

Adatellenőrző kód: 105549-66-77e-58-27-72a-3c-1f1e78-656b7d2275-7e

Fejezeti jellemző adatok

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet                       | cím/alcím                     |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BP. XI.  
.....  
.....  
.....

Szerv számjеле

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="511016"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bökény utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

BP. FŐV. XI. KER.  
ÚJBUDA  
ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

|                               |                                                                                                                             |                                                               |                                                               |   |                                                               |                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| típus                         | év                                                                                                                          | hónap                                                         | naptól                                                        | - | hónap                                                         | napig                                                         |
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> | - | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> |

BUDAPEST  
.....  
a szerv gazdasági vezetője  
.....

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODA Csilla  
..... (név)  
36 70 489-4612  
..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóai tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

511016

2023. 03. 27. nap

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT  
.....  
szerv vezetője  
.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
Hortl Zsuzsanna  
..... (név, telefon)  
06 1 372 4548

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELIÁTO SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradvány kimutatás                                                                                                     |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredmény kimutatás                                                                                                      |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Ürlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szállag: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berleti előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évenkénti esedékes | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évenkénti esedékes | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évenkénti esedékes | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évenkénti esedékes | Teljesítés    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   | 5                    | 6                                                                                                     | 7                                                                                                     | 8                                                                                                     | 9                                                                                                     | 10            |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=31+36+37+...+49+50)(K.52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 647 383 937       | 1 998 807 761        | 0                                                                                                     | 1 834 515 649                                                                                         | 4 068 225 072                                                                                         | 110 089 995                                                                                           | 1 834 515 649 |
| 49  | Működési célú előirányzatok finanszírozott költségvetési egységek felé (K.51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414 567 814         | 658 770 622          | 0                                                                                                     | 499 813 124                                                                                           | 1 000 274 000                                                                                         | 6 326 006                                                                                             | 408 803 022   |
| 50  | Ellátottak pénzbeli kiadásai (K.53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000 000          | 26 000 000           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0             |
| 58  | Egyéb működési kiadások (K.55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000             | 2 083 346            | 0                                                                                                     | 1 937 346                                                                                             | 156 000                                                                                               | 0                                                                                                     | 1 771 346     |
| 59  | Költségvetési vállalkozások és központosított költségvetési egységek felé (K.59+50+51+54+58)(K.59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425 117 814         | 471 853 968          | 0                                                                                                     | 441 750 870                                                                                           | 989 430 080                                                                                           | 6 326 006                                                                                             | 441 584 670   |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+58)<br>(K.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 159 576 908       | 2 527 435 456        | 0                                                                                                     | 2 331 000 349                                                                                         | 5 060 385 647                                                                                         | 116 416 001                                                                                           | 2 330 844 349 |
| 192 | Ellátottak beszerzése, létesítése (= 193+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260+2261+2262+2263+2264+2265+2266+2267+2268+2269+2270+2271+2272+2273+2274+2275+2276+2277+2278+2279+2280+2281+2282+2283+2284+2285+2286+2287+2288+2289+2290+2291+2292+2293+2294+2295+2296+2297+2298+2299+2300+2301+2302+2303+2304+2305+2306+2307+2308+2309+2310+2311+2312+2313+2314+2315+2316+2317+2318 |                     |                      |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |               |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                            |                       |                      |                               |                               |                               |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                        | Megnevezés                                                                                 | Előirátás előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési ériben esedékes | Költségvetési ériben esedékes | Költségvetési ériben esedékes | Teljesítés  |
|                                        |                                                                                            |                       |                      |                               |                               |                               |             |
| 186                                    | Szociális ellátások ellátása (=187+188) (B402)                                             | 14 020 751            | 14 020 751           | 15 424 667                    | 0                             | 15 424 667                    | 15 424 667  |
| 189                                    | Közfürdői szolgáltatások ellátása (=190) (B403)                                            | 24 763 681            | 24 763 681           | 30 278 891                    | 0                             | 29 772 670                    | 29 772 670  |
| 190                                    | Szociális ellátások ellátása (=191) (B404)                                                 | 0                     | 0                    | 0                             | 0                             | 18 868 878                    | 18 868 878  |
| 198                                    | Szociális ellátások ellátása (=199) (B405)                                                 | 370 035 108           | 370 035 108          | 361 903 457                   | 0                             | 359 373 132                   | 359 373 132 |
| 199                                    | Közfürdői szolgáltatások ellátása (=200) (B406)                                            | 104 658 975           | 104 658 975          | 102 285 172                   | 0                             | 102 174 355                   | 102 174 355 |
| 200                                    | Általános forgatási kiadások finanszírozása (B407)                                         | 75 979 234            | 110 264 000          | 130 417 000                   | 72 552 000                    | 110 264 000                   | 110 264 000 |
| 205                                    | Egyéb központi (fő) kiadások és kiadásjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)              | 0                     | 0                    | 616                           | 0                             | 616                           | 616         |
| 209                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)                          | 0                     | 0                    | 616                           | 0                             | 616                           | 616         |
| 217                                    | Biztosítási alul fizetett kifizetés (B410)                                                 | 0                     | 0                    | 423 364                       | 0                             | 423 364                       | 423 364     |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                 | 0                     | 541 403              | 4 930 589                     | 0                             | 4 919 229                     | 4 919 229   |
| 220                                    | Egyéb működési bevételek (=221) (B412)                                                     | 0                     | 0                    | 0                             | 0                             | 2 918 785                     | 2 918 785   |
| 221                                    | Működési bevételek (=186+188+189+191+198+200+209+216+217+218) (B413)                       | 589 457 749           | 622 352 033          | 645 683 736                   | 72 552 000                    | 622 352 033                   | 622 352 033 |
| 226                                    | Egyéb működési bevételek (=227) (B414)                                                     | 0                     | 566 000              | 566 000                       | 0                             | 566 000                       | 566 000     |
| 232                                    | Fejlesztési bevételek (=222+224+226+227+230) (B415)                                        | 0                     | 566 000              | 566 000                       | 0                             | 566 000                       | 566 000     |
| 285                                    | Költségvetési bevételek (=186+188+189+191+198+200+209+216+217+218+226+232+258+284) (B1-B7) | 589 457 749           | 622 918 033          | 646 229 736                   | 72 552 000                    | 622 918 033                   | 622 918 033 |



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

|    | Megnevezés                                                                                           | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett feladatok, közfeladat, közszolgáltatás (K.1104) | 031030 Kormányzat fenntartása | 041231 Rovid időtartamú közfeladatvégzés | 068010 Záróterület-kezelés | 072410 Oktatási (egyesítő) szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatok | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | 096015 Gyermekvédelem intézményben | 096025 Munkahelyi egészség- és biztonság intézményben |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti feladatok, munkahelyi (K.1101)                                                      | 247 000 232 | 230 787 733                                                                      | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 4 582 500                          | 0                                                     |
| 02 | Normatív feladatok (K.1102)                                                                          | 16 906 030  | 15 672 030                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 434 000                            | 0                                                     |
| 03 | Önkormányzat fenntartása (K.1103)                                                                    | 20 064 500  | 18 912 500                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 217 000                            | 0                                                     |
| 04 | Készlet, áru, ingatlan, helyettesítés díj, tollár, társadalmi (K.1104)                               | 200 000     | 0                                                                                | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 200 000                            | 0                                                     |
| 06 | Jóváírások (K.1106)                                                                                  | 1 853 000   | 1 853 000                                                                        | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K.1107)                                                                     | 14 141 910  | 13 086 320                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 478 595                            | 0                                                     |
| 09 | Költséghelyettesítés (K.1109)                                                                        | 2 105 763   | 2 105 763                                                                        | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 10 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1110)                                                               | 313 000     | 287 000                                                                          | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 12 | Szociális támogatások (K.1112)                                                                       | 210 000     | 210 000                                                                          | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 14 | Regionális köznevelési feladatok (K.1114)                                                            | 25 290 575  | 23 150 575                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 600 000                                 | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 552 000                            | 0                                                     |
| 15 | Regionális köznevelési feladatok (K.1115)                                                            | 328 055 030 | 306 084 941                                                                      | 0                             | 0                                        | 0                          | 600 000                                 | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 6 475 085                          | 0                                                     |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állított foglalkoztatottak fizetett utazásai (K.1122) | 67 955 129  | 22 146 236                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 39 457 000                              | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 111 596                            | 0                                                     |
| 18 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1123)                                                               | 3 365 534   | 3 149 884                                                                        | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 19 | Költséghelyettesítés (K.1124)                                                                        | 71 332 663  | 25 296 120                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 39 457 000                              | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 111 596                            | 0                                                     |
| 20 | Személyi juttatások (K.1125)                                                                         | 399 427 693 | 331 381 061                                                                      | 0                             | 0                                        | 0                          | 40 057 000                              | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 6 584 031                          | 0                                                     |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.1126)                                | 52 675 818  | 46 463 730                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 4 593 094                               | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 939 455                            | 0                                                     |
| 22 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1127)                                                               | 47 647 927  | 41 592 678                                                                       | 0                             | 0                                        | 0                          | 4 593 094                               | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 867 666                            | 0                                                     |
| 23 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1128)                                                               | 1 936 000   | 1 936 000                                                                        | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 25 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1129)                                                               | 425 413     | 425 413                                                                          | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     |
| 27 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1130)                                                               | 2 686 478   | 2 509 639                                                                        | 0                             | 0                                        | 0                          | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 71 789                             | 0                                                     |
| 28 | Szakképzési feladatok (K.1131)                                                                       | 6 086 128   | 699                                                                              | 419                           | 0                                        | 0                          | 186 357                                 | 4 330                                            | 0                                                                                          | 978                                                  | 2 655                              | 0                                                     |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.1132)                                                             | 40 217 311  | 2 360 161                                                                        | 4 255 703                     | 0                                        | 0                          | 1 555 446                               | 3 808 411                                        | 55 730                                                                                     | 4 915 400                                            | 2 193 536                          | 0                                                     |
| 31 | Költséghelyettesítés (K.1133)                                                                        | 36 013 439  | 2 360 860                                                                        | 4 256 132                     | 0                                        | 0                          | 1 555 446                               | 3 808 411                                        | 55 730                                                                                     | 4 915 400                                            | 2 193 536                          | 0                                                     |
| 32 | Egyéb költségvetési feladatok (K.1134)                                                               | 1 334 248   | 990 000                                                                          | 0                             | 0                                        | 0                          | 1 555 446                               | 3 808 411                                        | 55 730                                                                                     | 4 915 400                                            | 2 193 536                          | 0                                                     |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés                                                                        | Összesen      | 013030 Községtér<br>rendfenntartási kiadásai | 031030 Községtér<br>rendfenntartási kiadásai | 041231 Róvid<br>közvetítési<br>kiadásai | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 072410 Országos<br>(egyszerűsített)<br>szolgáltatás | 086090 Egyéb<br>szolgáltatás | 091110 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>szolgáltatásai | 091120 Sajátos<br>nevelési igényű<br>gyermekek, óvodai<br>nevelésének,<br>ellátásának szakmai<br>feladatai | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>munkaadói feladatai | 096015 Gyermekellátás<br>közvetítési<br>intézményben | 096025 Munkahelyi<br>ellátás közvetítési<br>intézményben |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 33 | 013030 Községtér<br>rendfenntartási kiadásai                                      | 4 110 462     | 231 471                                      | 143 924                                      | 0                                       | 0                              | 9 599                                               | 18 686                       | 442 044                                             | 666 453                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 34 | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                 | 28 418 281    | 3 980 219                                    | 1 134 104                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 855 730                                              | 0                                                        |
| 35 | Közművelődési<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                 | 336 051 062   | 29 358 560                                   | 3 184 127                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 2 618 598                                           | 37 418                                                                                                     | 186 236 688                                              | 1 483 824                                            | 0                                                        |
| 36 | Vásárolt élelmiszer<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                           | 1 000 185 485 | 297 500                                      | 0                                            | 0                                       | 0                              | 9 521 060                                           | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 37 | Vásárolt élelmiszer<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                           | 10 272 457    | 3 561 167                                    | 1 134 104                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 38 | Karbantartási,<br>karbantartási<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)               | 262 371 677   | 20 187 467                                   | 813 509                                      | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 39 | Karbantartási,<br>karbantartási<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)               | 29 852 570    | 29 276 936                                   | 989                                          | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 40 | Karbantartási,<br>karbantartási<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)               | 29 897 447    | 29 221 813                                   | 989                                          | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 41 | Karbantartási,<br>karbantartási<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)               | 49 729 873    | 2 005 191                                    | 1 134 104                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 42 | Szakmai tevékenységek<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                         | 145 852 545   | 24 352 483                                   | 1 813 080                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                            | 1 112 697     | 0                                            | 21 039                                       | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                            | 1 834 515 649 | 106 636 294                                  | 3 313 383                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 45 | Egyéb szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                            | 439 813 324   | 19 154 090                                   | 3 313 383                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 46 | Egyéb szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                            | 1 771 306     | 1 768 452                                    | 1 000                                        | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 47 | Különböző befizetések és<br>egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32) | 441 584 670   | 20 922 542                                   | 3 313 383                                    | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 48 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 2 330 844 349 | 132 889 915                                  | 20 118 213                                   | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 49 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 38 753 556    | 320 000                                      | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 50 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 2 116 936     | 419 297                                      | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 51 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 38 991 656    | 5 730 164                                    | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 52 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 20 270 191    | 869 256                                      | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 53 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 100 132 339   | 7 338 717                                    | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 54 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 150 395 620   | 31 613 294                                   | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |
| 55 | Egyéb pénzügyi kiadások<br>(=48+50+51+54+55)<br>(K32)                             | 40 606 817    | 8 535 569                                    | 0                                            | 0                                       | 0                              | 0                                                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                        |

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szállag: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                |               |                                                                    |                              |                                           |                            |                                       |                                 |                                                  |                                                                                            |                                                      |                                |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Megnevezés                                                         | Összesen      | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenység | 031030 Közműveltség kiadásai | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 068010 Zöldterület-kezelés | 072410 Otthont (egyesület) fenntartás | 086090 Egyéb szociális kiadások | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai | 096015 Gyermekvédelem kiadásai | 096025 Munkahelyi étkeztetés kiadásai |  |
| 206 Feladatok (=202+...+205) (K7)                                  | 191 002 437   | 40 148 883                                                         | 0                            | 0                                         | 0                          | 0                                     | 0                               | 0                                                | 0                                                                                          | 106 143 783                                          | 0                              | 0                                     |  |
| 269 Költségvetési kiadások (=20+21+80+120+190+201+206+308) (K1-K8) | 3 074 082 636 | 558 232 306                                                        | 20 118 213                   | 0                                         | 581 631                    | 201 303                               | 74 423 443                      | 33 776 573                                       | 546 464                                                                                    | 667 241 226                                          | 1 277 328 780                  | 5 740 694                             |  |
| 308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                           | 3 074 082 636 | 558 232 306                                                        | 20 118 213                   | 0                                         | 581 631                    | 201 303                               | 74 423 443                      | 33 776 573                                       | 546 464                                                                                    | 667 241 226                                          | 1 277 328 780                  | 5 740 694                             |  |
| 309 Átlagos statisztikai kiadás                                    | 47            | 43                                                                 | 0                            | 0                                         | 0                          | 0                                     | 0                               | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                    | 2                              | 1                                     |  |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés | 090031 Pedagógiai szolgálatok szakmai feladatai | 090032 Pedagógiai szolgálatok szakmai feladatainak működésének feladatai | 101141 Betegség napok ellátása | 101221 Fogymunkák napok ellátása | 101222 Tímogató szolgálatok fogymunkák részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak ápolásának ellátása | 102031 Idősek napközi ellátása | 102032 Demens betegek napközi ellátása | 104031 Gyermekek balesetében és más balesetben történő ellátása | 104035 Gyermekbalesetben balesetben, fogymunkák napközi ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok |
|----|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 01 | 11 629 989 | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 02 | 800 000    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 03 | 935 000    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 04 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 06 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 07 | 566 985    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 09 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 10 | 15 000     | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 12 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 13 | 988 000    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 15 | 14 934 984 | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 17 | 6 253 957  | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 18 | 216 650    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 19 | 6 470 607  | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 20 | 21 405 601 | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 21 | 679 539    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 22 | 594 489    | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 23 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 25 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 27 | 85 050     | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 28 | 5 885 799  | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 0                                              | 0                                             | 0                                     | 0                              | 0                                      | 0                                                               | 0                                                                | 0                                          |
| 29 | 139 632    | 2 191 634                                       | 0                                                                        | 0                              | 0                                | 1 654 392                                      | 730 642                                       | 156 868                               | 236 557                        | 0                                      | 2 376                                                           | 0                                                                | 279                                        |
| 30 | 6 025 431  | 2 191 634                                       | 0                                                                        | 0                              | 1 654 392                        | 730 642                                        | 156 868                                       | 156 868                               | 236 557                        | 0                                      | 2 404 639                                                       | 2 972                                                            | 377 179                                    |
| 32 | 0          | 0                                               | 0                                                                        | 0                              | 23 040                           | 293 888                                        | 71 197                                        | 71 197                                | 71 197                         | 34 230                                 | 1 342 194                                                       | 11 888                                                           | 213 107                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                     |                                          |                                                             |                                               |                                             |                                                                            |                                           |                                   |                                |                                          |                                                            |                                                                         |                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                     | Megnevezés                                                                          | 090031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások | 090032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai | 101141 Pszichológiai betegek napközi ellátása | 101221 Fogynépszerűsítő és napközi ellátása | 101222 Társasági szolgáltatások szociális foglalkoztatás szociális részére | 102023 Időseknek tartózkodási és ellátása | 102025 Időseknek átlagos ellátása | 102031 Idősek napközi ellátása | 102032 Demencia betegek napközi ellátása | 104031 Gyermekek balesetvédelmi és balesetvédelmi ellátása | 104035 Gyermekellátás balesetvédelmi, foglalkoztatási, napközi ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 33                                                  | Feladatok kommunikációs                                                             | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 38 263                                      | 0                                                                          | 124 848                                   | 25 682                            | 38 263                         | 0                                        | 696 461                                                    | 48 670                                                                  | 85 036                                        |
| 34                                                  | Kommunikációs (=32+33)                                                              | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 48 030                                      | 23 040                                                                     | 418 736                                   | 97 069                            | 804 520                        | 54 720                                   | 2 037 560                                                  | 60 558                                                                  | 297 133                                       |
| 35                                                  | Köznevelési feladatok (=31)                                                         | 0                                        | 0                                                           | 1 380 908                                     | 2 283 476                                   | 308 289                                                                    | 14 436 764                                | 2 978 994                         | 6 664 678                      | 734 034                                  | 68 397 947                                                 | 123 915                                                                 | 1 957 187                                     |
| 36                                                  | Vásárlati feladatok (=34)                                                           | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 0                                         | 0                                 | 0                              | 0                                        | 0                                                          | 0                                                                       | 0                                             |
| 37                                                  | Bérei és díjazások (=38)                                                            | 0                                        | 317 800                                                     | 0                                             | 33 237                                      | 0                                                                          | 108 509                                   | 22 914                            | 33 237                         | 0                                        | 558 901                                                    | 43 163                                                                  | 66 472                                        |
| 39                                                  | Karbantartási feladatok (=39)                                                       | 0                                        | 0                                                           | 1 471 146                                     | 2 614 590                                   | 390 318                                                                    | 12 224 504                                | 2 453 291                         | 6 481 931                      | 927 017                                  | 51 159 891                                                 | 46 338                                                                  | 1 032 484                                     |
| 40                                                  | Közfelhalmozási feladatok (=40)                                                     | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 74 202                                    | 15 198                            | 4 080                          | 0                                        | 137 464                                                    | 0                                                                       | 8 937                                         |
| 41                                                  | Ellátási feladatok (=41)                                                            | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 15 198                                    | 15 198                            | 4 080                          | 0                                        | 137 464                                                    | 0                                                                       | 8 937                                         |
| 42                                                  | Szociális tevékenységek (=42)                                                       | 7 060 217                                | 0                                                           | 0                                             | 396 328                                     | 0                                                                          | 1 288 740                                 | 248 348                           | 396 328                        | 0                                        | 6 678 886                                                  | 485 437                                                                 | 792 657                                       |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (=44)                                                          | 0                                        | 1 533 657                                                   | 672 863                                       | 1 362 347                                   | 798 962                                                                    | 4 138 612                                 | 955 290                           | 2 935 902                      | 238 330                                  | 20 778 261                                                 | 286 165                                                                 | 842 186                                       |
| 44                                                  | Ellátási feladatok (=44)                                                            | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 34 069                                    | 6 286                             | 10 194                         | 0                                        | 193 826                                                    | 13 740                                                                  | 20 390                                        |
| 45                                                  | Szociális feladatok (=45)                                                           | 7 060 217                                | 1 851 457                                                   | 3 524 917                                     | 6 680 978                                   | 798 962                                                                    | 32 272 331                                | 6 674 035                         | 10 318 136                     | 1 899 381                                | 142 713 390                                                | 985 018                                                                 | 4 699 923                                     |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok (=49+50+51+52+53+54+55+56+57)     | 1 005 347                                | 1 043 041                                                   | 935 125                                       | 1 752 261                                   | 0                                                                          | 7 136 662                                 | 0                                 | 3 942 455                      | 410 704                                  | 29 297 791                                                 | 178 584                                                                 | 950 587                                       |
| 58                                                  | Egyéb feladatok (=58)                                                               | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 33                                        | 0                                 | 19                             | 0                                        | 30                                                         | 0                                                                       | 0                                             |
| 59                                                  | Költségek bevezetése és egyéb költségvetési feladatok (=49+50+51+52+53+54+55+56+57) | 1 005 347                                | 1 043 041                                                   | 935 125                                       | 1 752 261                                   | 0                                                                          | 7 136 662                                 | 0                                 | 3 942 455                      | 410 704                                  | 29 297 791                                                 | 178 584                                                                 | 950 587                                       |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+58)                                                   | 14 050 995                               | 5 086 132                                                   | 4 460 042                                     | 8 774 124                                   | 3 036 045                                                                  | 40 558 823                                | 8 475 919                         | 21 501 847                     | 2 364 885                                | 181 453 746                                                | 1 387 132                                                               | 6 325 101                                     |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, értékesítése (=192)                                          | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 0                                         | 0                                 | 0                              | 0                                        | 9 487 919                                                  | 0                                                                       | 0                                             |
| 194                                                 | Információs rendszerek beszerzése, értékesítése (=194)                              | 0                                        | 0                                                           | 120 323                                       | 204 874                                     | 0                                                                          | 0                                         | 0                                 | 0                              | 0                                        | 0                                                          | 0                                                                       | 0                                             |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (=196)                               | 0                                        | 0                                                           | 0                                             | 0                                           | 0                                                                          | 0                                         | 0                                 | 0                              | 0                                        | 3 080 891                                                  | 0                                                                       | 0                                             |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen finanszírozott feladatok (=200)                          | 0                                        | 0                                                           | 32 487                                        | 55 316                                      | 0                                                                          | 2 670 737                                 | 47 884                            | 0                              | 0                                        | 3 393 579                                                  | 0                                                                       | 0                                             |
| 201                                                 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)                                          | 0                                        | 0                                                           | 152 810                                       | 260 190                                     | 0                                                                          | 12 562 354                                | 225 232                           | 0                              | 0                                        | 15 962 389                                                 | 0                                                                       | 0                                             |
| 202                                                 | Ingatlanok értékesítése (=202)                                                      | 0                                        | 0                                                           | 1 857 249                                     | 3 162 343                                   | 0                                                                          | 14 848 670                                | 2 579 320                         | 0                              | 0                                        | 12 756 977                                                 | 0                                                                       | 0                                             |
| 204                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (=204)                                           | 0                                        | 0                                                           | 501 457                                       | 853 833                                     | 0                                                                          | 4 009 141                                 | 686 416                           | 0                              | 0                                        | 3 444 385                                                  | 0                                                                       | 0                                             |
| 206                                                 | Felújítások (=202+...+205)                                                          | 0                                        | 0                                                           | 2 358 706                                     | 4 016 176                                   | 0                                                                          | 18 857 811                                | 3 275 736                         | 0                              | 0                                        | 16 201 362                                                 | 0                                                                       | 0                                             |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| Megnevezés                                                         | 090031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai | 090032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai | 101141 Betegség napok ellátása | 101221 Fogynélküliséggel élők nappali ellátása | 101222 Társasági szolgáltatások szociális részére | 102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Idősek tartós otthoni ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermek balesetvédelem és min. balesetvédelem ellátása | 104035 Gyermekvédelem balesetvédelem, fogynélküliség, nappali ellátás | 104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+206) (K1-K8) | 36 176 135                                                 | 5 086 132                                                      | 6 971 558                      | 13 050 490                                     | 3 096 045                                         | 71 978 988                                | 11 976 887                            | 21 501 847                     | 2 364 885                              | 213 617 497                                                   | 1 397 132                                                             | 6 325 101                                    |
| 308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                           | 36 176 135                                                 | 5 086 132                                                      | 6 971 558                      | 13 050 490                                     | 3 096 045                                         | 71 978 988                                | 11 976 887                            | 21 501 847                     | 2 364 885                              | 213 617 497                                                   | 1 397 132                                                             | 6 325 101                                    |
| 309 Általános költségvetési kiadások összesen                      | 2                                                          |                                                                |                                |                                                |                                                   | 0                                         |                                       |                                |                                        |                                                               |                                                                       | 0                                            |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                  |                                        |                                               |                             |                                              |                                                                                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                       | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális ellátás szociális központján | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás | 107070 Munkáltatók, befoglaltak, önkéntesek, ideiglenes ellátása és bevételük támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levetésszámok kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                 | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                        | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 03                                                  | Családsegítés, gyermekjuttatások (K1103)                                         | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóóra, illetmények (K1104)              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 05                                                  | Jutalmak, jutalmak (K1105)                                                       | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                  | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 09                                                  | Költségtérítések (K1109)                                                         | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 10                                                  | Egyéb juttatások (K1110)                                                         | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                    | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K113)                        | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K111)              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb költés személyi juttatások (K112)                                          | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 19                                                  | Költségtérítések (K113)                                                          | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (K114)                                                       | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K11) | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 22                                                  | Egyéb juttatások (K115)                                                          | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 23                                                  | Egyéb juttatások (K116)                                                          | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 25                                                  | Egyéb juttatások (K117)                                                          | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 27                                                  | Egyéb juttatások (K118)                                                          | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 30                                                  | Szociális hozzájárulási adó (K119)                                               | 419                                    | 559                                           | 559                         | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletértékesítés (K120)                                                        | 608 943                                | 608 943                                       | 608 943                     | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 32                                                  | Információk (K121)                                                               | 609 362                                | 454 136                                       | 1 631 498                   | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 33                                                  | Információk (K122)                                                               | 388 318                                | 64 279                                        | 166 823                     | 13 170                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 34                                                  | Információk (K123)                                                               | 132 047                                | 124 060                                       | 124 060                     | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 35                                                  | Információk (K124)                                                               | 520 365                                | 179 130                                       | 290 883                     | 13 170                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 36                                                  | Információk (K125)                                                               | 3 817 504                              | 2 836 814                                     | 2 836 814                   | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 37                                                  | Információk (K126)                                                               | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 3 735 701                                                                                | 0                                                                                |
| 38                                                  | Információk (K127)                                                               | 99 709                                 | 99 709                                        | 99 709                      | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 39                                                  | Információk (K128)                                                               | 2 127 096                              | 1 644 790                                     | 3 000 910                   | 93 191                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 40                                                  | Információk (K129)                                                               | 12 599                                 | 2 550                                         | 3 570                       | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 41                                                  | Információk (K130)                                                               | 12 599                                 | 2 550                                         | 3 570                       | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 42                                                  | Információk (K131)                                                               | 1 188 985                              | 1 188 985                                     | 1 295 905                   | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 43                                                  | Információk (K132)                                                               | 1 470 283                              | 1 546 292                                     | 1 241 138                   | 49 927                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 44                                                  | Információk (K133)                                                               | 30 586                                 | 30 586                                        | 33 328                      | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 45                                                  | Információk (K134)                                                               | 8 716 176                              | 7 580 295                                     | 8 515 688                   | 133 472                                      | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 46                                                  | Információk (K135)                                                               | 1 774 256                              | 1 774 256                                     | 2 000 002                   | 22 842                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                |
| 50                                                  | Információk (K136)                                                               | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                |

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

|     | Megnevezés                                                     | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális életvités szociális központ | 107052 Híza segítségnyújtás | 107053 Jelezőrendezés lúda segítségnyújtás | 107070 Menekült, befogadott, oktatászatok ideiglenes ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | Külföldi befizetések és (49+50+51+54+55) (K15)                 | 1 774 256                              | 1 550 673                                    | 2 014 022                   | 1 008 635                                  | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 60  | Dologi kiadások (=11+34+45+48+59) (K3)                         | 11 620 159                             | 9 664 233                                    | 12 472 081                  | 263 785                                    | 4 744 336                                                                   | 0                                                                               |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=1+33) (K42)                | 2 822 600                              | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 194 | Információk szűzítők beszerzése, létesítése (K43)              | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 196 | Építési költségvetés beszerzése, létesítése (K44)              | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 200 | Beruházás, más vállalkozás, közszolgáltatás kiadásai (K45)     | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K46)               | 3 584 702                              | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 202 | Ingatlanok kiadásai (K47)                                      | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 205 | Felújítások, más vállalkozás, közszolgáltatás kiadásai (K48)   | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K49)                               | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 15 204 861                             | 9 664 233                                    | 12 472 081                  | 263 785                                    | 4 744 336                                                                   | 0                                                                               |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                           | 15 204 861                             | 9 664 233                                    | 12 472 081                  | 263 785                                    | 4 744 336                                                                   | 0                                                                               |
| 309 | Az egyes vállalkozások államháztartáson kívüli kiadásai        | 0                                      | 0                                            | 0                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                               |



| 07/A - Maradvány kimutatás |     |                                                                  |                |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Száma                      |     | Alapvetés                                                        | Összeg         |
|                            |     | 2                                                                | 3              |
| 01                         | III | Alapvetésnyújtó költségvetési bevételei                          | 622 918 033    |
| 02                         | 02  | Alapvetésnyújtó költségvetési kiadások                           | 3 074 082 636  |
| 03                         | I   | Alapvetésnyújtó költségvetési egyenlege (=01-02)                 | -2 451 164 603 |
| 04                         | 03  | Alapvetésnyújtó finanszírozás bevételei                          | 2 516 027 631  |
| 06                         | II  | Alapvetésnyújtó finanszírozás egyenlege (=03-04)                 | 2 516 027 631  |
| 07                         | A)  | Alapvetésnyújtó maradványa (=I+II)                               | 64 863 028     |
| 15                         | C)  | Összes maradvány (=A+B)                                          | 64 863 028     |
| 16                         | D)  | Alapvetésnyújtó költségtérítéssel ellátással terhelte maradványa | 64 863 028     |

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

|     | Megnevezés                                                                                         | Létszám fő (Tervezett<br>éves statisztikai<br>állomány) időszak, éves | 3           | 4                                           | 5                                                   | 6                                                               | 7                                   | 8                       | 9              | 10          | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                                                                       |             | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív juttatások,<br>előjuttatás, projektpremium | Készlet-, üzemelt.,<br>helyettesítési stb. díjak,<br>jutalmazás | Végkielégítés, pályaművi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségátvitel | Támogatások |                                                |                                          |
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                                                     | 4           | 5                                           | 6                                                   | 7                                                               | 8                                   | 9                       | 10             | 11          | 12                                             |                                          |
| 49  | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                    | 2                                                                     | 21 960 463  |                                             | 3 568 030                                           | 0                                                               | 0                                   | 625 000                 | 12 000         | 0           | 49 936                                         | 0                                        |
| 52  | "A" - "B" fizetési osztály összesen                                                                | 4                                                                     | 13 263 300  |                                             | 2 054 000                                           | 200 000                                                         | 0                                   | 1 077 054               | 263 660        | 0           | 1 686 127                                      | 0                                        |
| 53  | "C" - "D" fizetési osztály összesen                                                                | 18                                                                    | 63 163 487  |                                             | 13 845 000                                          | 0                                                               | 0                                   | 5 754 923               | 70 000         | 70 000      | 9 851 855                                      | 0                                        |
| 54  | "E" - "J" fizetési osztály összesen                                                                | 20                                                                    | 110 960 838 |                                             | 14 693 500                                          | 0                                                               | 1 863 000                           | 5 974 744               | 740 222        | 140 000     | 12 233 057                                     | 0                                        |
| 62  | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)                                                            | 44                                                                    | 229 388 088 |                                             | 34 160 530                                          | 200 000                                                         | 1 863 000                           | 13 431 721              | 2 277 303      | 210 000     | 23 820 975                                     | 0                                        |
| 99  | Államalkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (főáll. alatti) | 3                                                                     | 17 612 144  |                                             | 2 810 000                                           | 0                                                               | 0                                   | 710 189                 | 141 480        | 0           | 1 469 600                                      | 0                                        |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=99+...+102)                                                    | 3                                                                     | 17 612 144  |                                             | 2 810 000                                           | 0                                                               | 0                                   | 710 189                 | 141 480        | 0           | 1 469 600                                      | 0                                        |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)                                  | 47                                                                    | 247 000 232 |                                             | 36 970 530                                          | 200 000                                                         | 1 863 000                           | 14 141 910              | 2 418 783      | 210 000     | 25 290 575                                     | 0                                        |
| 117 | Munkajogi zárlatokban (az időszaki végén munkaviszonyban állók létszáma)                           | 54                                                                    | 0           |                                             | 0                                                   | 0                                                               | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 118 | Össz. álláslemondások, sztrájkok stb. miatt                                                        | 5                                                                     | 0           |                                             | 0                                                   | 0                                                               | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 119 | Össz. álláslemondások, sztrájkok stb. miatt az időszak végén                                       | 2                                                                     | 0           |                                             | 0                                                   | 0                                                               | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |

09/A - A létszám funkciócsopontonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés                                        | Vezetői létszám központi | Vezetői létszám feladatok | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokozat | Nem vezetői létszám központi | Nem vezetői létszám feladatok | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                        | 4                         | 5                        | 6                               | 7                            | 8                             | 9                            | 10               |
| 01 | a) csoport                                        | 0                        | 2                         | 2                        | 0                               | 0                            | 0                             | 7                            | 0                |
| 02 | b) csoport                                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 2                            | 2                |
| 03 | Összesen (01+02)                                  | 0                        | 2                         | 2                        | 0                               | 0                            | 0                             | 9                            | 11               |
| 04 | c) csoport                                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 0                            | 3                |
| 05 | Gazdálkodási-közforgalmi feladatok                | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 12                           | 12               |
| 09 | Koordinációs                                      | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 3                            | 3                |
| 12 | Legyen...                                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 6                            | 6                |
| 13 | Összesen (04+...+12)                              | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 24                           | 24               |
| 14 | Adminisztratív-feladatok (15+16+17)               | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 3                            | 3                |
| 15 | I. csoport feladatok                              | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 2                            | 2                |
| 16 | II. csoport feladatok                             | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 1                            | 1                |
| 19 | Közforgalmi                                       | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 2                            | 2                |
| 20 | Szállás                                           | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 1                            | 1                |
| 22 | Üzemeltetés                                       | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 4                            | 4                |
| 25 | Legyen...                                         | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 2                            | 2                |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)                           | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 0                             | 12                           | 12               |
| 27 | Összesen (01+13+26)                               | 0                        | 2                         | 2                        | 4                               | 4                            | 20                            | 45                           | 47               |
| 40 | Közforgalmi feladatok (41+42+43)                  | 0                        | 2                         | 2                        | 4                               | 4                            | 19                            | 42                           | 44               |
| 41 | I. funkció csoport                                | 0                        | 2                         | 2                        | 0                               | 0                            | 3                             | 8                            | 11               |
| 42 | II. funkció csoport                               | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 10                            | 24                           | 24               |
| 43 | III. funkció csoport                              | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 6                             | 11                           | 11               |
| 64 | Munka Tervezési feladatok alá tartozók (65+66+67) | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 1                             | 3                            | 3                |
| 65 | I. funkció csoport                                | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 1                             | 1                            | 1                |
| 67 | III. funkció csoport                              | 0                        | 0                         | 0                        | 0                               | 0                            | 2                             | 2                            | 2                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                          |                |   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|
| Működési      |                                                                                          | Előző évről    |   | Időszak        |
| Működési      |                                                                                          | Működési       |   | Időszak        |
| Működési      |                                                                                          | Működési       |   | Időszak        |
| Működési      |                                                                                          | Működési       |   | Időszak        |
| 05            | A/II/1                                                                                   | 7 412 753 736  | 0 | 8 031 339 395  |
| 06            | A/II/2                                                                                   | 2 034 947      | 0 | 4 679 610      |
| 08            | A/II/4                                                                                   | 5 042 000      | 0 | 9 301 013      |
| 10            | A/II/5                                                                                   | 7 419 830 683  | 0 | 8 045 590 018  |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II/1+A/II/2+A/II/4+A/II/5)       | 7 419 830 683  | 0 | 8 045 590 018  |
| 49            | C/II/1                                                                                   | 301 955        | 0 | 280 615        |
| 52            | C/II/2                                                                                   | 301 955        | 0 | 280 615        |
| 53            | C/II/3                                                                                   | 20 090 168     | 0 | 64 670 436     |
| 55            | C/II/4                                                                                   | 20 090 168     | 0 | 64 670 436     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3+C/II/4)                                           | 20 392 123     | 0 | 64 951 051     |
| 71            | D/II/1                                                                                   | 5 698 839      | 0 | 23 311 703     |
| 72            | D/II/2                                                                                   | 143 822        | 0 | 506 221        |
| 74            | D/II/4                                                                                   | 5 493 016      | 0 | 2 530 325      |
| 75            | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 33 386         | 0 | 130 817        |
| 76            | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 0              | 0 | 20 153 000     |
| 80            | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 28 615         | 0 | 11 360         |
| 103           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 5 698 839      | 0 | 23 311 703     |
| 115           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 0              | 0 | 72 552 000     |
| 144           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 46 731 000     | 0 | 72 552 000     |
| 145           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 0              | 0 | 72 552 000     |
| 146           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 0              | 0 | 146 667        |
| 160           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 50 000         | 0 | 146 667        |
| 161           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 52 479 839     | 0 | 96 010 370     |
| 177           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 4 482 899      | 0 | 4 759 625      |
| 178           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 7 497 185 544  | 0 | 4 759 625      |
| 179           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 7 620 978 013  | 0 | 8 211 301 064  |
| 180           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 1 782 333 845  | 0 | 7 620 978 013  |
| 181           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 1 752 144      | 0 | 2 406 217 415  |
| 182           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | -1 762 303 921 | 0 | -1 939 423 578 |
| 184           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | -177 119 657   | 0 | -22 504 202    |
| 185           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 7 465 640 424  | 0 | 8 067 019 792  |
| 187           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 0              | 0 | 1 221 000      |
| 188           | D/II/4 - ebből: költségvetési évről esedékes költségek készletként állomány forgalmi adó | 0              | 0 | 136 000        |
| 211           | H/II/1                                                                                   | 0              | 0 | 1 279 000      |
| 212           | H/II/2                                                                                   | 0              | 0 | 1 279 000      |
| 213           | H/II/3                                                                                   | 0              | 0 | 1 279 000      |
| 214           | H/II/4                                                                                   | 0              | 0 | 1 279 000      |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |                 |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|               | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Módosítások / - | Tulajti időszak |
| 1             | 2                                                                                 | 3             | 4               | 5               |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/8) | 11 140 583    | 0               | 117 265 778     |
| 242           | H/III/7 Lejárta, szakképzés, felszámoltatásra átvett államháztartási hitelszerzők | 100 470       | 0               | 234 690         |
| 245           | H/III Kötelezettség teljesülései alapján elszámoltak (=H/III/1+...+H/III/10)      | 100 878       | 0               | 234 690         |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)                                          | 11 241 461    | 0               | 118 779 468     |
| 249           | H) Kötelezettségek passzív határolásai                                            | 20 303 659    | =               | 25 501 804      |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                   | 20 303 659    | 0               | 25 501 804      |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 7 497 185 544 | 0               | 8 211 301 064   |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                 |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
|                          | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások +/- | Teljes időszak |
| 1                        |                                                                                | 3             | 4               | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és eszközmozgások értékesítése nettó eredményeként eladott bevétel | 311 957 343   |                 | 399 117 302    |
| 04                       | I. Tevékenység nettó eredményezményéből bevétel (=01+02+03)                    | 311 957 343   | 0               | 399 117 302    |
| 08                       | 06 Átmeneti működési célú finanszírozás eredményeként eladott bevétel          | 1 497 384 985 | 0               | 2 495 686 386  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményezményből bevétel                                   | 3 405 600     | 0               | 8 771 868      |
| 12                       | III. Egyéb eredményezményből bevétel (=06+07+08+09)                            | 1 500 780 485 | 0               | 2 504 458 254  |
| 13                       | 10 Átmeneti bef.                                                               | 23 941 103    | 0               | 36 303 439     |
| 14                       | 11 Átmeneti bevétel                                                            | 1 250 190 494 | 0               | 1 923 859 208  |
| 16                       | 13 Előző időszak (korrekciót) szel. ellátások értéke                           | 29 980 408    | 0               | 30 208 709     |
| 17                       | IV. Átmeneti időszak előfordulásai (=10+11+12+13)                              | 1 304 112 005 | 0               | 1 990 371 356  |
| 18                       | 14 Átmeneti                                                                    | 243 136 883   |                 | 288 986 003    |
| 19                       | 15 Személyi költségek                                                          | 81 224 306    | 0               | 115 256 931    |
| 20                       | 16 Átmeneti                                                                    | 50 639 875    | 0               | 54 181 122     |
| 21                       | V. Személyi költség előfordulásai (=14+15+16)                                  | 375 001 064   | 0               | 458 424 656    |
| 22                       | VI. Egyéb előfordulás                                                          | 184 479 571   | 0               | 188 007 795    |
| 23                       | VII. Egyéb előfordulás                                                         | 126 275 163   | 0               | 288 276 627    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)                                  | -177 119 975  | 0               | -22 504 818    |
| 28                       | 20 Egyéb bevétel (áró) kamatok és kamat eladott bevétel                        | 318           | 0               | 616            |
| 32                       | VIII. Pénzügyi műveletek eredményezményéből bevétel (=17+18+19+20+21)          | 318           | 0               | 616            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                     | 318           | 0               | 616            |
| 44                       | C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                             | -177 119 657  | 0               | -22 504 202    |

| 15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                   |                    |                |                                          |   |                                              |   |                |    |                            |    |                                              |                |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|----------------|----|----------------------------|----|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Megnevezés                                                                                                                    |                                                                                                                   | Immateriális javak |                | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek |   | 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              | 10 | 11                         | 12 | 13                                           | 14             |                         |  |
| 01                                                                                                                            | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                   | 15 977 259         | 9 629 065 357  | 118 468 911                              | 0 | 5 042 000                                    | 0 | 9 768 553 527  |    |                            |    |                                              |                |                         |  |
| 02                                                                                                                            | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                           | 0                  | 0              | 0                                        |   |                                              |   | 82 023 959     |    |                            |    | 0                                            | 82 023 959     |                         |  |
| 03                                                                                                                            | Nem aktivált felújítások                                                                                          | 0                  | 0              | 0                                        |   |                                              |   | 338 200 620    |    |                            |    | 0                                            | 338 200 620    |                         |  |
| 04                                                                                                                            | Immateriális javak értékesítése, nem aktivált                                                                     | 0                  | 185 807 333    | 0                                        |   |                                              |   | 191 644 905    |    |                            |    | 0                                            | 191 644 905    |                         |  |
| 05                                                                                                                            | Törlesztéses átvétel                                                                                              | 0                  | 6 493 291      | 0                                        |   |                                              |   | 6 493 291      |    |                            |    | 0                                            | 6 493 291      |                         |  |
| 06                                                                                                                            | Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, értékesítés, visszatérítés                             | 0                  | 0              | 0                                        |   |                                              |   | 993 308 302    |    |                            |    | 0                                            | 993 308 302    |                         |  |
| 08                                                                                                                            | Összes nyitvatétel (=02+...+07)                                                                                   | 0                  | 1 185 608 926  | 5 837 572                                | 0 | 232 419 619                                  | 0 | 1 423 866 117  |    |                            |    | 0                                            | 1 423 866 117  |                         |  |
| 09                                                                                                                            | Értéktétel                                                                                                        | 0                  | 0              | 566 000                                  |   |                                              |   | 566 000        |    |                            |    | 0                                            | 566 000        |                         |  |
| 10                                                                                                                            | Immateriális javak értékesítése                                                                                   | 4 831 300          | 54 398 917     | 2 075 909                                | 0 | 0                                            | 0 | 62 956 126     |    |                            |    | 0                                            | 62 956 126     |                         |  |
| 11                                                                                                                            | Törlesztéses átadás                                                                                               | 0                  | 192 300 624    | 0                                        | 0 | 0                                            | 0 | 225 418 329    |    |                            |    | 0                                            | 225 418 329    |                         |  |
| 12                                                                                                                            | Költségvetési szerv, társulás alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, értékesítés, visszatérítés | 0                  | 14 615 619     | 0                                        | 0 | 0                                            | 0 | 14 615 619     |    |                            |    | 0                                            | 14 615 619     |                         |  |
| 13                                                                                                                            | Érték csökkenés                                                                                                   | 0                  | 0              | 0                                        | 0 | 0                                            | 0 | 0              |    |                            |    | 0                                            | 0              |                         |  |
| 14                                                                                                                            | Összes értéktétel (=09+...+13)                                                                                    | 4 831 300          | 261 315 160    | 2 641 909                                | 0 | 227 900 606                                  | 0 | 296 132 901    |    |                            |    | 0                                            | 296 132 901    |                         |  |
| 15                                                                                                                            | Bruttó érték összesen (=01+08+14)                                                                                 | 11 145 959         | 10 553 359 123 | 121 664 574                              | 0 | 9 561 013                                    | 0 | 496 688 975    |    |                            |    | 0                                            | 496 688 975    |                         |  |
| 16                                                                                                                            | Terv szerinti értéktörlesztés nyitó állománya                                                                     | 15 977 259         | 2 216 311 621  | 116 433 964                              | 0 | 0                                            | 0 | 10 695 730 669 |    |                            |    | 0                                            | 10 695 730 669 |                         |  |
| 17                                                                                                                            | Terv szerinti értéktörlesztés nyitvatétele                                                                        | 0                  | 314 301 697    | 3 192 909                                | 0 | 0                                            | 0 | 2 348 722 844  |    |                            |    | 0                                            | 2 348 722 844  |                         |  |
| 18                                                                                                                            | Terv szerinti értéktörlesztés csökkenése                                                                          | 4 831 300          | 8 593 590      | 2 641 909                                | 0 | 0                                            | 0 | 317 494 606    |    |                            |    | 0                                            | 317 494 606    |                         |  |
| 19                                                                                                                            | Terv szerinti értéktörlesztés záró állománya (=16+17-18)                                                          | 11 145 959         | 2 522 019 728  | 116 984 964                              | 0 | 0                                            | 0 | 16 066 799     |    |                            |    | 0                                            | 16 066 799     |                         |  |
| 24                                                                                                                            | Értéktörlesztés összesen (=19+23)                                                                                 | 11 145 959         | 2 522 019 728  | 116 984 964                              | 0 | 0                                            | 0 | 2 650 150 651  |    |                            |    | 0                                            | 2 650 150 651  |                         |  |
| 25                                                                                                                            | Résztörzsek nettó értéke (=15-24)                                                                                 | 0                  | 8 031 339 395  | 4 679 610                                | 0 | 9 561 013                                    | 0 | 8 045 580 018  |    |                            |    | 0                                            | 8 045 580 018  |                         |  |
| 26                                                                                                                            | Terv szerinti értéktörlesztés nettó értéke                                                                        | 11 145 959         | 62 428 751     | 113 336 388                              | 0 | 0                                            | 0 | 106 911 069    |    |                            |    | 0                                            | 106 911 069    |                         |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                               |                           |                                         |                                      |                              |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| #                                             | Működési                                                         | Nyitó érték, bekerülési érték | Nyitó érték, értékvesztés | Tartalékokból előirányzott értékvesztés | Tartalékokból visszatér értékvesztés | Záró érték, bekerülési érték | Záró érték, értékvesztés |
|                                               |                                                                  | 1                             | 4                         | 5                                       | 6                                    | 7                            | 8                        |
| 01                                            | Adott előzetes                                                   | 50 000                        |                           | 0                                       | 0                                    | 146 867                      |                          |
| 05                                            | Költségvetési kiemelt költségvetési                              | 20 090 168                    |                           | 0                                       | 0                                    | 64 670 436                   |                          |
| 08                                            | Követelések a követelés jogilag sajátos elszámolások kivételével | 55 282 714                    | 2 852 875                 | 0                                       | 2 852 875                            | 95 863 703                   | 0                        |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 75 422 882                    | 2 852 875                 | 0                                       | 2 852 875                            | 160 680 806                  | 0                        |



| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                          |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Számla                                                                         |                                                                                                                          | Működési költségvetés |                |
|                                                                                |                                                                                                                          | 2                     | 3              |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                          |                       | 20 392 123     |
| 02                                                                             | A. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki egyenlege (=12)                                                                     |                       | 301 955        |
| 03                                                                             | A. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki egyenlege (=12)                                                                     |                       | 20 090 168     |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (3+16) 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) |                       | 44 558 928     |
| 05                                                                             | Kiadások a vállalkozási ellátásokról tárgyidőszaki egyenlege (-003)                                                      |                       | -3 074 002 636 |
| 06                                                                             | Bevételek a vállalkozási ellátásokról tárgyidőszaki egyenlege (+03)                                                      |                       | 3 138 945 664  |
| 07                                                                             | Egyenlegi változások tárgyidőszaki egyenlege (=003+03)                                                                   |                       | -20 341 245    |
| 16                                                                             | Az előző időszak számla zárt tárgyidőszaki egyenlegének (=2+3)                                                           |                       | 96 667         |
| 21                                                                             | Független közvetítőknél adott kölcsönök tárgyidőszaki egyenlege (+4-36515)                                               |                       | 96 667         |
| 46                                                                             | Leírás, megvásárlás, fedezetbevételek átvett pénzeszközök tárgyidőszaki egyenlege (=36714)                               |                       | -133 812       |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                              |                       | 64 951 051     |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                 |                       | 64 951 051     |

| Úrlapbábok jegyzéke |                       |               |            |
|---------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Típus               | Összesítés és értékek | Helyettesítés | Költség    |
|                     |                       |               | Megjegyzés |

