399
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 063 039	0	79 050 399
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 207 113 615	0	835 906 809

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	689 496	0	4 418 195
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 446 783	0	11 405 877
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 136 279	0	15 824 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	998 455 000	0	869 727 129
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 145 223	0	44 717 566
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	369 473	0	2 465 210
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 000 969 696	0	916 909 905
13	10 Anyagköltség	11 076 887	0	16 084 097
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 636 585	0	174 706 798
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 109	0	-394 899
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	208 722 581	0	190 395 996
18	14 Bérköltség	690 336 716	0	812 276 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 299 164	0	123 238 512
20	16 Bérjárulékok	120 072 381	0	118 488 012
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	916 708 261	0	1 054 003 502
22	VI Értékcsökkenési leírás	44 943 442	0	51 514 641
23	VII Egyéb ráfordítások	93 319 481	0	49 658 029
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-251 587 790	0	-412 838 191
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	69 445	0	23 825
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 445	0	23 825
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 185	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 185	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 260	0	23 825
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-251 520 530	0	-412 814 366

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	63 736 692	1 182 327 646	294 308 048	0	0	0	1 540 372 386
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472	0	0	0	5 202 965	0	5 203 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 787	0	100 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 303 752	0	0	0	5 303 752
08	Összes növekedés (=02+...+07)	472	0	5 303 752	0	5 303 752	0	10 607 976
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 737 164	1 182 327 646	299 611 800	0	0	0	1 545 676 610
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 153 416	474 548 595	238 976 927	0	0	0	742 678 938
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 817 130	23 646 554	12 050 957	0	0	0	51 514 641
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 766 618	684 132 497	48 583 916	0	0	0	751 483 031
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 529 353	0	244 837 454	0	0	0	260 366 807

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	517 330	0	0	0	992 744	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	405 859 090	0	0	0	79 444 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	906 689	0	0	0	263 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	407 283 109	0	0	0	80 700 636	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	406 508 310
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	649 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	405 859 090
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-326 023 993
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 259 320 833
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 342 256 424
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-406 682 740
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	529 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	475 414
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	992 744
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-500 000
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-17 330
34	Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 625
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	249 800
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-93 100
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	342 900
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	80 484 317
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	80 484 317

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 024 000	394 278 000	0	372 201 372	1 290 072 000	0	372 201 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 933 000	64 035 000	0	62 697 548	0	0	62 697 548
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 931 000	4 921 000	0	3 403 312	0	0	3 403 312
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 458 000	17 039 000	0	11 709 302	0	0	11 709 302
06	Jubileumi jutalom (K1106)	933 000	1 203 000	0	906 000	0	0	906 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 261 000	25 983 000	0	19 420 374	72 783 000	0	19 420 374
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	6 430 000	0	4 529 110	0	0	4 529 110
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 116 000	1 866 000	0	12 000	0	0	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	558 000	993 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 500 000	21 785 000	0	19 279 487	0	0	19 279 487
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 714 000	538 533 000	0	494 308 505	1 362 855 000	0	494 308 505
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 950 000	38 524 000	0	31 098 038	0	0	31 098 038
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 140 000	6 056 000	0	4 184 933	0	0	4 184 933
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 090 000	44 580 000	0	35 282 971	0	0	35 282 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	547 804 000	583 113 000	0	529 591 476	1 362 855 000	0	529 591 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 804 000	84 100 000	0	78 630 701	236 412 000	0	78 630 701
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 428 826
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 604 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	825 132
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 772 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	821 500	0	278 000	0	0	278 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 320 000	59 028 000	0	43 247 265	0	0	43 247 265
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 820 000	59 849 500	0	43 525 265	0	0	43 525 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 190 000	38 936 000	0	23 908 663	0	0	6 418 663
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	3 935 000	0	2 460 700	0	0	2 452 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 590 000	42 871 000	0	26 369 363	0	0	8 871 463
35	Közüzemi díjak (K331)	44 800 000	78 020 000	0	48 712 791	134 400 000	0	47 744 978
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	174 130 000	217 843 000	0	200 807 876	522 390 000	0	200 807 876
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 051 000	6 076 000	0	3 182 942	0	0	3 081 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	926 914 000	909 511 500	0	859 169 806	2 780 742 000	0	856 428 409
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	93 840 000	94 264 000	0	82 016 736	0	0	79 825 931
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 237 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 318 000	113 688 000	0	92 235 876	0	0	87 566 376
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315 002 000	459 830 000	0	424 794 750	0	0	423 372 407
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 918 812

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 757 055 000	1 879 232 500	0	1 710 920 777	3 437 532 000	0	1 698 827 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	0	45 710	0	0	45 710
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	50 000	0	45 710	0	0	45 710
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	492 607 000	451 113 000	0	394 773 882	1 477 821 000	0	387 087 885
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000	77 385 000	0	0	270 000 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 791 000	0	968 166	0	0	930 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000	8 415 000	0	7 276 070	0	0	7 273 651
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	596 607 000	538 704 000	0	403 018 118	1 747 821 000	0	395 292 375
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 421 072 000	2 520 707 000	0	2 183 879 233	5 185 353 000	0	2 146 562 103
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 823 000	4 211 000	0	414 366	0	0	414 366
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 617 000	4 183 000	0	1 728 663	0	0	1 728 663
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 225 000	168 609 000	0	18 636 897	0	0	18 636 897
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 350 000	48 250 050	0	5 590 149	0	0	5 590 149
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	218 015 000	225 253 050	0	26 370 075	0	0	26 370 075
202	Ingatlanok felújítása (K71)	425 768 000	721 594 000	0	669 685 252	0	0	657 637 437
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	114 957 000	195 143 000	0	182 254 400	0	0	179 001 489
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	540 725 000	916 737 000	0	851 939 652	0	0	836 638 926
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 806 420 000	4 329 910 050	0	3 670 411 137	6 784 620 000	0	3 617 793 281

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	770 071 000	770 071 000	1 194 755 578	0	1 055 221 433
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 033 817 247
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	104 600 000	104 600 000	123 331 102	42 868	106 427 339
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 886 785
198	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	50 000 000	84 985 607	0	84 945 766
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	249 661 000	249 661 000	371 982 881	11 575	333 457 609
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	141 153	0	141 153
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	141 153	0	141 153
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 800 000	1 800 000	2 050 014	0	2 050 005
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 000 000	8 000 000	74 971 944	0	15 322 592
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 184 232 000	1 184 232 000	1 852 218 279	54 443	1 597 565 897
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 184 232 000	1 184 232 000	1 852 218 279	54 443	1 597 565 897

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 235 390 000	1 791 380 050	1 791 380 050	0	1 791 380 050
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 235 390 000	1 791 380 050	1 791 380 050	0	1 791 380 050
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 386 798 000	1 354 298 000	1 354 298 000	0	1 354 298 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 622 188 000	3 145 678 050	3 145 678 050	0	3 145 678 050
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 622 188 000	3 145 678 050	3 145 678 050	0	3 145 678 050

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	372 201 372	60 545 778	26 585 451	0	0	96 925 973	32 993 534	94 018 556	0	0	61 132 080	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	62 697 548	33 903 652	0	0	0	13 510 300	0	8 975 100	0	0	6 308 496	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 403 312	1 881 932	0	0	0	1 409 380	0	0	0	0	112 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 709 302	679 168	80 000	0	0	10 526 092	0	90 254	0	0	333 788	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	906 000	0	0	0	0	0	0	906 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 420 374	8 435 091	177 225	0	0	4 882 063	147 688	3 727 526	0	0	2 050 781	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 529 110	2 923 084	0	0	0	369 840	0	498 284	0	0	737 902	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	12 000	9 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 279 487	9 786 383	536 782	0	0	6 404 515	242 967	1 402 347	0	0	906 493	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 308 505	118 164 088	27 382 458	0	0	134 028 163	33 384 189	109 768 067	0	0	71 581 540	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 098 038	3 813 921	0	0	0	9 279 382	9 970 735	8 034 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 184 933	3 289 387	0	0	0	789 123	106 423	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 282 971	7 103 308	0	0	0	10 068 505	10 077 158	8 034 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	529 591 476	125 267 396	27 382 458	0	0	144 096 668	43 461 347	117 802 067	0	0	71 581 540	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 630 701	19 076 814	5 209 550	0	0	19 004 066	5 909 840	17 453 879	0	0	11 976 552	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 428 826	16 005 478	3 598 006	0	0	17 679 845	5 587 999	15 244 831	0	0	9 312 667	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 604 000	792 480	1 584 960	0	0	198 120	198 120	1 584 960	0	0	2 245 360	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	825 132	312 406	0	0	0	254 123	82 730	64 963	0	0	110 910	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 772 743	1 966 450	26 584	0	0	871 978	40 991	559 125	0	0	307 615	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	278 000	15 602	88 762	0	0	40 986	57 230	31 212	0	0	44 208	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 247 265	1 824 419	2 165 545	0	0	18 808 465	6 631 167	9 418 551	0	0	4 141 228	257 890
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 525 265	1 840 021	2 254 307	0	0	18 849 451	6 688 397	9 449 763	0	0	4 185 436	257 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 418 663	478 793	920 647	0	0	267 082	556 575	917 317	0	0	3 278 249	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 452 800	327 843	487 435	0	0	60 929	398 131	487 928	0	0	690 534	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 871 463	806 636	1 408 082	0	0	328 011	954 706	1 405 245	0	0	3 968 783	0
35	Közüzemi díjak (K331)	47 744 978	25 075 690	1 893 089	0	0	2 356 662	5 965 753	1 917 948	0	0	10 535 836	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 807 876	0	0	0	0	0	3 813 493	193 789 693	1 636 062	1 568 628	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 081 313	430 980	646 221	0	0	80 777	121 480	646 224	0	0	1 155 631	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	856 428 409	62 441 563	1 219 376	0	0	62 295 432	35 710 000	3 150 045	0	0	691 611 993	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	79 825 931	13 045 013	612 075	0	0	373	354	2 988	169 884	0	59 348 870	6 646 374
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 237 516	5 599 603	581 655	0	0	0	0	0	169 884	0	0	5 886 374
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 566 376	34 431 020	6 707 485	0	0	1 358 521	9 382 868	9 361 382	0	0	26 325 100	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	423 372 407	194 169 616	10 519 515	0	0	11 268 822	10 079 224	12 118 778	0	0	185 176 452	40 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 918 812	7 096 141	104 057	0	0	610 707	13 001	104 064	0	0	10 990 842	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 698 827 290	329 593 882	21 597 761	0	0	77 360 587	65 073 172	220 987 058	1 805 946	1 568 628	974 153 882	6 686 374
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 710	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 710	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 087 885	46 986 557	4 649 922	0	0	25 228 202	17 942 323	60 470 729	487 607	423 530	229 024 065	1 874 950
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	930 839	111 700	223 402	0	0	27 925	27 909	223 416	0	0	316 487	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 273 651	1 104 212	339 324	0	0	506 875	1 785 581	339 368	5	0	3 198 286	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	395 292 375	48 202 469	5 212 648	0	0	25 763 002	19 755 813	61 033 513	487 612	423 530	232 538 838	1 874 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 146 562 103	380 488 718	30 472 798	0	0	122 301 051	92 472 088	292 875 579	2 293 558	1 992 158	1 214 846 939	8 819 214
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	414 366	49 724	99 448	0	0	12 431	12 435	99 444	0	0	140 884	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 728 663	207 440	414 883	0	0	51 861	51 857	414 876	0	0	587 746	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 636 897	739 737	1 397 613	0	0	6 691 145	4 933 258	2 738 384	0	0	2 136 760	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 149	266 711	511 320	0	0	1 823 355	1 348 742	873 312	0	0	766 709	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 370 075	1 263 612	2 423 264	0	0	8 578 792	6 346 292	4 126 016	0	0	3 632 099	0
202	Inggatlanok felújítása (K71)	657 637 437	389 746 442	0	0	0	0	57 741 455	0	0	0	210 149 540	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	179 001 489	105 810 368	0	0	0	0	15 590 193	0	0	0	57 600 928	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	836 638 926	495 556 810	0	0	0	0	73 331 648	0	0	0	267 750 468	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 617 793 281	1 021 653 350	65 488 070	0	0	293 980 577	221 521 215	432 257 541	2 293 558	1 992 158	1 569 787 598	8 819 214
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 617 793 281	1 021 653 350	65 488 070	0	0	293 980 577	221 521 215	432 257 541	2 293 558	1 992 158	1 569 787 598	8 819 214
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	13	7	0	0	26	7	27	0	0	13	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 055 221 433	679 863 290	0	0	0	0	14 213 901	0	0	0	353 959 805	7 184 437
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 033 817 247	679 857 442	0	0	0	0	0	0	0	0	353 959 805	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	106 427 339	15 328 617	1 053 290	0	0	7 450	7 600	0	1 443 354	0	88 587 028	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 886 785	2 883 153	990 800	0	0	0	0	0	12 832	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	84 945 766	0	0	0	0	0	0	84 928 657	17 109	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	333 457 609	187 700 229	284 390	0	0	2 010	722 594	22 930 759	394 321	0	119 483 512	1 939 794
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	141 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 153	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	141 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 153	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 050 005	649 588	0	0	0	0	68 596	0	0	0	1 331 821	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 322 592	11 152 331	32 329	0	0	10 067	1 750 861	341	11	0	2 376 652	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 597 565 897	894 694 055	1 370 009	0	0	19 527	16 763 552	107 859 757	1 854 795	0	565 879 971	9 124 231
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 597 565 897	894 694 055	1 370 009	0	0	19 527	16 763 552	107 859 757	1 854 795	0	565 879 971	9 124 231
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 791 380 050	0	0	1 791 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 791 380 050	0	0	1 791 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 354 298 000	0	0	1 354 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 145 678 050	0	0	3 145 678 050	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 145 678 050	0	0	3 145 678 050	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 743 243 947	894 694 055	1 370 009	3 145 678 050	0	19 527	16 763 552	107 859 757	1 854 795	0	565 879 971	9 124 231

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebból:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebból: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 588 441 666
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 608 974 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 020 532 401
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 145 678 050
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 145 678 050
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 125 145 649
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 124 231
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	8 819 214
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	305 017
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	305 017
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 125 450 666
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 125 145 649
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	27 452
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	277 565

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	30 528 078	6 280 700	0	0	703 125	0	0	21 673	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 742 318	5 779 875	1 483 892	0	937 500	910 908	0	1 105 171	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	111 536 579	19 967 740	6 424 423	906 000	7 672 089	964 422	150 000	3 900 217	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	163 814 679	27 779 313	3 800 987	0	8 401 058	1 944 672	0	12 888 548	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	37 579 718	6 293 232	0	0	1 706 602	721 108	0	1 363 878	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	93	372 201 372	66 100 860	11 709 302	906 000	19 420 374	4 541 110	150 000	19 279 487	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	93	372 201 372	66 100 860	11 709 302	906 000	19 420 374	4 541 110	150 000	19 279 487	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	4	6	31	15	0	46	52
02	b) csoport	1	0	1	0	13	0	13	14
03	Összesen (01+02)	3	4	7	31	28	0	59	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	2	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	6	21	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	31	49	6	86	93
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	4	7	31	49	6	86	93
41	I. funkció csoport	3	4	7	31	28	0	59	66
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	6	21	21
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	4	2	1	7	7
77	I. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	705 208	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	705 208	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 594 838 864	0	5 201 625 912
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 283 822	0	44 650 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 649 122 686	0	5 246 276 589
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 649 827 894	0	5 246 276 589
30	B/1/1 Vásárolt készletek	12 650 855	0	20 470 010
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 650 855	0	20 470 010
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 650 855	0	20 470 010
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 867 105 669	0	1 203 188 067
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 867 105 669	0	1 203 188 067
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 867 105 669	0	1 203 188 067
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	144 313 688	0	254 652 382
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111 135 113	0	156 437 908
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 446	0	39 841
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 281 692	0	38 525 272
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 848 428	0	59 649 352
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	144 313 688	0	254 652 382
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	54 443
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	42 868
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 575
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	54 443
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 003	0	87 097
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160 003	0	87 097
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 003	0	87 097
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	144 473 691	0	254 793 922
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 577 953	0	5 349 883
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 577 953	0	5 349 883
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 577 953	0	5 349 883
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	867 834	0	8 942 881
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	867 834	0	8 942 881
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 677 503 896	0	6 739 021 352
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 090 787	0	503 090 787
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 802	0	163 802
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 911 456 573	0	5 922 091 537
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 010 634 964	0	100 463 840
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 425 346 126	0	6 525 809 966

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 494 691	0	37 317 130
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	15 300 726
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 494 691	0	52 617 856
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 612 210	0	2 159 433
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 851 365	0	81 014 948
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 463 575	0	83 174 381
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	177 958 266	0	135 792 237
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 140 562	0	8 791 052
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 979 428	0	65 618 783
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 079 514	0	3 009 314
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 199 504	0	77 419 149
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 677 503 896	0	6 739 021 352

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	980 493 793	0	1 292 267 773
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 192 513	0	2 050 005
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	984 686 306	0	1 294 317 778
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 449 959 000	0	1 354 298 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 742 462	0	68 332 049
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 467 701 462	0	1 422 630 049
13	10 Anyagköltség	31 534 728	0	34 736 721
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 346 360 630	0	1 642 491 736
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 377 895 358	0	1 677 228 457
18	14 Bérköltség	369 192 602	0	458 257 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 627 271	0	86 183 096
20	16 Bérjárulékok	70 329 077	0	76 637 912
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	492 148 950	0	621 078 692
22	VI Értékcsökkenési leírás	93 050 933	0	94 141 483
23	VII Egyéb ráfordítások	478 763 984	0	224 176 508
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 010 528 543	0	100 322 687
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	106 421	0	141 153
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	106 421	0	141 153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106 421	0	141 153
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 010 634 964	0	100 463 840

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 644 776	5 539 469 142	380 702 165	0	0	0	5 938 816 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	414 366	0	0	0	20 779 926	0	21 194 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	669 685 252	0	669 685 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	671 649 689	20 365 560	0	0	0	692 015 249
05	Térítésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	125 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	414 366	671 649 689	20 490 560	0	690 465 178	0	1 383 019 793
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 658 282	0	0	0	3 658 282
11	Térítésmentes átadás	0	0	786 960	0	0	0	786 960
13	Egyéb csökkenés	0	1 964 437	0	0	690 465 178	0	692 429 615
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 964 437	4 445 242	0	690 465 178	0	696 874 857
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 059 142	6 209 154 394	396 747 483	0	0	0	6 624 961 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 939 568	944 630 278	326 418 343	0	0	0	1 288 988 189
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 574	62 898 312	30 123 705	0	0	0	94 141 591
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4 445 242	0	0	0	4 445 350
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 201 625 912	44 650 677	0	0	0	5 246 276 589
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 454 872	0	179 836 394	0	0	0	197 291 266

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	160 003	0	0	0	87 097	0
04	Készletek	12 650 855	0	0	0	20 470 010	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 867 105 669	0	0	0	1 203 188 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	557 126 182	412 812 494	0	0	667 519 319	412 812 494
11	Összesen (=01+...+10)	2 437 042 709	412 812 494	0	0	1 891 264 493	412 812 494

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 111 308
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 150
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 150
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 867 105 669
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 867 105 669
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-663 917 602
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 617 793 281
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 743 243 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 791 380 050
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3651]	-72 906
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	-72 906
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [(+/-)366]	2 771 930
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	2 771 930
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	452 777
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	452 777
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-5 163 583
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 203 188 067
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 203 188 067

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	750 700 000	763 737 000	41 008 695	722 728 305	2 400 000 000	0	722 728 305
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	35 100 000	0	32 709 277	0	0	32 709 277
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 000 000	0	4 495 371	0	0	4 495 371
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000	59 688 000	0	45 762 831	0	0	45 762 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 000 000	12 400 000	0	12 269 753	0	0	12 269 753
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 500 000	1 500 000	0	768 578	0	0	768 578
10	Egyéb költség térítések (K1110)	960 000	1 023 000	0	1 023 000	0	0	1 023 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	240 604	0	0	240 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 240 000	77 240 000	0	57 644 662	0	0	57 644 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	812 500 000	956 188 000	41 008 695	877 642 381	2 400 000 000	0	877 642 381
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	29 379	0	0	29 379
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	500 000	0	29 379	0	0	29 379
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	813 000 000	956 688 000	41 008 695	877 671 760	2 400 000 000	0	877 671 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 000 000	128 568 000	30 389 975	96 138 137	315 000 000	0	96 138 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 978 025
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 136 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 756 399
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 710 000	11 310 000	5	10 712 371	0	0	10 712 376
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 690 000	5 690 000	140 006	3 912 581	0	0	3 912 580
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 400 000	17 000 000	140 011	14 624 952	0	0	14 624 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 489 000	15 413 000	81 134	14 969 277	32 838 516	0	14 969 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 424 000	3 724 000	682 090	2 746 999	10 267 020	0	2 746 999
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 913 000	19 137 000	763 224	17 716 276	43 105 536	0	17 716 276
35	Közüzem díjak (K331)	16 184 000	42 884 000	939 754	25 842 447	43 488 699	0	25 842 441
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	1 363 000	3 553 000	136 255	2 427 362	6 081 876	0	2 427 362
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 999 000	12 372 499	22 138	9 167 852	16 434 819	0	9 167 852
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	136 342 000	135 042 000	22 257 657	107 407 280	349 895 106	0	107 407 280
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 333 000	33 486 000	2 560 696	26 935 945	19 463 527	0	26 935 945
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 531 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	185 221 000	227 337 499	25 916 500	171 780 886	435 364 027	0	171 780 880
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	155 160	0	0	155 160
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	155 160	0	0	155 160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 750 000	33 854 800	1 022 079	23 740 365	31 744 193	0	23 740 367
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 917 000	1 917 000	0	1 152 000	0	0	1 152 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 667 000	35 771 800	1 022 079	24 892 365	31 744 193	0	24 892 367
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	242 401 000	299 446 299	27 841 814	229 169 639	510 213 756	0	229 169 639
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219 000	0	218 570	0	0	218 570
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 092 000	0	767 306	0	0	767 306
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 319 000	0	825 926	0	0	825 926
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	712 000	0	489 186	0	0	489 186
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	3 342 000	0	2 300 988	0	0	2 300 988
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 279 000	0	2 028 750	0	0	2 028 750
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	689 000	0	547 763	0	0	547 763
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 968 000	0	2 576 513	0	0	2 576 513
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 169 671 000	1 391 012 299	99 240 484	1 207 857 037	3 225 213 756	0	1 207 857 037

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	863 000 000	991 072 000	991 071 657	0	991 071 657
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	990 942 537
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	129 120
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	863 000 000	991 072 000	991 071 657	0	991 071 657
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	117 900	0	117 900
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	117 900
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	117 900	0	117 900
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 069 000	19 060 500	21 349 182	0	19 056 262
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 879 000	1 879 000	1 494 732	0	1 382 289
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	60 000	24 000	23 947	0	23 947
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	60 000	24 000	23 947	0	23 947
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	44 500	44 450	0	44 450
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 008 000	21 008 000	22 912 311	0	20 506 948
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	884 008 000	1 012 080 000	1 014 101 868	0	1 011 696 505

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 000 000	173 269 299	173 269 299	0	173 269 299
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	80 000 000	173 269 299	173 269 299	0	173 269 299
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 663 000	205 663 000	205 663 000	0	205 663 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	285 663 000	378 932 299	378 932 299	0	378 932 299
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	285 663 000	378 932 299	378 932 299	0	378 932 299

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	722 728 305	0	0	0	0	442 561 539	61 704 660	0	0	35 971 258	18 466 516	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 709 277	0	0	0	0	23 284 277	695 000	0	0	1 620 000	1 380 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 495 371	0	0	0	0	1 305 422	260 956	0	0	29 304	57 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 762 831	0	0	0	0	27 148 691	0	0	0	2 421 600	2 676 576	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 269 753	0	0	0	0	7 096 299	550 621	0	0	703 125	546 875	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	768 578	0	0	0	0	412 368	0	0	0	233 318	22 360	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 023 000	0	0	0	0	675 000	51 000	0	0	60 000	36 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 604	0	0	0	0	120 302	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 644 662	0	0	0	0	41 666 169	1 694 796	0	0	248 068	298 173	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	877 642 381	0	0	0	0	544 270 067	64 957 033	0	0	41 286 673	23 483 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 379	0	0	0	0	29 379	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 379	0	0	0	0	29 379	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	877 671 760	0	0	0	0	544 299 446	64 957 033	0	0	41 286 673	23 483 900	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 138 137	0	0	0	0	62 227 242	7 455 319	0	0	5 568 300	3 213 062	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 978 025	0	0	0	0	54 835 697	7 372 725	0	0	5 455 531	3 079 392	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 136 000	0	0	0	0	5 136 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 267 713	0	0	0	0	1 152 325	0	0	0	7 298	51 637	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 756 399	0	0	0	0	1 103 220	82 594	0	0	105 471	82 033	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 712 376	0	0	0	0	8 540 089	41 436	3 000	0	619 305	508 920	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 912 580	0	0	223 556	0	2 420 918	60 159	52 013	0	149 806	152 861	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 624 956	0	0	223 556	0	10 961 007	101 595	55 013	0	769 111	661 781	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 969 277	0	0	831 220	0	10 838 149	718 236	143 620	0	1 034 965	335 883	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 746 999	0	0	701 415	0	1 286 627	130 843	94 550	37 306	86 613	39 290	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 716 276	0	0	1 532 635	0	12 124 776	849 079	238 170	37 306	1 121 578	375 173	0
35	Közüzemi díjak (K331)	25 842 441	0	0	5 773 284	0	12 055 186	945 811	2 778 706	0	1 426 245	465 397	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 427 362	0	0	454 459	0	1 547 696	108 005	0	0	162 865	53 145	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 167 852	0	0	845 645	0	4 469 728	293 364	325 400	0	2 093 385	603 349	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 407 280	0	0	0	5 621 400	15 757 658	0	0	34 034 917	10 989 550	0	39 334 295
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 935 945	0	0	2 690 485	0	16 692 937	1 145 918	787 490	0	1 802 523	631 919	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 531 700	0	0	0	0	1 148 577	90 225	0	0	183 113	44 396	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	171 780 880	0	0	9 763 873	5 621 400	50 523 205	2 493 098	3 891 596	34 034 917	16 474 568	1 753 810	39 334 295
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 160	0	0	0	0	155 160	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	155 160	0	0	0	0	155 160	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 740 367	0	0	2 631 285	0	14 222 218	891 414	874 570	10 072	1 920 075	735 207	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 152 000	0	0	699 000	0	36 000	0	417 000	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 892 367	0	0	3 330 285	0	14 258 218	891 414	1 291 570	10 072	1 920 075	735 207	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 169 639	0	0	14 850 349	5 621 400	88 022 366	4 335 186	5 476 349	34 082 295	20 285 332	3 525 971	39 334 295
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	218 570	0	0	0	0	218 570	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	767 306	0	0	84 188	0	635 764	0	19 803	0	27 551	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	825 926	0	0	234 637	0	582 800	0	0	0	0	4 717	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 186	0	0	86 084	0	388 025	0	5 347	0	7 439	1 273	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 300 988	0	0	404 909	0	1 825 159	0	25 150	0	34 990	5 990	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 028 750	0	0	0	0	2 028 750	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	547 763	0	0	0	0	547 763	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 576 513	0	0	0	0	2 576 513	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 207 857 037	0	0	15 255 258	5 621 400	698 950 726	76 747 538	5 501 499	34 082 295	67 175 295	30 228 923	39 334 295
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 207 857 037	0	0	15 255 258	5 621 400	698 950 726	76 747 538	5 501 499	34 082 295	67 175 295	30 228 923	39 334 295
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	0	53	4	0	0	5	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 653 766	44 783 929	104 586 637	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	3 030 000	2 200 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	169 705	2 672 584	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 082 550	0	11 433 414	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 313	1 549 520	1 628 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 308	0	85 224	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	22 000	83 000	96 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 151	60 151	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 681 288	1 254 035	7 802 133	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 319 930	53 433 219	127 891 559	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 319 930	53 433 219	127 891 559	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 206 739	7 210 671	9 256 804	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 177 442	6 987 938	9 069 300	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	56 453	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 297	166 280	187 504	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	574 624	425 002	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	645 644	207 623	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 220 268	632 625	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 520	969 684	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	370 355	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 520	1 340 039	0	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	135 115	2 262 697	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	15 427	85 765	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 421	512 560	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 669 460	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	162 627	2 969 546	52 500	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 889	0	52 500	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 007 050	5 830 568	52 500	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 164	2 223 135	120 227	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 164	2 223 135	120 227	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 216 734	10 614 010	805 352	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 772	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 018	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 790	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	25 743 403	71 262 690	137 953 715	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	25 743 403	71 262 690	137 953 715	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	9	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	991 071 657	0	0	0	2 800 500	515 395 110	84 338 650	0	31 719 300	58 586 747	32 483 030	63 817 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	990 942 537	0	0	0	2 800 500	515 299 045	84 338 650	0	31 719 300	58 586 747	32 483 030	63 817 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	129 120	0	0	0	0	96 065	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	991 071 657	0	0	0	2 800 500	515 395 110	84 338 650	0	31 719 300	58 586 747	32 483 030	63 817 200
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 056 262	0	0	4 383 089	0	1 982 504	573 294	1 615 973	0	421 852	56 572	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 382 289	0	0	938 546	0	28 729	0	415 014	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	23 947	0	0	0	0	23 947	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	23 947	0	0	0	0	23 947	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	44 450	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 506 948	0	0	5 366 085	0	2 035 180	573 294	2 030 987	0	421 852	56 572	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 011 696 505	0	0	5 366 085	2 800 500	517 430 290	84 911 944	2 030 987	31 719 300	59 008 599	32 539 602	63 817 200
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 269 299	173 269 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	173 269 299	173 269 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 663 000	205 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	378 932 299	378 932 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	378 932 299	378 932 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 390 628 804	378 932 299	0	5 366 085	2 800 500	517 430 290	84 911 944	2 030 987	31 719 300	59 008 599	32 539 602	63 817 200

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 010 765	52 662 155	136 258 200	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 010 765	52 629 100	136 258 200	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	33 055	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 010 765	52 662 155	136 258 200	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	117 900	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	117 900	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	117 900	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 501 578	0	0	3 521 400	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 501 578	0	0	3 521 400	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 630 243	52 662 155	136 258 200	3 521 400	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	19 630 243	52 662 155	136 258 200	3 521 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 011 696 505
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 857 037
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-196 160 532
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	378 932 299
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	378 932 299
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	182 771 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)	182 771 767
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	182 771 767

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	3	46 488 292	6 924 277	282 935	6 551 155	331 763	36 000	0	842 536	0
36	vezető	2	31 754 800	160 000	130 478	0	234 375	24 000	0	0	0
38	szakorvos	14	333 747 826	1 840 000	717 623	23 679 300	2 399 415	310 468	0	37 664 125	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	12 138 391	95 000	130 478	0	117 188	15 000	0	102 500	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	43 990 992	2 520 000	0	0	914 063	94 000	0	320 682	0
45	szakdolgozó	26	142 742 294	11 080 000	554 145	10 322 376	3 585 296	932 346	0	18 229 993	0
46	védőnő	15	44 783 929	5 230 000	2 672 584	0	2 645 770	228 224	120 302	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	15	67 081 781	4 860 000	7 128	5 210 000	2 041 883	151 540	120 302	484 826	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	82	722 728 305	32 709 277	4 495 371	45 762 831	12 269 753	1 791 578	240 604	57 644 662	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	82	722 728 305	32 709 277	4 495 371	45 762 831	12 269 753	1 791 578	240 604	57 644 662	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	15	15	19
02	b) csoport	0	0	0	0	22	25	47	47
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	22	40	62	66
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	33	42	77	82
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	5	5	2	33	42	77	82
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	22	40	62	66
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	153 076	0	49 075
02	A/I/2 Szellemi termékek	523 741	0	201 621
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	676 817	0	250 696
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 167 577 428	0	1 143 570 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 559 145	0	85 398 183
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 274 136 573	0	1 228 968 187
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 274 813 390	0	1 229 218 883
49	C/II/1 Forintpénztár	78 530	0	42 205
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 530	0	42 205
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	150 890 198	0	173 134 563
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 890 198	0	173 134 563
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	150 968 728	0	173 176 768
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 018 091	0	2 405 363
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 880 589	0	2 292 920
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	137 502	0	112 443
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 018 091	0	2 405 363
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	500	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	500	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	35 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	35 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	35 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 018 591	0	2 440 363
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-164 761	0	-369 991
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-164 761	0	-369 991
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 274 174	0	9 034 272
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	26 397	0	525 727
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 300 571	0	9 559 999
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 135 810	0	9 190 008
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 449 936 519	0	1 414 026 022
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 863 647	0	582 863 647
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 514 072	0	37 514 072
182	G/IV Felhalmozott eredmény	472 401 131	0	224 331 811
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-248 069 320	0	-892 762
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	844 709 530	0	843 816 768
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	898 152	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	898 152	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	898 152	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 300 571	0	9 559 999
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	582 028 266	0	560 649 255
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	604 328 837	0	570 209 254
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 449 936 519	0	1 414 026 022

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	109 400	0	117 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 836 680	0	19 468 093
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 946 080	0	19 585 993
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 318 000	0	205 663 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	862 040 200	0	991 071 657
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 470 008	0	21 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	65 491	0	146
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	891 893 699	0	1 218 158 118
13	10 Anyagköltség	13 610 514	0	14 618 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 298 948	0	188 945 440
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	221 909 462	0	203 563 692
18	14 Bérköltség	577 223 060	0	758 552 640
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 377 460	0	106 378 548
20	16 Bérjárulékok	88 505 363	0	96 138 137
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	750 105 883	0	961 069 325
22	VI Értékcsökkenési leírás	52 242 813	0	49 435 059
23	VII Egyéb ráfordítások	131 706 921	0	24 592 744
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-248 125 300	0	-916 709
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55 980	0	23 947
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55 980	0	23 947
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55 980	0	23 947
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-248 069 320	0	-892 762

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 186 324	1 308 440 736	408 578 599	0	0	0	1 730 205 659
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	218 570	0	0	0	1 605 035	0	1 823 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 028 750	0	2 028 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 028 750	1 605 035	0	0	0	3 633 785
08	Összes növekedés (=02+...+07)	218 570	2 028 750	1 605 035	0	3 633 785	0	7 486 140
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 803	0	3 633 785	0	3 645 588
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	694 000	0	52 030 590	0	3 633 785	0	56 358 375
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 710 894	1 310 469 486	358 153 044	0	0	0	1 681 333 424
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 509 507	140 863 308	302 019 454	0	0	0	455 392 269
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 691	26 036 174	22 754 194	0	0	0	49 435 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 460 198	166 899 482	272 754 861	0	0	0	452 114 541
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 460 198	166 899 482	272 754 861	0	0	0	452 114 541
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	250 696	1 143 570 004	85 398 183	0	0	0	1 229 218 883
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 084 778	0	222 423 647	0	0	0	233 508 425

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	35 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	150 890 198	0	0	0	173 134 563	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 018 591	0	0	0	2 405 363	0
11	Összesen (=01+...+10)	152 908 789	0	0	0	175 574 926	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 150 736
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	150 968 728
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	78 530
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	150 890 198
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	22 208 040
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 207 857 037
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 390 628 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-173 269 299
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	35 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	35 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-12 740 572
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-13 239 902
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	499 330
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	173 176 768
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	173 176 768

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 886 000	37 121 000	0	32 951 230	98 658 000	0	32 951 230	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 648 000	6 927 000	0	6 831 102	0	0	6 831 102	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 360 000	2 750 000	0	2 749 907	0	0	2 749 907	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 000	2 348 000	0	1 945 632	6 261 000	0	1 945 632	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	262 000	262 000	0	233 200	0	0	233 200	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	196 000	196 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 400 000	0	988 868	0	0	988 868	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 439 000	51 004 000	0	45 699 939	104 919 000	0	45 699 939	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	5 313 000	0	4 171 718	0	0	4 171 718	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	90 613	0	0	90 613	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	5 913 000	0	4 262 331	0	0	4 262 331	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 239 000	56 917 000	0	49 962 270	104 919 000	0	49 962 270	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 206 000	8 722 000	0	6 358 775	16 262 000	0	6 358 775	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 031 253	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 639	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	307 883	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	99 576	0	0	99 576	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 660 000	3 660 000	0	3 230 482	0	0	3 230 482	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 410 000	4 410 000	0	3 330 058	0	0	3 330 058	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	390 000	0	298 740	0	0	298 740	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	323 851	0	223 521	0	0	223 521	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	713 851	0	522 261	0	0	522 261	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	5 064 000	0	3 348 661	9 000 000	0	3 348 661	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	254 000	0	176 396	0	0	176 396	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	10 445 000	0	6 529 958	374 750	0	6 529 958	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 250 000	0	532 500	0	0	532 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 286 000	4 585 000	0	4 437 012	0	0	4 421 012	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 436 000	21 598 000	0	15 024 527	9 374 750	0	15 008 527	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 837 000	7 167 000	0	4 306 145	2 531 183	0	4 301 825	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	23 191	0	0	23 191	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 937 000	7 267 000	0	4 329 336	2 531 183	0	4 325 016	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 323 000	33 988 851	0	23 206 182	11 905 933	0	23 185 862	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	315 000	0	311 023	0	0	311 023
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 090 000	0	612 599	0	0	612 599
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 590 000	5 991 000	0	4 201 872	1 414 046	0	4 201 872
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 000	1 998 000	0	1 383 884	381 792	0	1 383 884
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 019 000	9 394 000	0	6 509 378	1 795 838	0	6 509 378
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 321 000	27 559 000	0	13 529 113	13 529 113	0	13 529 113
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 947 000	7 441 000	0	3 652 861	3 652 860	0	3 652 861
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 268 000	35 000 000	0	17 181 974	17 181 973	0	17 181 974
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 055 000	144 021 851	0	103 218 579	152 064 744	0	103 198 259

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	12 000 000	28 307 140	46 250	28 190 590
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	178 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2 200	0	2 200
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 200	0	2 200
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	549 348	0	549 348
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	32 655	0	32 655
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 000 000	12 000 000	28 891 343	46 250	28 774 793
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 000 000	12 000 000	28 891 343	46 250	28 774 793

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000	28 015 851	28 015 851	0	28 015 851
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 000 000	28 015 851	28 015 851	0	28 015 851
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 055 000	104 006 000	104 006 000	0	104 006 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 055 000	132 021 851	132 021 851	0	132 021 851
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	83 055 000	132 021 851	132 021 851	0	132 021 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 951 230	0	32 951 230	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 831 102	0	6 831 102	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 749 907	0	2 749 907	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 945 632	0	1 945 632	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	233 200	0	233 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	988 868	0	988 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 699 939	0	45 699 939	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 171 718	0	4 171 718	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 613	0	90 613	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 262 331	0	4 262 331	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 962 270	0	49 962 270	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 358 775	0	6 358 775	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 031 253	0	6 031 253	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 639	0	19 639	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	307 883	0	307 883	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 576	0	99 576	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 482	0	3 230 482	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 330 058	0	3 330 058	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	298 740	0	298 740	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 521	0	223 521	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	522 261	0	522 261	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 348 661	0	3 348 661	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	176 396	0	176 396	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 529 958	0	6 529 958	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	532 500	0	532 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 421 012	0	4 421 012	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 008 527	0	15 008 527	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 301 825	0	4 301 825	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 191	0	23 191	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 325 016	0	4 325 016	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 185 862	0	23 185 862	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	311 023	0	311 023	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	612 599	0	612 599	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 201 872	0	4 201 872	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 383 884	0	1 383 884	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 509 378	0	6 509 378	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 529 113	0	13 529 113	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 652 861	0	3 652 861	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	17 181 974	0	17 181 974	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 198 259	0	103 198 259	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	103 198 259	0	103 198 259	0

PIR: 677424

Éves költségvetési beszámoló

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 931100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.16 15:02

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 190 590	0	0	28 190 590	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	178 000	0	0	178 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 200	0	0	2 200	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 200	0	0	2 200	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	549 348	0	0	549 348	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 655	0	0	32 655	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 774 793	0	0	28 774 793	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	28 774 793	0	0	28 774 793	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 015 851	28 015 851	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 015 851	28 015 851	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 006 000	104 006 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	132 021 851	132 021 851	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	132 021 851	132 021 851	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	160 796 644	132 021 851	0	28 774 793	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 774 793
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 198 259
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 423 466
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 021 851
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 021 851
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	57 598 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 598 385
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 598 385

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 379 036	1 887 184	0	0	106 592	0	0	549 780	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 815 653	1 544 200	1 200 850	0	703 125	134 332	0	265 695	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 827 969	2 499 718	1 549 057	0	1 008 775	98 868	0	165 393	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 928 572	900 000	0	0	127 140	0	0	8 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	11	32 951 230	6 831 102	2 749 907	0	1 945 632	233 200	0	988 868	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	11	32 951 230	6 831 102	2 749 907	0	1 945 632	233 200	0	988 868	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	5	5	0	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	5	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	5	0	10	11
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	5	5	0	10	11
41	I. funkció csoport	0	1	1	5	5	0	10	11
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	256 010 651	0	262 082 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 777 311	0	4 729 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	257 787 962	0	266 811 993
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	257 787 962	0	266 811 993
30	B/I/1 Vásárolt készletek	737 782	0	822 953
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	737 782	0	822 953
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	737 782	0	822 953
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 896 486	0	57 387 158
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 896 486	0	57 387 158
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 896 486	0	57 387 158
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 500	0	116 550
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 500	0	116 550
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 500	0	116 550
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	46 250
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 250
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	46 250
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 936
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 936
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10 936
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 500	0	173 736
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	119 365	0	200 291
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	119 365	0	200 291
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	119 365	0	200 291
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 788	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 788	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	286 570 883	0	325 396 131
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 962 371	0	65 962 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	62 397 708	0	77 387 280
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 989 572	0	40 432 113
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	143 349 651	0	183 781 764
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 555	0	20 320
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	432 555	0	20 320
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	432 555	0	20 320
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 854 567	0	6 162 136
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	139 934 110	0	135 431 911
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	142 788 677	0	141 594 047
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	286 570 883	0	325 396 131

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 085 462	0	28 329 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	25 000	0	549 348
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 110 462	0	28 879 238
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 897 000	0	104 006 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 750 961	0	4 534 854
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 647 961	0	108 540 854
13	10 Anyagköltség	1 952 585	0	3 244 887
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 300 137	0	15 238 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 252 722	0	18 483 206
18	14 Bérköltség	24 599 114	0	45 328 506
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 194 374	0	7 490 829
20	16 Bérjárulékok	4 333 085	0	6 706 404
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 126 573	0	59 525 739
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 453 883	0	9 630 576
23	VII Egyéb ráfordítások	3 937 607	0	9 350 658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 987 638	0	40 429 913
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 934	0	1 531
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	669
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 934	0	2 200
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 934	0	2 200
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 989 572	0	40 432 113

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 693	297 402 661	20 474 242	0	0	0	317 977 596
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
08	Összes növekedés (=02+...+07)	311 023	13 529 113	4 814 471	0	18 654 607	0	37 309 214
11	Térítésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	221 721	0	18 654 607	0	18 876 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	411 716	310 931 774	25 066 992	0	0	0	336 410 482
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	100 693	41 392 010	18 696 931	0	0	0	60 189 634
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	411 716	48 849 691	20 337 082	0	0	0	69 598 489
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	411 716	48 849 691	20 337 082	0	0	0	69 598 489
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	262 082 083	4 729 910	0	0	0	266 811 993
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	10 936	0
04	Készletek	737 782	0	0	0	822 953	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 896 486	0	0	0	57 387 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 500	0	0	0	162 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 657 768	0	0	0	58 383 847	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	343 088
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	27 896 486
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	27 896 486
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	29 490 672
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 198 259
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	160 796 644
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 015 851
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	10 936
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	10 936
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	80 926
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	80 926
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	57 387 158
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	57 387 158

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 569 000	271 836 000	0	271 346 058	832 707 000	0	271 346 058
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 725 000	44 690 000	0	37 090 000	0	0	37 090 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	2 060 000	0	810 720	0	0	810 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000	5 000 000	0	4 964 355	0	0	4 964 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 874 000	6 107 000	0	6 106 175	0	0	6 106 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 826 000	13 074 000	0	12 260 267	41 478 000	0	12 260 267
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 562 000	6 114 000	0	6 112 798	0	0	6 112 798
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 249 000	749 000	0	698 966	0	0	698 966
10	Egyéb költségterítések (K1110)	786 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 486 000	0	6 315 269	0	0	6 315 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 191 000	356 416 000	0	346 004 608	874 185 000	0	346 004 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 384 000	3 384 000	0	3 251 500	0	0	3 251 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 500 000	0	722 930	0	0	722 930
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 384 000	4 884 000	0	3 974 430	0	0	3 974 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 575 000	361 300 000	0	349 979 038	874 185 000	0	349 979 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 500 000	55 580 000	0	53 698 008	135 499 000	0	53 698 008
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 793 853
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 333 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 604 166
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 966 989
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 650 000	0	1 496 971	0	0	1 496 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 481 000	33 333 000	0	31 945 752	67 443 000	0	31 660 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 281 000	34 983 000	0	33 442 723	67 443 000	0	33 157 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	661 798	0	0	661 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	508 138	1 800 000	0	508 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 800 000	0	1 169 936	1 800 000	0	1 169 936
35	Közüzem díjak (K331)	7 000 000	13 670 000	0	9 299 015	21 000 000	0	8 606 657
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	735 000	785 000	0	662 467	0	0	662 467
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 915 000	5 551 340	0	5 314 459	0	0	5 300 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 155 000	0	1 718 450	0	0	1 718 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 997 000	5 541 000	0	5 027 176	0	0	4 901 093
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 647 000	27 702 340	0	22 021 567	21 000 000	0	21 189 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 981 000	17 162 000	0	13 022 876	24 365 000	0	12 738 802

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 104 000	1 104 000	0	0	300 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	122 000	0	120 143	0	0	120 143
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 135 000	18 388 000	0	13 143 019	24 665 000	0	12 858 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 863 000	82 873 340	0	69 777 245	114 908 000	0	68 375 604
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	591 000	591 000	0	433 394	0	0	433 394
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 647 000	7 222 000	0	6 245 317	0	0	6 245 317
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 721 000	2 146 000	0	1 815 076	0	0	1 815 076
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 959 000	9 959 000	0	8 493 787	0	0	8 493 787
202	Ingatlanok felújítása (K71)	37 638 000	44 453 000	0	42 830 857	0	0	42 830 857
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 162 000	12 002 000	0	11 564 332	0	0	11 564 332
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	47 800 000	56 455 000	0	54 395 189	0	0	54 395 189
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 697 000	566 167 340	0	536 343 267	1 124 592 000	0	534 941 626

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	228 823	0	228 823
198	Ellátási díjak (B405)	20 220 000	21 795 000	26 323 244	0	26 323 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 209 000	2 634 000	3 262 225	0	3 262 225
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 217 000	0	1 217 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 195	0	3 195
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 195	0	3 195
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	333 920	0	333 920
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 429 000	24 429 000	31 368 407	0	31 368 407
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 429 000	24 429 000	31 368 407	0	31 368 407

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 000 000	60 370 340	60 370 340	0	60 370 340
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 000 000	60 370 340	60 370 340	0	60 370 340
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	467 268 000	481 368 000	481 368 000	0	481 368 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	484 268 000	541 738 340	541 738 340	0	541 738 340
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	484 268 000	541 738 340	541 738 340	0	541 738 340

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 346 058	0	244 042 944	27 303 114	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 090 000	0	32 720 000	4 370 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	810 720	0	750 720	60 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 964 355	0	4 964 355	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 106 175	0	4 105 880	2 000 295	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 260 267	0	10 622 853	1 637 414	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 112 798	0	5 466 180	646 618	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	698 966	0	239 494	459 472	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 315 269	0	5 212 012	1 103 257	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 004 608	0	308 424 438	37 580 170	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 251 500	0	3 251 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	722 930	0	722 930	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 974 430	0	3 974 430	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 979 038	0	312 398 868	37 580 170	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 698 008	0	48 582 266	5 115 742	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 793 853	0	40 923 723	4 870 130	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 333 000	0	4 333 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 604 166	0	1 604 166	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 966 989	0	1 721 377	245 612	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 496 971	0	1 496 971	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 660 200	0	4 880 731	24 292 095	2 487 374	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 157 171	0	6 377 702	24 292 095	2 487 374	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	661 798	0	634 406	27 392	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	508 138	0	453 404	54 734	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 169 936	0	1 087 810	82 126	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 606 657	0	7 485 786	1 120 871	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	662 467	0	302 650	359 817	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 885	0	5 047 900	252 985	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 718 450	0	1 431 048	287 402	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 901 093	0	4 577 484	323 609	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 189 552	0	18 844 868	2 344 684	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 738 802	0	6 454 744	5 612 432	671 626	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 143	0	120 140	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 858 945	0	6 574 884	5 612 435	671 626	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 375 604	0	32 885 264	32 331 340	3 159 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	433 394	0	433 394	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 245 317	0	5 653 250	592 067	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 815 076	0	1 653 092	161 984	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 493 787	0	7 739 736	754 051	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	42 830 857	0	42 830 857	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 564 332	0	11 564 332	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	54 395 189	0	54 395 189	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	534 941 626	0	456 001 323	75 781 303	3 159 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	534 941 626	0	456 001 323	75 781 303	3 159 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	45	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	228 823	0	0	228 823	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	26 323 244	0	0	13 499 260	10 336 610	2 487 374	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 262 225	0	0	6 200	2 584 399	671 626	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 217 000	0	0	0	1 217 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 195	0	0	3 195	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 195	0	0	3 195	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	333 920	0	0	333 906	14	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 368 407	0	0	14 071 384	14 138 023	3 159 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 368 407	0	0	14 071 384	14 138 023	3 159 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 370 340	60 370 340	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 370 340	60 370 340	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	481 368 000	481 368 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	541 738 340	541 738 340	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	541 738 340	541 738 340	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	573 106 747	541 738 340	0	14 071 384	14 138 023	3 159 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 368 407
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 941 626
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-503 573 219
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	541 738 340
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	541 738 340
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 165 121
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 165 121
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 165 121

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	41 352 433	6 750 000	0	4 105 880	2 365 582	1 059 650	0	1 634 821	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	43 919 082	6 459 854	494 213	0	2 317 423	1 174 264	0	994 520	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	102 349 741	13 668 758	3 323 485	2 000 295	4 710 242	2 641 196	0	1 652 589	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	372 444	0	15 898	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	9	53 042 957	6 442 108	1 130 759	0	1 929 520	1 244 926	0	1 105 337	0
61	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	4	30 309 401	4 580 000	0	0	937 500	691 728	300 000	928 002	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	52	271 346 058	37 900 720	4 964 355	6 106 175	12 260 267	6 811 764	300 000	6 315 269	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	52	271 346 058	37 900 720	4 964 355	6 106 175	12 260 267	6 811 764	300 000	6 315 269	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	3	17	28	48	52
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	17	28	48	52
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	17	28	48	52
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	3	17	28	48	52
41	I. funkció csoport	0	4	4	3	17	28	48	52
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251 900 970	0	287 918 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 264 297	0	4 892 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 165 267	0	292 811 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	258 165 267	0	292 811 385
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 731 135	0	7 001 895
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 731 135	0	7 001 895
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 731 135	0	7 001 895
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 085 862	0	37 215 179
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 085 862	0	37 215 179
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 085 862	0	37 215 179
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 000	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	322 046	0	949 942
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	322 046	0	949 942
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	322 046	0	949 942
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 531	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 531	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	323 380 841	0	337 978 401
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	137 648 050	0	137 648 050
182	G/IV Felhalmozott eredmény	141 106 799	0	162 540 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 433 792	0	8 386 833
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	300 188 641	0	308 575 474
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 493	0	1 401 641
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 493	0	1 401 641
236	H/III/1 Kapott előlegek	67 568	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 568	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 061	0	1 401 641
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 974 258	0	27 922 234
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	80 881	0	79 052
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 055 139	0	28 001 286
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	323 380 841	0	337 978 401

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 746 795	0	26 552 067
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	55 245	0	849 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 802 040	0	27 401 067
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	391 537 000	0	481 368 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133 177	0	335 749
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	391 670 177	0	481 703 749
13	10 Anyagköltség	24 421 126	0	31 073 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 804 828	0	23 056 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 225 954	0	54 130 213
18	14 Bérköltség	246 413 325	0	318 238 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 808 313	0	36 592 806
20	16 Bérjárulékok	46 368 396	0	53 894 404
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 590 034	0	408 725 512
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 045 584	0	14 994 324
23	VII Egyéb ráfordítások	11 181 760	0	22 871 129
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 428 885	0	8 383 638
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 907	0	3 195
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 907	0	3 195
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 907	0	3 195
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 433 792	0	8 386 833

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	525 000	329 103 687	43 292 714	0	0	0	372 921 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	42 830 857	6 809 585	0	49 434 029	0	99 074 471
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	131 250	0	1 414 276	0	49 434 029	0	50 979 555
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	393 750	371 934 544	48 688 023	0	0	0	421 016 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	77 202 717	37 028 417	0	0	0	114 756 134
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	287 918 536	4 892 849	0	0	0	292 811 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	4 731 135	0	0	0	7 001 895	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 085 862	0	0	0	37 215 179	0
11	Összesen (=01+...+10)	64 846 997	0	0	0	44 217 074	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 839 713
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 085 862
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	60 085 862
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-22 870 683
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-534 941 626
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	573 106 747
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3]	-60 370 340
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-30 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	627 896
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	627 896
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	67 568
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	67 568
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 215 179
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 215 179

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 273 000	262 497 000	0	262 173 767	810 819 000	0	262 173 767
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 977 000	47 954 000	0	47 910 000	0	0	47 910 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 497 000	3 797 000	0	2 417 490	0	0	2 417 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 000	6 065 000	0	4 630 095	0	0	4 630 095
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 869 000	14 869 000	0	12 823 526	44 607 000	0	12 823 526
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 346 000	2 346 000	0	1 134 263	0	0	1 134 263
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	932 000	908 000	0	908 000	0	0	908 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 592 000	0	9 436 800	0	0	9 436 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 864 000	350 318 000	0	340 905 941	855 426 000	0	340 905 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 675 000	4 765 000	0	3 598 543	0	0	3 598 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 038 000	2 038 000	0	516 417	0	0	516 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 713 000	6 803 000	0	4 114 960	0	0	4 114 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 577 000	357 121 000	0	345 020 901	855 426 000	0	345 020 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 466 000	57 369 000	0	52 500 776	132 591 000	0	52 500 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 144 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 828 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	513 821
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 014 929
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 994 000	1 994 000	0	457 429	0	0	457 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 363 000	10 012 000	0	7 599 741	0	0	7 599 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 357 000	12 006 000	0	8 057 170	0	0	8 057 170
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 549 000	3 549 000	0	2 638 544	0	0	2 638 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 295 000	3 295 000	0	1 874 664	9 885 000	0	1 874 664
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 844 000	6 844 000	0	4 513 208	9 885 000	0	4 513 208
35	Közüemi díjak (K331)	5 319 000	18 671 000	0	9 010 675	15 657 000	0	7 322 538
36	Vásárolt élelmezés (K332)	31 123 000	54 307 999	0	52 446 311	93 369 000	0	52 446 311
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 054 000	2 741 000	0	2 298 794	0	0	2 298 794
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 508 000	6 008 000	0	4 299 754	0	0	4 292 968
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	120 000	0	114 118	0	0	114 118
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	114 076
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 594 000	5 892 000	0	3 279 462	0	0	3 279 462
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 707 000	9 807 000	0	9 617 552	0	0	9 399 735
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	204 900
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 305 000	97 546 999	0	81 066 666	109 026 000	0	79 153 926

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 671 000	30 913 000	0	22 938 661	32 106 000	0	22 691 225
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 000	2 687 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	172 000	0	156 746	0	0	156 746
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 508 000	33 772 000	0	23 095 407	32 106 000	0	22 847 971
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 014 000	150 168 999	0	116 732 451	151 017 000	0	114 572 275
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 000	0	37 670	0	0	37 670
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 870 000	1 832 000	0	1 750 500	0	0	1 750 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 089 000	2 089 000	0	1 454 751	0	0	1 454 751
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 068 000	1 068 000	0	392 782	0	0	392 782
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 027 000	5 027 000	0	3 635 703	0	0	3 635 703
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 969 000	18 167 000	0	18 166 968	0	0	18 166 968
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 611 000	4 905 081	0	4 905 081	0	0	4 905 081
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 580 000	23 072 081	0	23 072 049	0	0	23 072 049
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	495 664 000	592 758 080	0	540 961 880	1 139 034 000	0	538 801 704

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	224 000	1 184 000	1 193 800	0	1 193 800
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	118 949	0	118 949
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	112 716
198	Ellátási díjak (B405)	44 595 000	44 595 000	36 535 249	1 800	36 271 790
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 374 000	9 634 000	7 384 080	0	7 383 899
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 289 000	0	3 289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5 885	0	5 885
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5 885	0	5 885
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	629 143	0	629 143
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	54 193 000	55 413 000	49 156 106	1 800	48 892 466
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	54 193 000	55 413 000	49 156 106	1 800	48 892 466

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000	99 752 080	99 752 080	0	99 752 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 000 000	99 752 080	99 752 080	0	99 752 080
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	421 471 000	437 593 000	437 593 000	0	437 593 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	441 471 000	537 345 080	537 345 080	0	537 345 080
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	441 471 000	537 345 080	537 345 080	0	537 345 080

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 173 767	0	170 720	14 293 489	46 972 274	46 291 173	62 311 185	8 616 576	75 306 405	8 211 945	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	47 910 000	0	0	2 630 000	7 860 000	8 560 000	11 330 000	1 560 000	13 810 000	2 160 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 417 490	0	0	250 000	60 000	498 500	615 500	0	232 140	761 350	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 630 095	0	0	0	2 447 215	0	0	0	1 042 496	1 140 384	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 823 526	0	0	703 125	2 411 494	2 187 715	2 824 702	468 750	3 758 990	468 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 134 263	0	0	0	202 692	348 912	134 568	92 052	356 039	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	0	0	0	0	50 000	120 000	0	0	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 436 800	0	67 835	440 274	1 184 600	1 783 597	3 271 164	24 000	1 107 610	1 557 720	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 905 941	0	238 555	18 316 888	61 138 275	59 719 897	80 607 119	10 761 378	95 703 680	14 420 149	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 598 543	0	0	0	60 000	200 000	500 000	0	280 000	2 558 543	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 417	0	0	18 007	181 167	62 045	179 939	22 085	53 174	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 114 960	0	0	18 007	241 167	262 045	679 939	22 085	333 174	2 558 543	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 020 901	0	238 555	18 334 895	61 379 442	59 981 942	81 287 058	10 783 463	96 036 854	16 978 692	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 500 776	0	9 214	2 529 446	8 466 466	8 160 732	15 911 483	1 478 604	13 311 548	2 633 283	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 144 026	0	9 214	2 420 789	8 047 236	7 816 465	10 675 213	1 404 383	12 566 904	2 203 822	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 828 000	0	0	0	0	0	4 828 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	513 821	0	0	0	18 026	5 128	0	0	131 519	359 148	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 014 929	0	0	108 657	401 204	339 139	408 270	74 221	613 125	70 313	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 429	0	0	0	308 522	2 286	133 694	0	12 927	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 599 741	0	0	319 860	1 854 490	967 051	1 491 735	427 903	2 466 785	71 917	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 057 170	0	0	319 860	2 163 012	969 337	1 625 429	427 903	2 479 712	71 917	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 638 544	0	6 900	100 390	455 576	829 578	498 598	0	747 502	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 874 664	0	5 400	135 147	516 913	394 857	490 962	0	276 888	54 497	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 513 208	0	12 300	235 537	972 489	1 224 435	989 560	0	1 024 390	54 497	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	7 322 538	0	14 903	228 671	4 278 800	686 032	998 166	0	1 115 966	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	52 446 311	0	0	0	0	0	292 339	52 153 972	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 298 794	0	0	0	0	90 524	57 600	0	219 428	1 931 242	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 292 968	0	0	148 181	1 148 674	510 889	949 979	0	1 535 245	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	114 118	0	114 076	0	0	0	42	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	114 076	0	114 076	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 279 462	0	0	809 189	200 250	167 534	1 949 489	0	153 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 399 735	0	10 000	562 936	2 169 356	1 455 310	3 326 723	141 574	1 419 434	314 402	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	204 900	0	0	0	0	0	0	0	204 900	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 153 926	0	138 979	1 748 977	7 797 080	2 910 289	7 574 338	52 295 546	4 443 073	2 245 644	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 691 225	0	39 324	316 668	2 498 677	1 133 529	1 925 105	14 213 751	1 987 027	577 144	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 746	0	16 192	2 100	42 454	8 262	29 091	131	55 014	3 502	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 847 971	0	55 516	318 768	2 541 131	1 141 791	1 954 196	14 213 882	2 042 041	580 646	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 572 275	0	206 795	2 623 142	13 473 712	6 245 852	12 143 523	66 937 331	9 989 216	2 952 704	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	37 670	0	0	0	0	13 835	20 000	0	3 835	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 500	0	0	0	44 000	907 500	750 000	0	24 500	24 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 454 751	0	0	15 081	273 911	105 233	37 628	2 748	1 012 750	7 400	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392 782	0	0	4 072	73 957	28 413	10 159	742	273 441	1 998	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 635 703	0	0	19 153	391 868	1 054 981	817 787	3 490	1 314 526	33 898	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 166 968	0	0	0	0	0	1 968 165	0	16 198 803	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 905 081	0	0	0	0	0	531 405	0	4 373 676	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 072 049	0	0	0	0	0	2 499 570	0	20 572 479	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	538 801 704	0	454 564	23 506 636	83 711 488	75 443 507	112 659 421	79 202 888	141 224 623	22 598 577	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	538 801 704	0	454 564	23 506 636	83 711 488	75 443 507	112 659 421	79 202 888	141 224 623	22 598 577	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	0	2	10	11	14	2	17	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 193 800	0	0	0	0	218 800	0	975 000	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 800	0	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	118 949	0	0	112 716	0	0	0	500	5 733	0	0	0
190	ebből: állambháztartáson belül (B403)	112 716	0	0	112 716	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 271 790	0	0	0	0	0	0	0	26 275 979	7 442 806	2 553 005	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 383 899	0	0	30 434	0	0	0	259 335	7 091 005	3 125	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 289 000	0	0	0	0	0	0	2 626 000	663 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	629 143	0	0	229 191	4	9 229	20 169	315 856	17	54 677	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	48 892 466	0	0	372 341	4	228 029	20 169	4 182 576	34 035 734	7 500 608	2 553 005	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	48 892 466	0	0	372 341	4	228 029	20 169	4 182 576	34 035 734	7 500 608	2 553 005	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 752 080	99 752 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	99 752 080	99 752 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 593 000	437 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	537 345 080	537 345 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	537 345 080	537 345 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	586 237 546	537 345 080	0	372 341	4	228 029	20 169	4 182 576	34 035 734	7 500 608	2 553 005	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 892 466
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 801 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-489 909 238
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	537 345 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	537 345 080
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 435 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 435 842
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 435 842

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	7	41 662 478	8 120 500	0	1 042 496	1 689 426	0	0	1 176 326	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 350 701	2 269 270	0	1 140 384	370 505	0	0	234 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 642 556	2 060 000	0	0	693 173	91 848	50 000	239 169	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	77 776 137	15 224 220	0	0	4 404 003	495 479	120 000	2 513 773	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	120 741 895	22 653 500	0	2 447 215	5 666 419	636 936	120 000	5 273 532	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	57	262 173 767	50 327 490	0	4 630 095	12 823 526	1 224 263	290 000	9 436 800	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	57	262 173 767	50 327 490	0	4 630 095	12 823 526	1 224 263	290 000	9 436 800	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	25	21	46	55
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	25	21	46	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	26	22	48	57
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	0	26	22	48	57
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	22	48	57
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	4	0	4	4
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 307 315	0	59 053 277
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 334 102	0	3 500 047
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 641 417	0	62 553 324
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 641 417	0	62 553 324
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 000 736	0	4 340 634
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 000 736	0	4 340 634
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 000 736	0	4 340 634
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 385 838	0	47 192 040
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 385 838	0	47 192 040
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 385 838	0	47 192 040
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 300	0	263 640
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 898	0	263 459
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 402	0	181
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 300	0	263 640
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 800
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 800
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	123 840
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	123 840
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	123 840
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 300	0	389 280
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	405 145	0	180 926
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	405 145	0	180 926
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	405 145	0	180 926
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	820 887	0	1 080 435
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 713	0	422 441
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	858 600	0	1 502 876
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 318 036	0	116 159 080
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 881 999	0	60 881 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 626 204	0	62 918 043
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 291 839	0	-40 683 050
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	123 800 042	0	83 116 992
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	371 519	0	2 160 176
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	371 519	0	2 160 176
236	H/III/1 Kapott előlegek	38 903	0	60 964
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 903	0	60 964
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	410 422	0	2 221 140
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	769 693	0	2 539 474
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 337 879	0	28 281 474

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 107 572	0	30 820 948
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 318 036	0	116 159 080

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 432 608	0	62 545 226
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	591 142	0	2 485 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 023 750	0	65 030 226
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	445 590 000	0	411 365 441
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 358 410	0	630 423
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	446 948 410	0	411 995 864
13	10 Anyagköltség	6 818 316	0	7 714 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 618 943	0	82 801 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 437 259	0	90 515 995
18	14 Bérköltség	266 710 009	0	303 902 208
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 322 247	0	33 803 142
20	16 Bérjárulékok	49 682 474	0	62 833 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	339 714 730	0	400 538 532
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 883 375	0	4 258 153
23	VII Egyéb ráfordítások	5 652 684	0	22 401 065
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	59 284 112	0	-40 687 655
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 727	0	4 605
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 727	0	4 605
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 727	0	4 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	59 291 839	0	-40 683 050

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 927 167	52 672 470	51 216 705	0	0	0	107 816 342
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 670	18 166 968	3 205 251	0	21 409 889	0	42 819 778
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
11	Térítésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	2 448 204	794 618	0	21 409 889	0	24 727 711
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 889 837	68 391 234	53 627 338	0	0	0	125 908 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 927 167	8 365 155	47 882 603	0	0	0	60 174 925
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	59 053 277	3 500 047	0	0	0	62 553 324
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	123 840	0
04	Készletek	4 000 736	0	0	0	4 340 634	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	99 385 838	0	0	0	47 192 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 300	0	0	0	265 440	0
11	Összesen (=01+...+10)	103 412 874	0	0	0	51 921 954	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 241 430
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	99 385 838
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	99 385 838
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-52 193 798
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-538 801 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 237 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 752 080
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	123 840
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	123 840
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-224 219
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-224 219
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-22 061
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-22 061
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 192 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 192 040

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 857 000	507 700 000	0	471 945 492	1 589 571 000	0	471 945 492
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 251 000	88 502 000	0	88 210 000	0	0	88 210 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	300 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 760 000	0	2 013 337	0	0	2 013 337
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 672 000	9 533 000	0	9 532 059	0	0	9 532 059
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 283 000	29 283 000	0	24 679 525	87 849 000	0	24 679 525
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 746 000	3 746 000	0	2 992 848	0	0	2 992 848
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000	1 956 000	0	2 874	0	0	2 874
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 800 000	0	15 891 917	0	0	15 891 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	618 265 000	664 080 000	0	615 768 052	1 677 420 000	0	615 768 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	7 727 000	0	6 585 670	0	0	6 585 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 000 000	0	2 075 677	0	0	2 075 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 600 000	11 727 000	0	8 661 347	0	0	8 661 347
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	624 865 000	675 807 000	0	624 429 399	1 677 420 000	0	624 429 399
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 927 000	100 722 000	0	95 864 650	260 000 000	0	95 864 650
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 963 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 895 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939 027
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 067 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 800 000	0	6 117 291	0	0	6 117 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 808 000	13 403 000	0	9 204 590	0	0	9 204 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 808 000	21 203 000	0	15 321 881	0	0	15 321 881
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	3 320 000	0	2 613 285	0	0	2 613 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 300 000	0	959 679	0	0	959 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 620 000	0	3 572 964	0	0	3 572 964
35	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000	27 777 000	0	26 243 758	54 000 000	0	26 228 661
36	Vásárolt élelmezés (K332)	53 820 000	68 820 000	0	68 099 354	161 460 000	0	68 099 354
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	930 385	0	924 631	0	0	915 768
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 144 000	11 606 000	0	8 536 469	0	0	8 509 321
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 837 000	4 947 000	0	4 316 023	14 511 000	0	4 316 023
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 742 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 000 000	0	6 161 474	0	0	6 161 474
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 581 000	16 539 000	0	15 744 696	0	0	15 649 696
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 282 000	138 619 385	0	130 026 405	229 971 000	0	129 880 297

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 029 000	43 691 000	0	37 612 636	62 092 000	0	37 573 187
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	3 800 000	0	593 000	0	0	593 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	170 000	0	155 812	0	0	155 812
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 929 000	47 661 000	0	38 361 448	62 092 000	0	38 321 999
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 019 000	212 103 385	0	187 282 698	292 063 000	0	187 097 141
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	562 990	0	0	562 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 768 000	8 314 000	0	5 726 258	0	0	5 726 258
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366 000	2 514 000	0	1 692 831	0	0	1 692 831
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 134 000	11 828 000	0	7 982 079	0	0	7 982 079
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 294 000	37 524 000	0	36 099 884	624 925	0	36 099 884
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 206 000	10 128 000	0	9 746 969	168 730	0	9 746 969
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 500 000	47 652 000	0	45 846 853	793 655	0	45 846 853
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	916 445 000	1 048 112 385	0	961 405 679	2 230 276 655	0	961 220 122

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	45 000	0	45 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 837 000	4 837 000	4 024 295	0	4 024 295
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 346 816
198	Ellátási díjak (B405)	23 320 000	23 320 000	22 802 634	0	22 802 634
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 602 000	7 602 000	7 243 397	0	7 243 397
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 659 000	0	4 659 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	7 726	0	7 726
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7 726	0	7 726
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	214 151	0	214 151
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 285 217	0	5 285 217
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	35 759 000	35 759 000	44 281 420	0	44 281 420
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 759 000	35 759 000	44 281 420	0	44 281 420

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 000 000	178 145 385	178 145 385	0	178 145 385
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	57 000 000	178 145 385	178 145 385	0	178 145 385
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	823 686 000	834 208 000	834 208 000	0	834 208 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	880 686 000	1 012 353 385	1 012 353 385	0	1 012 353 385
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	880 686 000	1 012 353 385	1 012 353 385	0	1 012 353 385

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	471 945 492	0	439 213 858	14 535 816	18 195 818	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	88 210 000	0	82 150 000	2 580 000	3 480 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 013 337	0	1 539 133	215 962	258 242	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 532 059	0	9 532 059	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 679 525	0	22 641 587	886 772	1 151 166	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 992 848	0	2 556 862	204 904	231 082	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 874	0	0	2 874	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	500 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 891 917	0	14 554 074	634 412	703 431	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 768 052	0	572 687 573	19 060 740	24 019 739	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 585 670	0	2 655 392	3 930 278	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 075 677	0	1 846 320	229 357	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 661 347	0	4 501 712	4 159 635	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	624 429 399	0	577 189 285	23 220 375	24 019 739	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 864 650	0	80 495 178	12 034 123	3 335 349	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 963 079	0	74 890 216	2 944 944	3 127 919	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 895 000	0	0	8 895 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 939 027	0	1 883 704	20 567	34 756	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 067 544	0	3 721 258	173 612	172 674	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 117 291	0	5 940 670	176 621	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 204 590	0	0	9 185 155	19 435	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 321 881	0	5 940 670	9 361 776	19 435	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 613 285	0	0	2 141 285	472 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	959 679	0	0	959 679	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 572 964	0	0	3 100 964	472 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 228 661	0	0	22 839 228	3 389 433	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	68 099 354	0	0	0	68 099 354	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	915 768	0	0	915 768	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 509 321	0	86 590	7 209 822	1 212 909	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 316 023	0	0	1 742 384	0	2 573 639	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 742 384	0	0	1 742 384	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 161 474	0	6 141 474	20 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 649 696	0	192 589	15 208 173	242 468	6 466	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 880 297	0	6 420 653	47 935 375	72 944 164	2 580 105	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 573 187	0	1 748 964	15 300 244	19 829 096	694 883	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	593 000	0	0	0	593 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 812	0	0	155 812	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 321 999	0	1 748 964	15 456 056	20 422 096	694 883	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	187 097 141	0	14 110 287	75 854 171	93 857 695	3 274 988	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	562 990	0	0	562 990	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 726 258	0	0	5 726 258	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 692 831	0	0	1 692 831	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 982 079	0	0	7 982 079	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 099 884	0	0	27 187 861	8 912 023	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 746 969	0	0	7 340 723	2 406 246	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	45 846 853	0	0	34 528 584	11 318 269	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	961 220 122	0	671 794 750	153 619 332	132 531 052	3 274 988	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	961 220 122	0	671 794 750	153 619 332	132 531 052	3 274 988	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	99	7	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000	0	0	45 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 024 295	0	0	1 346 816	0	2 677 479	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 346 816	0	0	1 346 816	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 802 634	0	0	0	22 802 634	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 243 397	0	0	363 639	6 156 839	722 919	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 659 000	0	0	0	4 659 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7 726	0	0	7 726	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 726	0	0	7 726	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	214 151	0	0	214 151	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 285 217	0	0	5 285 216	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+20 9+216+217+218) (B4)	44 281 420	0	0	7 262 548	33 618 474	3 400 398	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1- B7)	44 281 420	0	0	7 262 548	33 618 474	3 400 398	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 145 385	178 145 385	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	178 145 385	178 145 385	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	834 208 000	834 208 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 012 353 385	1 012 353 385	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 012 353 385	1 012 353 385	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 056 634 805	1 012 353 385	0	7 262 548	33 618 474	3 400 398	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 281 420
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	961 220 122
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-916 938 702
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 012 353 385
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 012 353 385
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	95 414 683
15	C) Összes maradvány (=A+B)	95 414 683
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	95 414 683

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	70 982 245	13 290 000	737 973	0	4 309 931	1 128 984	0	2 882 353	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	70 941 396	13 490 000	1 065 623	0	4 275 577	599 828	140 000	2 579 470	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	59 900 388	12 050 000	101 673	0	3 553 510	404 544	0	2 568 842	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	8 766 423	1 970 000	0	0	408 390	0	0	281 562	0
57	pedagógus I.	35	160 906 097	29 970 000	108 068	0	8 148 384	662 151	360 000	4 583 981	0
58	pedagógus II.	7	41 887 341	6 640 000	0	9 532 059	1 874 358	165 815	0	1 553 088	0
59	mesterpedagógus	1	6 783 138	860 000	0	0	234 375	0	0	431 838	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	51 778 464	9 940 000	0	0	1 875 000	34 400	0	1 010 783	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	112	471 945 492	88 210 000	2 013 337	9 532 059	24 679 525	2 995 722	500 000	15 891 917	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	112	471 945 492	88 210 000	2 013 337	9 532 059	24 679 525	2 995 722	500 000	15 891 917	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	29	63	92	100
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	3	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	36	66	104	112
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	2	36	66	104	112
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	1	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 138 477	0	522 861 987
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 642 704	0	6 342 397
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	505 781 181	0	529 204 384
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	505 781 181	0	529 204 384
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 343 218	0	13 315 259
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 343 218	0	13 315 259
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 343 218	0	13 315 259
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	175 867 014	0	91 719 302
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	175 867 014	0	91 719 302
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	175 867 014	0	91 719 302
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 885	0	405 375
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	296 885	0	405 375
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	296 885	0	405 375
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	296 885	0	405 375
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 981 530	0	3 420 238
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 981 530	0	3 420 238
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 981 530	0	3 420 238
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394 842	0	99 971
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	394 842	0	99 971
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	696 664 670	0	638 164 529
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 334 785	0	407 334 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	175 414 355	0	233 784 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 370 615	0	-55 768 194
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	641 119 755	0	585 351 561
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 591 979	0	185 557
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 591 979	0	185 557
236	H/III/1 Kapott előlegek	44	0	130 232
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44	0	130 232
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 592 023	0	315 789
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 736 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 216 892	0	52 497 179
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 952 892	0	52 497 179
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	696 664 670	0	638 164 529

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 606 961	0	28 607 929
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 295 000	0	4 784 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 901 961	0	33 391 929
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	878 860 000	0	834 208 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 415 482	0	5 374 365
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	884 275 482	0	839 582 367
13	10 Anyagköltség	17 207 352	0	14 370 927
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 892 955	0	128 215 674
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	143 100 307	0	142 586 601
18	14 Bérköltség	500 118 695	0	565 988 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 428 601	0	63 146 576
20	16 Bérjárulékok	95 147 196	0	95 832 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	652 694 492	0	724 968 061
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 655 339	0	18 965 929
23	VII Egyéb ráfordítások	32 373 947	0	42 229 625
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	58 353 358	0	-55 775 920
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17 257	0	5 267
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 459
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 257	0	7 726
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 257	0	7 726
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	58 370 615	0	-55 768 194

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 500	674 946 372	65 492 436	0	0	0	740 497 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 099 884	6 289 248	0	42 389 132	0	84 778 264
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 195 432	0	42 389 132	0	43 584 564
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 500	711 046 256	70 586 252	0	0	0	781 691 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 500	174 807 895	59 849 732	0	0	0	234 716 127
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 500	188 184 269	64 243 855	0	0	0	252 486 624
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	522 861 987	6 342 397	0	0	0	529 204 384
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	296 885	0	0	0	405 375	0
04	Készletek	12 343 218	0	0	0	13 315 259	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	175 867 014	0	0	0	91 719 302	0
11	Összesen (=01+...+10)	188 507 117	0	0	0	105 439 936	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 740 206
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	175 867 014
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	175 867 014
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-84 147 712
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-961 220 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 056 634 805
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3]	-178 145 385
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	108 490
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	108 490
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	1 438 708
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	1 438 708
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-130 188
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-130 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	91 719 302
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	91 719 302