

III/A9-11(2023)

Adatellenőrző kód: -75382b1a467e-7a223a-39-53-115d78-6317-6172-5-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735748 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	03	31

Budapest

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

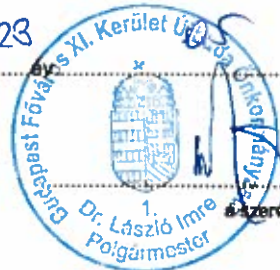
Horti Zsuzsanna (név)

06 1 372 4548 (telefon)

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

5411005

2023



12. hó nap

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

STAN

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

2023.06.12 13:24
PIR: 735748

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.PMINFO_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozásból finanszírozható évet		Közhatalmi költségvetés, más finanszírozásból finanszírozható évet		Tervezési	
				6	7	8	9	10	
2		4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott társaságokhoz jutásai (K121)	253 722 468	249 446 298	167 678 265	57 689 127	636 944 400	0	56 673 503	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban meghatározott közterhek fizetési utalások (K122)	128 290 000	144 905 024	58 701 720	21 394 326	8 109 301	0	21 394 326	
18	Egyéb kölség személyi juttatások (K123)	132 850 448	144 377 131	54 574 921	29 502 576	120 650 400	0	29 397 068	
19	Kölség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	514 862 916	537 728 453	280 954 906	108 586 029	765 704 101	0	107 464 897	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	514 862 916	537 728 453	280 954 906	108 586 029	765 704 101	0	107 464 897	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 684 357	73 633 669	32 888 634	12 098 910	132 541 680	0	12 098 910	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 034 126	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	1 064 784	
28	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	3 787 027	3 787 027	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 133 702	13 143 662	5 282 585	3 889 133	0	0	3 429 284	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 920 729	16 930 689	5 282 585	3 889 133	0	0	3 429 284	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 867 940	501 867 940	358 517 642	115 568 547	914 702 136	0	115 527 700	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 441	772 441	567 041	89 842	972 000	0	88 842	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	502 340 381	502 640 381	359 084 683	115 657 389	915 674 136	0	115 616 542	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 265 512	64 621 418	71 974 908	12 511 275	149 356 434	0	8 893 501	
36	Csatorna szolgáltatás díja (K3312)	0	13 800 000	7 978 507	5 816 073	0	0	5 670 698	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	66 200 000	53 330 633	12 851 162	120 000 000	0	6 580 674	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	67 925 985	30 995 276	15 242 554	8 372 920	1 949 748	0	8 295 349	
39	Közvetített szolgáltatások (=35+...+38) (K331)	97 191 497	195 616 634	148 526 602	39 551 430	271 306 182	0	29 440 222	
41	Bérelt és lízelt díjak (=42) (K333)	216 553 622	281 801 359	180 034 703	59 910 825	435 681 314	0	59 668 064	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	705 007 874	705 007 874	581 558 146	54 769 147	117 352 520	0	51 191 770	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	64 685 039	69 015 748	36 006 096	14 407 029	60 488 190	0	13 090 576	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 029 211	
46	Szakképzési díjak (K336)	243 617 743	245 917 743	199 911 003	45 691 793	520 551 425	0	45 461 153	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	4 499 804 748	4 488 291 523	2 240 473 142	1 045 719 771	1 353 620 295	0	973 407 686	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 505 648	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 826 860 523	5 985 650 941	3 386 509 682	1 260 049 995	2 758 999 926	0	1 172 259 471	
50	Külföldi kiadások (K341)	1 000 000	1 000 000	117 738	843 778	0	0	843 778	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	254 560 617	289 259 858	216 827 581	71 387 408	1 050 831 924	0	71 250 203	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	255 560 617	290 259 858	216 745 319	72 231 186	1 050 831 924	0	72 093 981	
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli pénzügyi műveletek kiadásai (K351)	1 590 322 596	1 468 090 463	774 009 145	298 028 161	576 771 174	0	277 050 372	
54	Fizetendő államháztartáson belüli pénzügyi műveletek kiadásai (K352)	230 000 000	230 000 000	0	95 398 000	0	0	95 398 000	
55	Kamatkiadások (=56-57) (K353)	385 536 259	385 536 259	0	101 247 422	0	0	101 247 422	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	4 000 000	4 000 000	1 716 357	283 643	0	0	283 643	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	177 575 216	128 130 000	68 119 357	18 492 244	41 300 000	0	18 180 181	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-KB. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti államháztartás	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más finanszírozásból történő költségvetési évi előirányzatok			Költséghelyettesítés, más finanszírozásból történő költségvetési évi előirányzatok			Tulajdonos
				6	7	B	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
63	Különféle befizetések és egyéb öbölgi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 387 434 071	2 215 758 722	835 844 859	513 449 470	618 071 174	0	492 159 618		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 981 116 321	9 011 238 591	4 803 467 128	1 965 276 173	5 343 577 160	0	1 855 558 896		
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	2 724 488	2 724 488	0	0	0	0		
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	353 502 400	338 286 123	224 752 814	69 440 098	0	0	59 302 565		
120	ebbel: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	4 938 476		
121	ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	22 348 579		
123	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	31 901 740		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+83+98+101+104) (K4)	353 502 400	341 010 611	227 477 302	69 440 098	0	0	59 302 565		
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 296 823	0	20 296 823	0	0	0		
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírson alapuló befizetései (K5022)	3 111 669 059	3 111 669 059	2 240 401 722	871 267 337	0	0	871 267 337		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 111 669 059	3 131 965 882	2 240 401 722	891 564 160	0	0	871 267 337		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	139 829 828	141 669 828	37 433 300	16 472 000	0	0	16 472 000		
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
163	ebbel: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	11 272 000		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=166) (K507)	20 000 000	20 000 000	3 000 000	0	0	0	0		
179	Árbevételek, ártámogatások (K508)	7 900 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	1 101 923 516	1 164 179 696	346 351 930	92 315 735	714 504 333	0	86 465 735		
183	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	19 661 196		
184	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	42 600 000		
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	21 016 010		
186	ebbel: házastársok (K512)	0	0	0	0	0	0	888 529		
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 300 000		
193	Tartalékok (K513)	1 129 690 285	1 679 955 893	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 511 012 688	6 144 681 289	2 635 086 952	1 000 351 895	714 504 333	0	974 205 072		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	62 260 047	62 260 047	43 860 000	2 828 000	0	0	2 828 000		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 675 495 254	3 667 291 800	1 358 413 831	425 931 726	15 748 031	0	388 067 560		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	348 249 415	348 249 415	267 727 635	0	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 033 939	142 033 939	17 034 171	17 059 320	0	0	16 839 714		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Mégnevezés	Eredeti állomány		Módosított állomány		Közhatalmi vállalk., más finanszírozású költségvetési forrás esetében		Közhatalmi vállalk., más finanszírozású költségvetési forrás esetében		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2	3									10
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított államnos forgalmi adó (K67)	1 141 570 440	1 138 355 508	185 241 315	41 677 993	4 251 969	0	0	0	31 395 374
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított államnos forgalmi adó (K67)	5 369 609 095	5 359 190 709	1 882 276 952	487 497 039	20 000 000	0	0	0	439 130 648
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 597 498 612	1 584 107 227	244 900 424	82 797 617	0	0	0	0	59 347 603
209	Felújítási célú előzetesen felszámított államnos forgalmi adó (K74)	431 324 626	427 708 952	64 771 764	21 596 007	0	0	0	0	15 553 403
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 028 823 238	2 011 816 179	309 672 188	104 393 624	0	0	0	0	74 901 006
234	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=235*...+244) (K84)	35 500 000	35 560 000	30 000 000	60 000	0	0	0	0	60 000
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
247	Felújítási célú visszafizetés támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248*...+258) (K86)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262*...+271) (K89)	2 472 600 000	2 491 261 968	94 324 077	43 452 617	0	0	0	0	31 220 600
262	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 440
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 632 160
272	Egyéb felhasználási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 518 100 000	2 536 821 968	124 324 077	43 512 617	0	0	0	0	31 280 600
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	25 346 721 015	26 016 121 469	10 306 148 139	3 791 156 385	6 976 327 274	55 255 608	55 255 608	55 255 608	3 553 942 594

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés teljesítésének éves esedékes	7 Követelés teljesítésének éves tényleges esedékes	Teljesítés	
						8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 443 730 660	1 497 154 660	419 203 305	0	419 203 305	
02	Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása (B112)	2 887 156 540	3 245 618 650	908 773 222	0	908 773 222	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 805 370 018	2 070 886 724	642 877 525	0	642 877 525	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktartási feladatainak támogatása (B113)	988 226 616	1 026 101 112	287 308 311	0	287 308 311	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása (B113)	2 733 596 634	3 096 987 636	930 185 836	0	930 185 836	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	100 766 728	146 146 305	40 920 964	0	40 920 964	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	75 209 245	75 209 245	0	0	0	
08	Előzetesből származó bevételek (B116)	0	302 126	302 126	0	302 126	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+09) (B11)	7 300 459 807	8 061 418 822	2 299 385 453	0	2 299 385 453	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	11 902 195	11 902 195	348 514	0	348 514	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai újranyújtása (B16)	0	0	0	0	157 912	
43	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	190 602	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 312 362 002	8 073 321 017	2 298 733 967	0	2 298 733 967	
108	Vagyoni újraelértékelés (=109*...+114) (B34)	6 290 000 000	6 290 000 000	2 279 116 169	9 158 079	196 267 369	
109	ebből: értékpapírok (B34)	0	0	0	0	124 907 726	
111	ebből: telek (B34)	0	0	0	0	71 359 643	
115	Értékvesztési és tartalpi adók (=116*...+135) (B35)	16 879 765 000	16 879 765 000	6 200 559 344	5 694 281 966	477 395 369	
121	ebből: államháztartáson belülről (=116*...+135) (B35)	0	0	0	0	477 395 369	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146*...+161) (B35)	83 000 000	83 000 000	34 242 450	0	21 874 887	
152	ebből: termékek után fizetett idegenforgalmi adó (B35)	0	0	0	0	21 874 887	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115*126+140+141+145) (B35)	16 962 765 000	16 962 765 000	6 234 801 794	5 694 281 966	499 270 256	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164*...+181) (B36)	654 910 000	654 910 000	281 695 152	6 162 865	184 285 766	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	141 797 415	
174	ebből: szabályozási pénz- és helyzeti bírság és a közelevesi szabályozások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok működési részére (B36)	0	0	0	0	992 500	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	8 288 545	
179	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdoni díj (B36)	0	0	0	0	139 680	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+106+162+163) (B3)	23 907 675 000	23 907 675 000	8 795 613 115	5 708 602 910	879 823 391	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185*...+196) (B402)	2 453 000 000	2 453 000 000	676 602 894	0	583 540 368	
185	ebből: ügyi szolgáltatások ellenértéke (=188) (B402)	0	0	0	0	259 476 199	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	21 350 000	21 350 000	29 982 134	0	15 013 578	
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	6 449 246	
189	Tulajdonosi bevételek (=190*...+195) (B404)	38 725 000	38 725 000	37 520 315	0	1 619 413	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés kiutalásigválti érték esedékes		Teljesítés
				6	7	
196	Előadási díjak (B405)	117 845 000	117 845 000	5 500 000	0	5 500 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	323 595 000	323 595 000	94 827 325	0	89 690 835
203	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+105+206) (B400Z)	150 000 000	150 000 000	372 977 287	0	372 977 287
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B400)	150 000 000	150 000 000	372 977 287	0	372 977 287
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409Z)	0	0	2 162 783	0	2 162 783
213	ebből: valuta és deviza esztébeik realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	2 162 783
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	2 162 783	0	2 162 783
215	Biztosítási díjak fizetési kárterítés (B410)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 000 000	7 000 000	92 945 584	0	92 911 910
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítendő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynél, dolog vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	754 296
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	20 140 375
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 114 015 000	3 114 015 000	1 312 518 322	0	1 163 416 174
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	132 300 000	132 300 000	2 301 178	4 767 581	2 089 575
228	Rézszerkezetek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	353 308	0	353 308
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	132 300 000	132 300 000	2 654 486	4 767 581	2 442 883
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről (B61)	20 000 000	20 000 000	15 159 451	0	419 375
234	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	33 000 000	0	23 000 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	3 000 000
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	20 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	278 095 023	278 095 023	18 340 145	0	17 037 410
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	53 808
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	425 442
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	16 358 160
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	298 095 823	298 095 823	66 499 596	0	40 456 785
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	88 500 000	88 500 000	8 100 953	474 096 008	1 167 304
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 167 304
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	191 234 584	370 000 000	116 234 584
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	116 234 584
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	88 500 000	88 500 000	199 335 537	844 096 008	117 401 888

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés kiadásvetései évi összesen	Követelés kiadásvetései évi összesen	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		34 852 947 825	35 613 906 040	12 676 355 023	6 558 466 499	4 503 275 088

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Képzetté fordított, más finanszírozásból költségvetési évenkénti csoporthoz fordított		Képzetté fordított, más finanszírozásból költségvetési évenkénti csoporthoz fordított		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokról (>=02) (K9111)	412 500 000	412 500 000	0	412 500 000	0	0	1 945 000 000	0	103 125 000
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (e01+03+04) (K911)	412 500 000	412 500 000	0	412 500 000	0	0	1 945 000 000	0	103 125 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	290 938 393	290 938 393	0	417 038 312	0	0	0	0	417 038 312
20	Kiszármaztatás szerinti támogatások folyósítása (K915)	16 693 707 000	16 785 265 561	0	16 785 265 561	0	0	0	0	3 627 676 609
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+25) (K91)	17 397 145 393	17 614 803 873	0	17 614 803 873	0	0	4 457 214 921	0	4 147 839 921
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	17 397 145 393	17 614 803 873	0	17 614 803 873	0	0	1 945 000 000	0	4 147 839 921

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés kiadásmentés előirányzat	Követelés kiadásmentés előirányzat	Követelés kiadásmentés előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	3 411 613 618	3 411 613 618	3 411 613 618	0	3 411 613 618	3 411 613 618
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B013)	3 411 613 618	3 411 613 618	3 411 613 618	0	3 411 613 618	3 411 613 618
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B014)	0	126 099 919	126 099 919	0	126 099 919	126 099 919
17	Lezárt bontásbetelek megújulásai (B017)	4 479 304 965	4 479 304 965	4 479 304 965	0	4 479 304 965	4 479 304 965
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	7 890 918 583	8 017 018 502	8 017 018 502	0	8 017 018 502	8 017 018 502
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B04)	7 890 918 583	8 017 018 502	8 017 018 502	0	8 017 018 502	8 017 018 502

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Chikornyiszterek és Nemzetközi jogi és közigazgatási feladatok támogatásai kivételével	013350 Az önkormányzati vagy államháztartáson kívülről támogatások feladatainak	018010 Önkormányzatok által támogatott költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatás célú finanszírozás ir. bevételek	041231 Rövid távú támogatások	045120 Új, szelvényes eljárás	045160 Készlet, ideiglenes eszközök, természeti, természeti	045170 Pénzügyi, gazdasági, természeti, természeti	050010 Kormányzat feladatirányú programok támogatásai	050020 Tervezési, költségvetési, finanszírozási
16	Váltszórti tisztviselők juttatásai (K121)	56 673 503	56 673 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem eső jellegű juttatások (K122)	21 384 326	17 207 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 397 068	29 397 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 398
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	107 464 897	103 074 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 464 897	103 074 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 098 910	11 251 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 351
29	Özöneltési anyagok beszerzése (K312)	3 429 284	2 760 599	38 579	0	0	0	0	0	0	0	0	532 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 429 284	2 760 599	38 579	0	0	0	0	0	0	0	0	532 000
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K31)	115 527 700	113 737 293	18 328	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	88 842	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32) (K32)	115 616 542	113 811 292	18 328	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	8 893 501	0	2 507 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	5 676 698	0	5 537 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331)	6 580 674	0	5 778 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331)	8 295 349	0	742 484	0	0	0	0	0	0	0	0	9 746
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K31)	29 440 222	0	14 566 282	0	0	0	0	0	0	0	0	9 746
41	Bérfi és lízing díjak (=42) (K33)	59 668 064	57 803 351	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, belföldi szolgáltatások (K34)	51 191 778	95 700	5 747 896	0	0	0	0	0	20 788 740	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	13 090 576	4 662 045	7 075 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet célzó szolgáltatások (K336)	45 461 153	25 440 000	1 443 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	973 407 686	118 165 559	42 305 288	0	0	0	0	7 622 614	815 870	226 509 696	6 181 102	171 352
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 172 259 471	206 166 055	71 149 005	0	0	0	0	7 622 614	21 605 610	226 509 696	6 201 622	5 431 098
50	Különböző kiadások (K34)	843 778	64 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítására fordított kiadások (K342)	013350 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásához igénybe vett szolgáltatások feladatainak megvalósítására fordított kiadások (K342)	018010 Önkormányzatok elszámoltatási kiadásai költségvetésről	018020 Központi költségvetési kiadások	019030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	04123 Ráfordított államháztartáskülső kiadások	045120 A, a mellékletre építési	045151 Államok, köztársaságok, köztársaságok, nemzetközi szervezetek támogatása	045170 Pénzügyi garancia üzemeltetés, finanszírozás	050010 Kormányzat irányításával megvalósuló programok költségvetése	062020 Tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési, értékelési és tájékoztatói kiadások
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	71 250 203	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	72 093 961	760 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 138
53	Működési célú előirányzatok (előirányzatok általános) (K351)	277 050 372	50 225 473	6 793 363	0	0	0	2 058 106	5 833 516	61 399 970	1 593 438	1 205 036	1 205 036
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	95 398 000	0	66 125 067	0	0	0	0	0	29 272 933	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	101 247 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	283 643	283 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 180 181	3 957 161	403 543	0	0	0	0	0	13 719 476	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	492 159 618	54 466 277	73 321 973	0	0	0	2 058 106	5 833 516	104 392 379	1 593 438	1 205 036	1 205 036
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K)	1 055 558 896	377 965 663	144 527 885	0	0	0	9 680 720	27 439 126	331 802 075	7 795 060	7 947 272	7 947 272
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K46)	59 302 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	59 302 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései (K5023)	871 267 337	0	871 267 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	871 267 337	0	871 267 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	16 472 000	0	0	0	0	16 472 000	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K517)	86 465 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 529	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	974 205 072	0	0	0	0	16 472 000	0	0	0	0	1 188 529	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	388 067 560	0	303 453 759	0	0	0	0	0	4 435 000	0	780 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 839 714	234 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
6	Megnevezés	Összesen	011130 Chorozmányok és munkák teljesítésére szükséges (személyi levegőnyújtás)	013350 AZ okmányok, vagy gyűjtemények, vagy hagyatékok felújítására szükséges feladatok	018010 Chorozmányok számlázásai a kormányzati költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beruházások	018030 Tömegszórási célú finanszírozási tevékenységek	041231 Róvídi műteremmel köszönőalkalmazás	045120 Új, engedélyre igényelt építési feladatok	045160 Kiszáradt, száradt, szilárdított területek, területek finanszírozása	045170 Parkok, gömbös területek, finanszírozása	056010 Kormány- szervezési programok finanszírozása	063020 Településfejlesztési projektet és finanszírozását
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 395 374	63 310	3 239 363	0	0	0	0	0	1 197 450	0	210 600	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	439 130 648	297 790	306 693 122	0	0	0	0	0	5 632 450	0	990 600	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	59 347 603	0	29 141 013	0	0	0	0	27 206 590	0	0	0	380 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 553 403	0	7 396 924	0	0	0	0	7 098 079	0	0	0	102 600
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	74 901 006	0	35 537 937	0	0	0	0	34 384 669	0	0	0	482 600
234	Egyéb felhalmozási célú finanszírozások államháztartáson belülről (=235+...+240) (K8)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú finanszírozások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K8)	31 230 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	31 290 600	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	960 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 653 942 594	492 589 470	486 758 944	0	871 267 337	16 532 000	0	44 065 369	33 071 576	331 802 075	9 974 189	11 424 621
274	Hosszú lejáratú hitelek, kötvények törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=275) (K911)	103 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (=274+276+277) (K911)	103 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	417 038 312	0	417 038 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi költségvetési szervek finanszírozásának visszatérítése (K915)	3 627 676 609	0	0	0	3 627 676 609	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	4 147 839 921	0	417 038 312	0	3 627 676 609	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	4 147 839 921	0	417 038 312	0	3 627 676 609	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 701 782 515	492 589 470	486 758 944	417 038 312	871 267 337	3 644 208 609	0	44 065 369	33 071 576	331 802 075	9 974 189	11 424 621

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	065010 Számlaköltségek	066000 Városi költségvetés egyéb szolgáltatások	07Műk. Pórtérz. megújítások, megújítás, javítványdíj díjára	081020 Sportlétesítmények, egészségügyi, művelődési és ifjúsági tevékenység	081043 Iskolák, állami sport- és ifjúsági központok és intézmények	082000 Művelődési központok (kivéve: iskolák)	082001 Közművelődés - Állami és társadalmi feladatok teljesítése	082002 Közművelődés - Állami és társadalmi feladatok értékek gondozása	082003 Egyéb közművelődési tevékenység	083000 Tervezési és ellenőrzési tevékenység	084001 CsRF szervezetek iránti tevékenység
16	Változó díjazású díjazások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	59 599	1 730 080	0	0	0	0
18	Egyéb közzétett személyi juttatások (K123)	0	0	0	110 578	0	24 470	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	0	0	110 578	0	64 469	1 730 080	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	0	0	0	110 578	0	84 469	1 730 080	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	0	0	0	43 294	0	246 609	262 080	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	21 840	0	30 700	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	0	0	0	21 840	0	30 700	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások (K321)	0	715 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	715 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	5 727 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűvédelem és megelőzés díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	6 868 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzétett díjak (-35+...+38) (K33)	0	12 596 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (-39+42) (K333)	0	15 623	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	8 559 223	1 167 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (-39+43) (K335)	0	712 792	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (-39+40+41+43+44+46+47) (K337)	236 057 931	154 436 991	27 740	41 883 873	0	80 199 325	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	244 617 154	168 929 432	27 740	42 773 873	0	80 199 325	0	0	0	0	0
50	Külső tevékenységek kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	065010 Záróértékelés	065020 Városi költségvetés kiadásai egyéb megjelölésűek	07AP40 Kertész-megművelési kiadások megjelölésűek	081000 Sport- és szabadidő, kulturális, művelődési, szociális és egészségügyi kiadások	081043 Iskolai, diákjuttatás-tervezési és támogatási kiadások	082020 Művelődési, sport- és szabadidő kiadások (kivéve: szociális)	082091 Kulturális kiadások - költői és drámai előadások, kiadványok, kiállítások, koncertek, előadások	082092 Közművelődés - helyi önkormányzatok költségvetésének értékelésében	083030 Egyéb kiadói kiadások	083060 Tervezési kiadások és költségvetési kiadások	084031 Civil szervezetek működési kiadásai
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	519 611	0	0	0	0	0	0	46 616 547	23 418 045	0
52	Költői díjak, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	0	519 611	0	0	0	0	0	0	46 616 547	23 418 045	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 046 631	45 853 431	0	0	1 342 575	0	21 632 405	0	2 330 829	6 322 874	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 046 631	45 953 432	0	0	1 342 575	0	21 632 405	0	2 330 829	6 322 874	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	310 663 785	216 115 807	27 740	0	44 138 288	0	101 862 430	0	48 947 376	29 740 919	0
104	Egyéb nem intézményi kiadások (=105+...+123) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=163+...+192) (K512)	0	0	23 500 000	18 000 000	0	0	800 000	5 300 000	1 500 000	0	6 236 010
184	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	23 500 000	18 000 000	0	0	800 000	5 300 000	1 500 000	0	6 236 010
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	79 398 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 605 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06010 Záróleltár-kezelés	06020 Városi költségvetésről szóló törvény szerinti egyéb megállapodások	07400 Forrási megnevezések megnevezésének megadása, javulási célú	081030 Sporttevékenység, edzőtevékenység, művelődési és ifjúsági tevékenység	081041 Versenyszervezés, versenyek szervezése és lebonyolítása, versenydíjak, díjazások	081043 Jutalmak, díjazások, ösztönzők	082000 Művelődési, sporttevékenység (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - kulturális és szellemi tevékenység fejlesztése	082092 Közművelődés - kulturális és szellemi tevékenység fejlesztése	083000 Egyéb közeli tevékenység	08350 Teljesítés-nyerő szolgáltatás és támogatás	094001 Civil szervezetek működési támogatás
204	Bemutatói célú előzetesen felkötött ártalános forgalmi adó (K67)	25 921 091	763 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	121 925 126	3 591 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felkötött ártalános forgalmi adó (K74)	955 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 495 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K69)	0	22 599 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 440
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+244+5+247+259+260+261) (K6)	0	22 599 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 440
273	Közhatalmi kiadások (=20+21+64+12+194+205+210+272) (K1-K6)	437 064 711	242 307 222	27 740	23 500 000	18 000 000	44 292 160	9 800 000	102 993 508	7 292 160	50 447 376	29 740 919	8 224 450
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak (=275) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányítói szervek támogatásainak folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=278+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	437 064 711	242 307 222	27 740	23 500 000	18 000 000	44 292 160	9 800 000	102 993 508	7 292 160	50 447 376	29 740 919	8 224 450

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	084040 Foglalkoztatási költségvetés és költségvetési célú kiadások	091140 Oktatási költségvetés, célú kiadások	101213 Foglalkoztatással élt átlósított kiadások	102040 Munkaadókat terhelő járulékok	102050 Államháztartás-tervezési célú kiadások	104012 Gyermekjuttatások	106010 Lakásgáz, szociális célú kiadások, támogatások	107015 Helyi önkormányzatok központi célú kiadások	107060 Egyéb szociális célú kiadások, támogatások	900060 Pénzügyi és statisztikai célú kiadások	999990 Kormányzati feladatokra fel nem osztott tevékenységeket kiadások és bevételek
16	Választott szervezetek juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	596 520	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	0	0	0	51 370	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16-17-18) (K12)	0	0	0	0	647 890	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	0	0	0	0	647 890	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	0	0	0	0	78 041	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	45 566	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	45 566	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	126 480	0	32 267	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	14 843	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	0	0	0	141 323	0	32 267	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	658 415	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	132 931	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	801 947	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	674 445	0	0	0	0
39	Közbiztonsági díjak (-35+...-38) (K331)	0	0	0	0	0	0	2 267 738	0	0	0	0
41	Bérfed és lízing díjak (-+42) (K333)	0	0	0	1 382 390	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási költségek szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	14 831 641	0	0	0	0
44	Környezeti díjak (-+45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységre irányuló szolgáltatások (K336)	0	0	1 725 528	0	0	8 067 555	0	3 514 050	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (-+48) (K337)	0	0	0	0	3 101 560	0	55 288 785	630 000	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	1 725 528	1 382 390	3 317 760	8 067 555	72 388 164	4 144 050	0	0	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091040 Egyéb köznevelési és kulturális tevékenységek támogatása	091140 Orvosi szerelés, ellátás műtőberendezési felszerelés	101213 Pénzügyi-működési célú támogatás államháztartáson belülről	102031 Idősek nevelési céljára	102040 Előzetes elszámolt pénzügyi céljaira	102050 Az ifjak nevelési integrációs céljára	104012 Gyermek- és ifjúsági céljaira	106010 Lakóingatlan szociális célú bérléssel, fenntartással, üzemeltetéssel	107015 Helyi önkormányzatok nevelési céljaira	107020 Egyéb szociális pénzügyi céljaira, támogatások, feladatok, feladatok	900000 Pénzügyi és statisztikai célú finanszírozás	900000 Kormányzati feladatok fel nem osztott tevékenységének kiadásai és bevételai
52	Különféle műtő- és műtőszobák kiadások (K39+51) (K39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított állásfoglalás forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	607 623	0	0	3 605 102	0	0	0	0
54	Felvonási állásfoglalás forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=58+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 247 422	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+52+49+52+63) (K3)	0	0	1 725 528	1 382 390	0	4 266 706	8 067 555	76 071 099	4 144 050	0	101 247 422	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 302 565	0	0
124	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 302 565	0	0
128	A helyi önkormányzatok tevékenyi céljára alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=183+...+192) (K512)	19 661 196	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 661 196	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított állásfoglalás forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	04-04-00 Egyéb köznevelési és kiegészítő költségvetési kiadások támogatásai	09-14-00 Összesítés, átvétel, átadás, megvásárlás, felújítás, felújítási költségvetési kiadások	101213 Fogyneművel szembeni támogatások	102001 Képzés, képzési kiadások	102040 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102050 Az ifjúsági, nemzeti identitás, integrációs célú programok	104012 Gyermekjuttatások	106010 Lakosságok szociális célú kiadások, szociális célú kiadások, szociális célú kiadások	107015 Helyi önkormányzatok közpénzügyi kiadásai	107060 Egyéb szociális célú kiadások, szociális célú kiadások, szociális célú kiadások	990050 Kormányzati feladatokkal szembeni kiadások és bevételek
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	400 000	0	0	0	5 272 305	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+244+245+247+259+260+261) (K9)	400 000	0	0	0	5 272 305	0	0	0	0	0	0
273	Közhelyek kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	20 061 196	480 000	1 725 528	1 382 390	5 272 305	4 992 637	8 067 555	76 071 099	4 144 050	59 302 565	101 247 422
274	Hozzájárulások hitelek, kölcsönök megvásárlásához, pénzügyi vállalkozásoknak (=275) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 125 000
279	Helyi, kölcsönöztesztés államháztartáson kívülről (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 125 000
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 125 000
311	Finanszírozás kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 125 000
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	20 061 196	480 000	1 725 528	1 382 390	5 272 305	4 992 637	8 067 555	76 071 099	4 144 050	59 302 565	204 372 422

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények általános költségvetéséből származó bevételek	013350 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek	019010 Önkormányzatok általános költségvetéséből származó bevételek	019020 Tervezési célú finanszírozási bevételek	041231 Relyéi, átvett pénzeszközök	045180 Kormányhivatalok, köznevelési intézmények, kórházak, egészségügyi közintézmények, szociális intézmények	045170 Pályák, grantok támogatások, feladatok	055010 Kormányhivatalok működési programok támogatásai	061030 Lakásos jellegű támogatások	062020 Települési önkormányzatok támogatásai	062081 Központi költségvetésből származó bevételek fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	419 203 305	0	0	419 203 305	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	908 773 222	0	0	908 773 222	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	642 877 525	0	0	642 877 525	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113Z)	287 308 311	0	0	287 308 311	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B3-04) (B113)	930 185 836	0	0	930 185 836	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B116)	40 920 964	0	0	40 920 964	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Élelmiszerből származó bevételek (B116)	302 126	0	0	302 126	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (401+02+05+06+07+08) (B11)	2 299 385 453	0	0	2 299 385 453	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	348 514	190 602	0	0	0	0	0	0	157 912	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 299 733 967	190 602	0	2 299 385 453	0	0	0	0	157 912	0	0	0
106	Vagyoni típusú adók (=106+...+114) (B3A)	196 267 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értéktörlesztési és forgalmi adók (=116+...+139) (B3B)	477 395 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B3C)	21 874 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=162+163+164+165+166) (B3D)	499 270 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb köznevelési bevételek (=164+...+181) (B3E)	184 285 766	11 651 514	141 956 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Köztisztviselők bevételei (=83+94+104+108+162+163) (B3)	879 823 391	11 651 514	141 956 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B40Z)	583 540 368	155 270 967	169 266 156	0	0	81 106	0	169 481 394	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok bevételei jogszabályi és általános jogszabályi kivétel nélkül	01330 Ás önkormányzati vagyoni jellegű bevételek	018010 Önkormányzatok élelmiszerrel kapcsolatos bevételei	018030 Támogatási célú finanszírozási források	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kiszámlázott adók, adóssághoz tartozások, visszatérítendő támogatások	045170 Próbák, gratulációs összegek, támogatások	055010 Komplex kormányváltási programok támogatásai	061030 Lakásba jutási célú támogatások	062020 Településképzési projektekből és támogatásokból	062091 Közművelődés, községi és társadalmi feladatok fejlesztése
187	Képzéssel kapcsolatos ellátásért (>=188) (B403)	15 013 578	8 742 405	6 271 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190...+195) (B404)	1 619 413	0	1 619 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 630 835	42 114 547	903 546	0	0	0	23 612	46 649 130	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+208+209) (B408)	372 977 287	360 744 686	12 232 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=199+203) (B408)	372 977 287	360 744 686	12 232 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210...+213) (B409)	2 162 783	2 162 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 162 783	2 162 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	92 911 910	1 633 420	637 978	0	0	0	1 185 016	88 638 298	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 163 416 174	576 168 808	1 90 930 867	0	0	0	1 289 736	303 768 822	0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 089 575	0	2 089 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	353 308	0	353 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 442 883	0	2 442 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés megteremtésének államháztartáson kívülről (B61)	419 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	20 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	17 037 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 358 160	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	40 456 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 358 160	20 300 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 167 304	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 304	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és vállalkozások működésének finanszírozásának céljára fordított bevételek	013350 Az önkormányzati költségvetés működésének finanszírozásának céljára fordított bevételek	018010 Önkormányzatok költségvetésének a központi költségvetésről	019330 Támogatások célú finanszírozásai	041221 Részletfelvétel	045160 Környezetvédelem, természetvédelem, természetvédelem	045170 Parkok, zöldterületek, zöldterületek fenntartása	050310 Környezetvédelem, természetvédelem, természetvédelem	051030 Lakások, épületek, épületek fenntartása	052020 Településközművek, vízvezeték, csatornák, szennyvízvezeték	062001 Környezetvédelem, természetvédelem, természetvédelem
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	116 234 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 234 584	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	117 401 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 304	116 234 584	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 503 275 088	588 010 924	335 330 615	2 299 385 453	0	0	1 289 736	303 768 822	157 912	1 167 304	135 592 744	20 300 000
294	Előző év költségvetési maradványok (B813)	3 411 613 618	0	0	0	3 411 613 618	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány költségek (B814)	3 411 613 618	0	0	0	3 411 613 618	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	126 099 919	0	0	126 099 919	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lehetőleg bebetételek megállapításai (B817)	4 479 304 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 017 018 502	0	0	126 099 919	3 411 613 618	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 017 018 502	0	0	126 099 919	3 411 613 618	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 520 293 590	588 010 924	335 330 615	2 425 485 372	0	0	1 289 736	303 768 822	157 912	1 167 304	135 592 744	20 300 000

06/A - Teljesített bevételek/kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	06A021 Civil szervezetek működési támogatás (B111)	106010 Lakóingatlan szociális célú kölcsönök, támogatások	900020 Önkormányzatok működésének finanszírozásán kívülről	900060 Foglalkoztatás és befektetés célú finanszírozásból származók	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott bevételeiből származók
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 (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
08	Előszámlásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatással (=01+02+03+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
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
108	Vagyoni újraelértékelés (=109+...+114) (B34)	0	0	196 267 369	0	0
115	Értéktézési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	0	0	477 395 369	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B36)	0	0	21 874 887	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	499 270 256	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	30 677 387	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B5)	0	0	726 215 012	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	50 440 743	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409)	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B41)	0	817 198	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	91 257 941	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0
228	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson kívülről (B61)	0	419 375	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatás	100010 Lakóingatlan szociális célú bérlésének, fenntartásának támogatása	900020 Önkormányzatok feladatainak ellátásához bevételek államháztartáson kívülről	900009 Pénzügyi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek
234	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235*...+243) (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245*...+255) (B65)	379 250	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231*...+234+244) (B6)	379 250	419 375	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261*...+269) (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271*...+281) (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257*...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+230+256+282) (B1-B7)	379 250	91 677 316	726 215 012	0	0
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
300	Lakóingatlan bankbetétek megfizetése (B817)	0	0	0	4 479 304 965	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296*...+301+304) (B81)	0	0	0	4 479 304 965	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	4 479 304 965	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	379 250	91 677 316	726 215 012	4 479 304 965	0

PIR: 735748

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.PMINFO_1

Készült: 2023.06.12 13:24
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végén végzős állományból végbeszámított állomány
		3	4	5	6	
01	02. évtől 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokban elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	813 981 112	814 000 000	0	
02	01. évtől 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokban elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	591 890 663	592 000 000	0	
03	01. évtől 31., 34., 49., 52. és 53. sorokban elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 749 854 864	1 750 000 000	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január végheső pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	21 950 512	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérekhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	3 534 028	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	25 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérekhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 375 000

#	Megnevezés	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 148 634 889
02	32. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)		424 379
03	33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)		8 148 410 520
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)		4 212 612 372
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege (-003)		-7 701 782 515
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege (+005)		12 520 293 590
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)		-3 411 613 618
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma (+/-363)		-11 183 115
16	Azok előlegek száma tárgyidőszaki forgalma (+/-3651)		-50 970 215
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36512)		-49 311 646
21	Foglalkoztatottak azot előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)		-1 658 569
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)		-2 640 505 336
40	Tulajdonosi célból folyóirat támogatások, ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)		-2 640 505 336
42	Tulajdonosi célból folyóirat támogatások, ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)		406 690
43	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)		3 211 239
46	Leételek, megpótlások, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítottok tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)		-35 037 643
47	Egyéb sajátos kötelezettség ellépési célú sajátos elszámolások (+/-3679)		-71 636 535
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközai tárgyidőszaki forgalma (+/-36791)		-71 636 535
53	C. 32-33. számúak számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		12 361 447 271
54	D. 32-33. számúak főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		12 361 447 271
56	A. 31. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+ (311-318)) + (312-3182)		4 479 304 965
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)		-4 479 304 965
59	Letételt bankbetétek megpótlására teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (- 098173)		-4 479 304 965

PIR: 735748

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.PMINFO_1

Készült: 2023.06.12 13:24
Értéktípus: Forint

TECHADJ1 - Technikai átlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (mln)
1		3
01	8116 - Elszámolásból származó bevételek	
		302 126

