

Adatellenőrző kód: 6e5a-3c-51752-794465-4f-7d8-6522-4d3e33-78-56-5c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735782 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2020	01	01	-	12	31

..... Budapest ..... 2021-év május ..... hó 8 ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bende Ibolya ..... (név)  
06-1-305-5173 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

515003

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

Saldo Creator

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás elbírányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10.	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 264 323	4 253 242	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 264 323	4 253 242	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	145 493 769	150 426 201	0	150 293 776	450 881 328	0	150 293 776	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 012 129	41 681 738	4 303 109	21 800 448	0	0	21 800 448	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 995 662	100 162 567	194 400	69 196 765	207 590 295	0	69 196 765	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	327 501 560	292 270 496	4 497 509	241 290 989	658 471 623	0	241 290 989	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>334 765 883</b>	<b>296 523 738</b>	<b>4 497 509</b>	<b>241 290 989</b>	<b>658 471 623</b>	<b>0</b>	<b>241 290 989</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>67 984 002</b>	<b>62 157 150</b>	<b>2 509 410</b>	<b>37 520 829</b>	<b>102 063 102</b>	<b>0</b>	<b>37 520 829</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	1 492 600	1 492 600	0	1 092 600	0	0	1 092 600	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	10 865 368	88 622 038	2 225 000	69 855 144	0	0	69 855 144	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 357 968	90 114 638	2 225 000	70 947 744	0	0	70 947 744	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 737 551	10 371 000	0	4 360 317	0	0	4 360 317	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 737 551	10 371 000	0	4 360 317	0	0	4 360 317	0
35	Közvetített díjak (K331)	6 031 968	4 429 864	0	3 944 249	11 832 747	0	3 944 249	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	57 508 532	120 568 332	4 145 890	108 789 948	0	0	108 789 948	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	1 294 705	0	295 898	0	0	295 898	0
42	Spektrális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	537 541 118	317 931 940	37 593 200	231 619 588	0	0	231 619 588	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	195 352 927	194 682 836	4 425 938	170 313 903	1 732 284	0	170 313 903	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 032 545	638 907 677	46 165 028	514 963 586	13 565 031	0	514 963 586	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 947 211	3 463 254	111 830	27 854	0	0	27 854	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 750 252	40 683 742	2 192 465	23 627 074	0	0	23 627 074	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 697 463	44 146 996	2 304 295	22 654 928	0	0	22 654 928	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 820 837	191 067 667	12 514 954	129 827 419	4 891 835	0	129 827 419	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	271 980 383	6 000 000	0	1 766 847	0	0	1 766 847	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 000 000	6 375 000	0	626 799	0	0	626 799	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 883 414	26 147 381	500	11 158 002	4 552 877	0	11 158 002	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	522 784 634	229 690 048	12 515 454	143 379 067	9 444 712	0	143 379 067	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 410 610 161</b>	<b>1 013 292 359</b>	<b>63 209 777</b>	<b>756 305 642</b>	<b>23 009 743</b>	<b>0</b>	<b>740 465 240</b>	<b>0</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		
2									
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	296 369 448	391 176 696	795 168	203 663 992	3 000 000	0	199 283 190	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleterében megállapított jutalások (K48)	0	0	0	0	0	0	11 398 318	
116	ebből: köznevelés [Szoc.tcv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 746 978	
117	ebből: települési támogatás [Szoc.tcv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	186 079 894	
119	ebből: önkormányzat által saját haladásában (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	60 000	
120	<b>Ellátottak pénzbeli jutásai (=51+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>296 369 448</b>	<b>391 176 696</b>	<b>795 168</b>	<b>203 663 992</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>199 285 190</b>	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS02.1)	24 977 958	173 971 485	0	388 174	0	0	388 174	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (KS02.2)	626 239 008	552 255 088	0	552 255 088	0	0	552 255 088	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	651 216 966	726 226 583	0	552 653 272	0	0	552 653 272	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	31 808 480	607 765 051	500 000	604 212 840	0	0	604 212 840	
151	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
153	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KS06)	0	0	0	0	0	0	567 896 571	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	6 141 805	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	24 774 464	
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	2 800 000	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (KS08)	500 000	55 090 000	14 590 000	40 000 000	0	0	40 000 000	
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS08)	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (KS12)	1 559 322 692	1 734 260 906	0	1 724 298 206	0	0	1 724 298 206	
179	ebből: egyházi jogi személyek (KS12)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	232 383 617	
182	ebből: házastársok (KS12)	0	0	0	0	0	0	17 600 000	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	1 470 314 589	
189	Tartalékok (KS13)	920 325 371	3 570 033 363	0	0	0	0	0	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>3 163 173 509</b>	<b>6 693 375 903</b>	<b>15 090 000</b>	<b>2 921 164 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 921 164 318</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	44 684 719	32 090 850	2 755 500	25 387 350	0	0	26 387 350	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 670 317 139	1 460 882 589	292 877 889	1 166 304 690	104 224 667	0	1 160 854 690	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	382 140	0	382 140	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 872 843	69 777 549	61 835 995	7 286 609	52 430 000	0	7 082 892	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	199 780 635	176 980 945	63 358 959	112 243 646	42 296 761	0	110 613 965	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 994 655 336</b>	<b>1 739 914 073</b>	<b>420 826 353</b>	<b>1 312 604 435</b>	<b>198 951 428</b>	<b>0</b>	<b>1 304 938 897</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 025 454 173	1 253 081 533	915 645 430	324 752 081	0	0	289 388 086	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 872 625	338 332 015	247 224 266	87 683 062	0	0	78 134 785	
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>1 302 326 798</b>	<b>1 591 413 548</b>	<b>1 162 869 696</b>	<b>412 435 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 522 871</b>	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 000 000	5 514 682	0	5 500 000	0	0	5 500 000	
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
241	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	19 000 000	70 955 550	45 013 050	13 942 500	0	0	13 942 500	
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+285) (K89)	63 730 079	161 507 203	18 383 137	143 101 233	0	0	135 737 983	
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
266	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>83 730 079</b>	<b>237 977 435</b>	<b>63 396 187</b>	<b>162 543 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 180 483</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>8 653 615 216</b>	<b>12 025 770 902</b>	<b>1 733 194 100</b>	<b>6 047 529 081</b>	<b>985 495 896</b>	<b>0</b>	<b>5 967 368 817</b>	

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Költségtérítés - Költségvetési éven belüli esedékes			Teljesítés		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	4 287 685	4 287 685	0	4 287 685	0	4 287 685	0	4 287 685	0	4 287 685	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 363 288 050	1 461 830 176	1 461 830 176	1 461 830 176	1 461 830 176	0	1 461 830 176	0	1 461 830 176	0	1 461 830 176	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	735 646 543	912 109 324	912 109 324	912 109 324	912 109 324	0	912 109 324	0	912 109 324	0	912 109 324	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	471 465 529	385 369 176	385 369 176	385 369 176	385 369 176	0	385 369 176	0	385 369 176	0	385 369 176	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 207 112 072	1 297 478 500	1 297 478 500	1 297 478 500	1 297 478 500	0	1 297 478 500	0	1 297 478 500	0	1 297 478 500	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	32 313 330	54 202 884	54 202 884	54 202 884	54 202 884	0	54 202 884	0	54 202 884	0	54 202 884	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	281 680	281 680	281 680	281 680	0	281 680	0	281 680	0	281 680	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 639 578	3 639 578	3 639 578	3 639 578	0	3 639 578	0	3 639 578	0	3 639 578	
09	Önkormányzatok működés támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503	2 821 720 503	2 821 720 503	0	2 821 720 503	0	2 821 720 503	0	2 821 720 503	
10	Eltvonások és befizetések bevételei (B12)	0	24 460 608	24 460 608	24 460 608	24 460 608	0	24 460 608	0	24 460 608	0	24 460 608	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	397 730 358	43 617 384	43 617 384	43 617 384	43 617 384	0	43 617 384	0	43 617 384	0	43 617 384	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 000 444 810</b>	<b>2 889 798 495</b>	<b>2 889 798 495</b>	<b>2 889 798 495</b>	<b>2 889 798 495</b>	<b>0</b>	<b>2 889 798 495</b>	<b>0</b>	<b>2 889 798 495</b>	<b>0</b>	<b>2 889 798 495</b>	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	199 919 076	630 000 000	630 000 000	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000	0	630 000 000	0	630 000 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>199 919 076</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 720 000 000	2 641 936 725	2 641 936 725	2 641 936 725	2 641 936 725	0	2 641 936 725	0	2 641 936 725	0	2 641 936 725	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	7 629 887 000	6 111 860 494	6 111 860 494	6 111 860 494	6 111 860 494	0	6 111 860 494	0	6 111 860 494	0	6 111 860 494	
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipari üzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B35)	230 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	
154	ebből: ingatlanadó után fizetett idegenforgalmi adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 862 187 000	6 114 160 494	6 114 160 494	6 114 160 494	6 114 160 494	0	6 114 160 494	0	6 114 160 494	0	6 114 160 494	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	12 579 000	12 579 000	12 579 000	12 579 000	12 579 000	0	12 579 000	0	12 579 000	0	12 579 000	
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	7	8			
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 920
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>10 594 766 000</b>	<b>10 594 766 000</b>	<b>8 768 676 219</b>	<b>8 768 676 219</b>	<b>9 589 343 114</b>	<b>9 589 343 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 127 609 050</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	50 000	50 000	50 000	74 803	74 803	0	0	74 803
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	571 203 733	571 203 733	571 203 733	571 203 733	680 593 102	680 593 102	0	0	664 467 826
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 662 520	1 662 520	1 680 890	1 680 890	1 640 197	1 640 197	0	0	1 640 197
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=205+206) (B408Z)	0	0	4 194	4 194	8 261	8 261	0	0	8 261
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	4 194	4 194	8 261	8 261	0	0	8 261
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	611 864	611 864	611 864	611 864	0	0	611 864
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	59 977 480	59 977 480	60 618 464	60 618 464	71 622 798	71 622 798	0	0	63 877 676
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	22 400
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>634 393 733</b>	<b>634 393 733</b>	<b>635 669 145</b>	<b>635 669 145</b>	<b>754 551 025</b>	<b>754 551 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 680 627</b>
223	Inggatlanok értékesítése (>=224) (B52)	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	58 729 931	58 729 931	34 196 555	34 196 555	55 032 956
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>340 000 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>58 729 931</b>	<b>58 729 931</b>	<b>34 196 555</b>	<b>34 196 555</b>	<b>55 032 956</b>
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	37 500	37 500	40 123 733	40 123 733	0	0	43 733
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	43 733
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	3 728 797	3 728 797	12 731 469	12 731 469	0	0	5 583 019
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	271 800
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	58 135
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702 666
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 418
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>3 766 297</b>	<b>3 766 297</b>	<b>3 766 297</b>	<b>52 855 202</b>	<b>52 855 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 626 752</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	50 364 492	50 364 492	102 699 078	102 699 078	50 047 842
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 981 144
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 066 698
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	6 893 880	6 893 880	0	0	6 893 880
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 893 880
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>76 100 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>57 258 372</b>	<b>57 258 372</b>	<b>102 699 078</b>	<b>102 699 078</b>	<b>56 941 722</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>14 846 623 619</b>	<b>14 846 623 619</b>	<b>13 344 010 156</b>	<b>13 344 010 156</b>	<b>14 031 020 989</b>	<b>14 031 020 989</b>	<b>136 895 633</b>	<b>136 895 633</b>	<b>13 494 174 452</b>



03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	7 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	8 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	9 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911.1)	0	31 250 000	0	31 250 000	0	145 626 766		31 250 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	31 250 000	0	31 250 000	0	145 626 766		31 250 000
07	Forgási célú belső értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K912.1)	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0		0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0		0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578	0	151 372 212		104 108 578
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 060 983 525	10 674 001 434	0	9 455 750 821	0	0		9 455 750 821
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 165 092 103	14 809 360 012	0	9 591 109 399	0	296 998 978		9 591 109 399
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>14 809 360 012</b>	<b>0</b>	<b>9 591 109 399</b>	<b>0</b>	<b>296 998 978</b>		<b>9 591 109 399</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Modosított előirányzat 5	Követelés - Kötelezettségi éven esedékes 6	Követelés - Kötelezettségi éven követően esedékes 7	Teljesítés 8	
01	Fosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	303 354 167	176 876 766	0	176 876 766	
04	Hirei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	303 354 167	176 876 766	0	176 876 766	
05	Forgalmi célú helyi önkormányzatoktól, vállalkozásoktól, érdektartóktól (B812)	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 973 083 700	4 973 083 700	9 036 394 379	0	9 036 394 379	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 973 083 700	4 973 083 700	9 036 394 379	0	9 036 394 379	
15	Allambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 973 083 700	13 491 120 758	9 364 643 357	0	9 364 643 357	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>8 973 083 700</b>	<b>13 491 120 758</b>	<b>9 364 643 357</b>	<b>0</b>	<b>9 364 643 357</b>	

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és helyi önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagy államháztartás központosított feladatainak teljesítése	016980 Kiemelt állami és önkormányzati vállalkozások tevékenysége	018010 Önkormányzatok költségvetési elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozást műveltek	018040 Elköltött államháztartás bevételei államháztartáson belülről	018050 Egészségügyi szociális államháztartáson belülről	031030 Köztisztviselők fizetéseinek leírása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	150 293 776	150 293 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetés juttatásai (K122)	21 800 448	4 103 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 196 765	60 467 875	0	1 984 382	0	0	0	0	0	0	2 456 454	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	241 290 989	214 864 793	0	1 984 382	0	0	0	0	0	0	2 456 454	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>241 290 989</b>	<b>214 864 793</b>	<b>0</b>	<b>1 984 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 456 454</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>37 520 829</b>	<b>32 841 093</b>	<b>0</b>	<b>29 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 410</b>	<b>0</b>
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 408 983	32 473 704	0	15 470	0	0	0	0	0	0	398 410	0
27	ebbfé: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 111 846	367 389	0	14 515	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	1 092 600	0	0	1 092 600	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 855 144	510 620	0	1 114 026	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 947 744	510 620	0	2 206 626	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 186 317	339 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 186 317	339 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	3 944 249	0	85 093	0	0	0	0	0	0	0	13 025	0
39	Karbantartási, kiejárási szolgáltatások (K334)	108 789 948	0	1 416 763	0	0	0	0	0	0	0	5 564 468	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	295 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	224 390 810	50 419 665	338 000	4 010 000	0	0	0	0	0	0	1 838 750	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	165 456 345	57 071 671	1 667 997	6 664 157	0	0	0	0	0	1 469 020	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	502 877 250	107 491 336	3 527 653	10 694 157	0	0	0	0	0	1 469 020	7 416 243	0
46	Kijelölések kiadásai (K341)	27 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 681 720	10 696 049	0	1 510 070	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 709 574	10 696 049	0	1 510 070	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 192 707	16 660 642	527 649	2 832 482	0	0	0	0	0	396 636	1 939 408	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és államháztartáson belüli működési kiadások (K33)	011130 Önkormányzati és államháztartáson belüli működési kiadások (K33)	013350 Az önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásai kapcsolatos kiadások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzati elszámolási központi költségvetések	018020 Központi költségvetés beírásai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Előirányzatok államháztartáson belülről	018050 Egészségügyi szolgáltatás alap bevételek államháztartáson belülről	031030 Közfelület rendfenntartásai	031060 Bónuszeljuttatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	1 766 847	1 620 000											
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	626 799	8 487											
52	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	8 487	8 487											
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 158 002	5 725 164										433 100	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 744 355	24 014 293	527 649		2 832 484						426 636	2 372 598	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>740 465 240</b>	<b>143 051 615</b>	<b>4 055 502</b>		<b>17 243 337</b>						<b>1 895 656</b>	<b>9 788 751</b>	<b>0</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	199 285 190	0	0		0						0	0	0
115	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	11 398 318	0	0		0						0	0	0
116	ebbel: kétemetés (Szocv. 48.§) (K48)	1 746 978	0	0		0						0	0	0
117	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	186 079 894	0	0		0						0	0	0
119	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	60 000	0	0		0						0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>199 285 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából befizetés (K5022)	398 174	0	398 174		0						0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés (K5022)	552 255 098	0	0		0		552 255 098				0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	552 653 272	0	398 174		0		552 255 098				0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	604 212 840	0	0		0			33 716 269			0	2 000 000	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	2 600 000	0	0		0						0	2 000 000	0
153	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	567 896 571	0	0		0						0	0	0
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	6 141 805	0	0		0			6 141 805			0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati, önkormányzati, hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni, vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati tevékenység	018010 Önkormányzati elszámolási körponti költségvetéssel	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elköltött állami pénzeszközök államháztartáson belülről	018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	031030 Központi rendfélék fenntartása	031060 Bimmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	24 774 464	0	0	0	0	24 774 464	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K508)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 724 298 206	100 000	639 675 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 209 589
179	ebből: egyházi, jogi személyek (K512)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	232 383 617	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	17 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 470 314 589	0	639 675 000	0	0	0	0	0	0	0	1 209 589
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 921 164 318	100 000	639 675 000	0	398 174	552 255 098	33 716 269	0	0	5 000 000	1 209 589
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	26 387 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 160 854 690	127 307 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 082 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 613 965	18 994 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	1 304 938 897	146 302 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	289 388 086	0	2 966 255	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 134 785	0	800 888	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	367 522 871	0	3 767 143	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elkészítési a központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Előjelölten állami pénzeszközök államháztartáson belülről	018050 Egyszerűsített költségvetési államháztartáson belülről	031030 Készletet rendjének feltartására	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közpénzkiadások
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+238) (K84)	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, központi költségvetési államháztartáson belülről (=241+...+252) (K86)	13 942 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	12 942 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+265) (K89)	135 737 983	0	103 708 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	10 987 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 326 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	14 054 806	0	5 338 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	98 370 079	0	98 370 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	155 180 483	0	103 708 369	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 967 368 817	537 159 531	751 206 014	19 257 704	398 174	552 255 098	33 716 269	0	0	1 895 656	22 143 615	1 209 589
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=268) (K911)	31 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K911)	31 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megőrzéskézesek visszafizetése (K914)	104 108 578	0	0	0	104 108 578	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	9 455 750 821	0	0	0	0	0	9 455 750 821	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	9 591 109 399	0	0	0	104 108 578	0	9 455 750 821	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások komanyzaú funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodási képességteljesítmények	016080 Kiemelt állami és önkormányzati intézmények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018020 Közvetlen költségvetési bevételek	018030 Társasági adó finanszírozási műveletek	018040 Elköltött állami pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről	018050 Egészségbiztosítást alap bevételei államháztartáson belülről	031030 Közvetlen működési fenntartás	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás
307	Finanszírozási kiadások (-296+304+305+306) (K9)	9 591 109 399	0	0	0	104 108 578	0	9 455 750 821	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	15 558 478 216	537 159 531	751 206 014	19 257 704	104 506 752	552 255 098	9 489 467 090	0	0	1 895 656	22 143 615	1 209 589
309	Állagos statisztikai állományi létszám	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Új, jutópályva építési	045140 Városi és elővárosi közúti számvevőszámlás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorterjesztés, városi és közbiztonsági rendszerek	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártalmatlansítása	052080 Szennyvíztisztítási építési, fenntartási, üzemeltetési	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületi díjak, egyéb szolgáltatások	072210 Képzések, előnyös szakellátás	072220 Járulékok felhalmozása	074040 Fenntartási költségvetés, járulékok felhalmozása
16	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 450	0	0	0
18	Egyéb bírlő személyi jutalások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külös személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 450	0	0	0
20	<b>Személyi jutalások (=15+19) (K1)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 450	0	0	0
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	627 645	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	627 645	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttóelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Uremelési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	16 684 379	0	6 153 270	0	0	3 782 990	0	28 206 463	46 981 615	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	295 898	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	29 728 980	0	0	0	0	0	0	108 960 568	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	22 738 594	0	0	4 393 896	59 361 490	0	0	3 291 027
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 684 379	29 728 980	6 153 270	0	22 738 594	3 782 990	0	32 654 192	219 411 889	0	0	3 291 027
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	8 826 768	0	0	0	0	0	0	0	648 833
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	8 826 768	0	0	0	0	0	0	0	648 833
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 504 782	8 026 824	1 661 383	2 383 225	6 139 419	1 021 407	0	8 816 632	55 111 386	0	0	15 143 770



Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Új autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közút számélyszállítás	045160 Közműk, hidak, alagutak, üzemeletések, fenntartása	046020 Vezetékes műsorterhelés, városi és külterületvezetés rendszerének	05030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása, ártótlósítása	05080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	051030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	056010 Zokiterápiát, kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegiek rehabilitációs szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 847
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbeli: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	778 674	0	0	0	0	0	0	0	4 163 457	0	0	27 600
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	5 283 456	8 026 824	1 661 383	2 383 225	6 139 419	1 021 407	0	8 816 632	59 274 843	0	0	15 318 217
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 967 835</b>	<b>37 755 804</b>	<b>7 814 653</b>	<b>11 209 993</b>	<b>28 878 013</b>	<b>4 804 397</b>	<b>0</b>	<b>41 470 824</b>	<b>278 686 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 559 641</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbeli: köztemetés (Szocsv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbeli: települési támogatás (Szocsv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbeli: önkormányzat által saját házköriben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előirónon alapuló beírásai (K502.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	567 896 571	0	0	0
151	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	567 896 571	0	0	0
153	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s Programokra és azok hazai felhasználására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, járópályák építése	045140 Városi és elővárosi közhatali személyszállítás	045160 Közhatali hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorrelés, városi és kábeltelivizs rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék-vegyes (omlésterít) begyűjtése, szállítása, ártótlakása	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	086020 Város-kezelési feladatok, egyéb szolgáltatások	072210 Járópályák, közbiztonsági eszközök szállítás	072220 Járópályák, rehabilitációs szállítás	074040 Feltöltő megnevezések, megújuló, javítási, javítási elvégzés
158	ebből: tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú, beszerzésre irányuló támogatások, köznevelési feladatok, államháztartáson kívüli feladatok (K506) (-184+...+174) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	698 820 000	0	0	5 000 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	698 820 000	0	0	5 000 000
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 716 571	0	0	5 000 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 847 350	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	7 000 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	59 427 977	0	0	0	0	782 960 572	0	25 164 317	165 994 093	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	462 260	0	0	0	0	0	0	612 132	6 008 500	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 719 149	0	0	0	0	14 924 376	0	6 959 642	46 791 699	0	0	1 890 000
199	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+...+198) (K6)	97 456 736	0	0	0	0	797 884 948	0	32 736 091	220 094 292	0	0	8 890 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	223 535 845	0	0	0	0	12 158 732	0	0	50 187 254	540 000	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 354 860	0	0	0	0	3 282 858	0	0	13 550 559	145 800	0	0
204	<b>Felújítások</b> (=200+...+203) (K7)	283 890 525	0	0	0	0	15 441 590	0	0	63 737 813	685 800	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások komanyzaú funkcionként

#	Megnevezés	045120 Új autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti származékos	045160 Közútiak, hidak, álgutak üzemeltetése, fenntartása	048020 Vezetékes művelődés, városi és községi vízellátás, és kábeltelevíziós rendszerek	051030 Nem veszélyes (képpülési) hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	052080 Szennyvíztisztító építés, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakásbiztosítási, segítő támogatások	066020 Városi, községi gazdasági, egyéb szorgalmi adók	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	074040 Felsőszintű egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-ellátás
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	13 942 500	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	12 942 500	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	3 740 000	0	0	0	4 976 516
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	3 740 000	0	0	0	4 976 516
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	13 942 500	0	0	3 740 000	0	0	4 976 516
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	403 315 096	37 755 804	7 814 653	11 209 993	28 878 013	818 130 935	13 942 500	1 877 175 503	685 800	0	108 426 157
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=269) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	403 315 096	37 755 804	7 814 653	11 209 993	28 878 013	818 130 935	13 942 500	1 877 175 503	685 800	0	108 426 157

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és külterületi vízők rendszerek	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok, vegyes (ami leszret) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	052080 Szennyvízcsatorna építése, felújítása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületi tisztasági munkák, egyéb szolgáltatások	072210 Járművek egyéni szaktanácsok	072220 Járművek rehabilitációs szaktanácsok	074040 Feltöltési megkezdések, javanyújtás, felállítás
309	Állagos sautsznikat állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081010 Sportügvek igazgatása	081041 Versenysport- és iránypótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)-tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082081 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvetél fejlesztése	082093 Közművelődés - egészség, életre kiterjedő tanulási - ismeret művelészek	084020 Nemzetiségi köztalálkozók elhárítása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyszázak közösségi és hűbületi tevékenységének támogatása	084070 A falaiók irántalmi integrációját segítő strukturális szakmai tevékenységek fejlesztése, működtetése
16	Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	614 197	0	0	5 758 000	0	0	0	0	0	7 063 309
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 517
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	614 197	0	0	5 758 000	0	0	0	0	0	7 621 826
20	<b>Személyi juttatások (=16+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 758 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 621 826</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	96 740	36 625	0	803 251	0	0	0	0	0	1 055 340
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	96 740	19 721	0	803 251	0	0	0	0	0	1 055 340
27	ebbtől: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	16 904	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	91 378	0	0	0	0	0	0	0	0	173 492
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	91 378	0	0	0	0	0	0	0	0	173 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 527
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	546 527
46	Külbírtések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 854
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 854

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081010 Sport- és ifjúsági tevékenységek támogatása	081041 Versenypont- és tanfolyam-tervezési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közművelődési és kulturális tevékenységek fejlesztése	082093 Közművelődés - egészség, életmód, tanulás, amőst művészetek	084020 Nemzetiségi közösségek elhárítása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok létszámi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	24 671	0	0	0	0	0	0	0	0	330 462
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbső- államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	24 671	0	0	0	0	0	0	0	0	330 467
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	0	0	136 049	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 340
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbső: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbső: közlemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbső: telepítési támogatás [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbső: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K502.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbső: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbső: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadtudósport- (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - látványosság- és művelődési tevékenységek támogatása	082093 Közművelődés - egészség, kiterjedő társadalmi részvétel műveltségek támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hűfői tevékenységének támogatása	084070 A Társadalmi Integrációs Segítő Struktúra szakmai szolgáltatásainak fejlesztése, működtetése
157	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbeli: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbeli: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=194+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	123 320 071	0	2 000 000	13 900 000	0	0	0	203 893 831	11 779 715	4 000 000	0
179	ebbeli: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	123 320 071	0	2 000 000	13 900 000	0	0	0	78 283 831	11 779 715	0	0
182	ebbeli: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	125 610 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	123 320 071	0	2 000 000	13 900 000	0	0	0	203 893 831	11 779 715	4 000 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081010 Sporttevékenységek igazgatása	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diákjuttatás-tervezési és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	062020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közzéadás, kiadás, társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész élethez tartozó tanulási, amatőr művelődési tevékenységek	084020 Nemzetiségi körfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programmögöttese	084040 Egyházak közösségi és hűbéli tevékenységének támogatása	084070 A hátrányos helyzetűek támogatásának megvalósítását szolgáló szakmai feladatok teljesítése, működtetése
204	<b>Reliációs célú feladatok</b> (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	2 859 929	0	0	1 100 000	0	0	0	200 000	8 166 169	10 987 000	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	2 859 929	0	0	1 100 000	0	0	0	200 000	8 166 169	10 987 000	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú, nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 859 929	0	0	1 100 000	0	0	0	200 000	8 166 169	10 987 000	0
267	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0	126 180 000	846 986	2 036 625	15 000 000	6 561 251	1 000 000	0	204 093 831	19 945 884	14 987 000	9 755 506
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=269) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061010 Sport- és szabadidő-igazgatás támogatása	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai- diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082093 Közművelődés - közbiztonság és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egészség, kirendelt tanulás, amatőr művelődési tevékenységek	084020 Nemzetiség- külfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közéleti és hűbéli tevékenységeinek támogatása	084070 A falvak integrációját segítő strukturális, szociális szolgáltatások fejlesztése, mikrohitel
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (-273+286+...+292+295) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (-296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	0	126 180 000	846 986	2 036 625	15 000 000	6 561 251	1 000 000	0	204 093 831	19 945 884	14 987 000	9 755 506
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés ellátás működését feladatai	101131 Pszichiátriai betegek ábrmoneti ellátása	101132 Személybetegek ábrmoneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Személybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ábrmoneti ellátása	101144 Személybetegek közösségi ábrmoneti ellátása (kivéve: ábrmoneti ellátás)	102050 Ábrmoneti integrációs célú programok	104012 Gyermekek ábrmoneti ellátása	104051 Gyermekbetegek pszichés és természetbeni ellátások	107053 Jébrmoneti ellátás segélynyújtás	107055 Fehérvári tanácsadói szolgáltatás
16	Választott önkormányzati juttatások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	689 350	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 633 657	0	0	0	0	0	0	2 019 880	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 633 657	0	0	0	0	0	0	2 709 230	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=19+19) (K1)	1 633 657	0	0	0	0	0	0	2 709 230	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	960 025	0	0	0	0	0	0	613 948	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	507 235	0	0	0	0	0	0	380 427	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jévedelméadó (K2)	452 790	0	0	0	0	0	0	233 521	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	276 008	0	0	0	0	0	0	12 016	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	276 008	0	0	0	0	0	0	12 016	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisérvizelési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	1 296 000	886 800	2 129 400	2 160 900	2 400 000	2 400 000	0	17 275 200	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 250 284	0	0	0	0	0	0	366 600	0	163 487	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 250 284	1 296 000	886 800	2 129 400	2 160 900	2 400 000	2 400 000	366 600	17 275 200	163 487	0	0
46	Kiküldetések kintlétsái (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	688 712	0	0	0	0	0	0	647 596	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101131 Pszichiai betegek átmenei ellátása	101132 Szervénybetegek ámeneti ellátása	101141 Pszichiai betegek nappali ellátása	101142 Szervénybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiai betegek közösségi alapellátása	101144 Személybetegek közösségi alapellátása (következő alacsonyabb szintű ellátás)	102050 Az időskorúak lakásdíj támogatási programok	104012 Gyermekkezelési ámeneti ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107053 Jóléti rendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki tanácsokhozki szolgáltatás
50	Fizetőidő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	688 712	0	0	0	0	0	0	647 596	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>=49-50+31+54+58) (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	<b>Dologi kiadások (&lt;=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 215 004</b>	<b>1 296 000</b>	<b>886 800</b>	<b>2 129 400</b>	<b>2 160 900</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 026 212</b>	<b>17 275 200</b>	<b>163 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Egyéb nem pénzügyi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbel: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: telepítési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbel: önkormányzat által saját hátréskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elyvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: fejlesztési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Össze- járás, közös működési feladatok	101131 Pszichiátriai beteg ábrmentés ellátása	101132 Szenvedélybeteg ábrmentés ellátása	101141 Pszichiátriai beteg nappali ellátása	101142 Szenvedélybeteg nappali ellátása	101143 Pszichiátriai beteg közösségi alpellátása	101144 Szenvedélybeteg közösségi alpellátása (kivéve: alacsony kórosabti ellátás)	102050 Az időskorúak létszámi integrációját célzó programok	104012 Gyermek ábrmentés ellátása	104051 Gyermeklétszámi pénzügyi és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segélynyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
158	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú viszterítendő támogatások, költségek megújítása állambiztosításon kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	eből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+...+198 ) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	<b>Felújítások</b> (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101131 Pszichiai betegek átmenei ellátása	101132 Szervezélybetegek átmenei ellátása	101141 Pszichológiai betegek napi ellátása	101142 Szervezélybetegek napi ellátása	101143 Pszichológiai betegek közösségi alapellátása	101144 Szervezélybetegek közösségi alapellátása (önvédelem-alkalmazkodás-ellátás)	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermek-áramonellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki tanácsoknál szolgálatok
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 808 686	1 296 000	886 800	2 129 400	2 160 900	2 400 000	2 400 000	4 349 390	17 275 200	163 487	0	0
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=268+270+271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megfigyelések (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101131 Pszichiátriai betegek áramvonal-ellátása	101122 Szenvedélybetegek áramvonal-ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony/kiszobri ellátás)	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek áramvonal-ellátása	104051 Gyermekvédelmi pszichológiai és természetismereti ellátások	107053 Jelenlétbiztosítási házi segítségnyújtás	107055 Függetlenbélő, tanácsadói, tanácsadói szolgáltatás
307	Finanszírozási kiadások (-296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 808 686	1 296 000	886 800	2 129 400	2 160 900	2 400 000	2 400 000	4 349 390	17 275 200	163 487	0	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FJK: /35/04  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>		900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
16	Választott tisztségviselők jutalmai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutalmak (K122)	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	76 000
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	76 000
20	<b>Személyi jutalmak (=15+19) (K1)</b>	<b>76 000</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>57 767</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 040
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	376 040
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	376 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	847 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	847 000
35	Közvetemi díjak (K331)	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 938 122
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 938 122
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	335 621
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	335 621
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 496 783</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	199 285 190
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított jutalás (K48)	11 398 318
116	ebből: közvetítés [Szovtv. 48.§] (K48)	1 746 978
117	ebből: települést támogatás [Szovtv. 45. §] (K48)	186 079 894
119	ebből: önkormányzat által saját hátsó körben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	60 000
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>199 285 190</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	600 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	600 000
153	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0
	<b>618 312</b>	<b>618 312</b>
	<b>618 312</b>	<b>618 312</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=164+...+174) (K508)	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)	17 600 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
182	ebből: háztartások (K512)	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	17 600 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>18 200 000</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 240 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	334 800
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 574 800</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=229+...+238) (K84)	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=242+...+252) (K86)	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0
245	ebből: háztartások (K86)	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (=256+...+265) (K89)	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0
259	ebből: háztartások (K89)	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>225 690 540</b>
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=269) (K9111)	0
273	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre (=268+270+271) (K911)	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
289	Központi, helyi önkormányzatok folyósítása (K915)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>225 690 540</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0
		<b>618 312</b>
		<b>31 250 000</b>
		<b>31 250 000</b>
		<b>31 250 000</b>
		<b>31 250 000</b>
		<b>31 868 312</b>
		<b>0</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011110 Államháztartási szervek tevékenysége	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni nyilvántartás feladatainak kapcsolódó feladatok költségvetései	018010 Önkormányzatok költségvetésének elszámolási kézzel fordított költségei	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közművelődési tevékenység fenntartása	045120 Új, autópálya építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Városi közfelfüggetlésközdési egyéb szolgáltatások	072210 Járművek beszerzése
01	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása (B111)	4 287 685	0	0	0	0	4 287 685	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 461 830 176	0	0	0	0	1 461 830 176	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	912 109 324	0	0	0	0	912 109 324	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113Z)	385 369 176	0	0	0	0	385 369 176	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 297 478 500	0	0	0	0	1 297 478 500	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	54 202 884	0	0	0	0	54 202 884	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	281 680	0	0	0	0	281 680	0	0	0	0	0	0
08	Előző évből származó bevételek (B116)	3 639 578	0	0	0	0	3 639 578	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	2 821 720 503	0	0	0	0	2 821 720 503	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	24 460 608	0	0	0	0	24 460 608	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások belülről (E-33+...+44) (B15)	42 102 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0
35	Ebből: egyebek (B16)	7 823 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	21 374 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 805 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	98 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	2 888 283 345	0	0	0	0	2 821 720 503	24 460 608	0	0	0	1 620 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről (E-71+...+80) (B25)	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhátrali szervek tevékenysége	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzat vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021030 Közműveltségnek fenntartása	045120 Új, pótlólagos építési	051030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Városi közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetégek egyéni szakképzésére	
74	ebből: egyéb fejlesztési kezdetű előirányzatok (B25)	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000
<b>81</b>	<b>Rehabilitációs célú támogatások államhátréson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 785 089 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építványadó (B34)	1 993 536 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	789 556 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Érdekléti és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 323 809 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	6 323 809 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	921 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: partközelségi után fizetett közműforgalmi adó (B355)	921 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 324 730 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	19 784 937	0	0	82 511	0	0	0	12 455 211	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	326 740	0	0	0	0	0	0	326 740	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közérdekes szabálysértések miatt kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 960 000	0	0	40 900	0	0	0	10 920 000	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	8 418 277	0	0	42 511	0	0	0	1 208 471	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	79 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>9 127 609 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 455 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	74 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 803
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	664 467 826	0	0	0	0	0	0	1 663 488	0	0	0	0	43 069 913
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 640 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 197
204	Egyéb kaptak (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B4082)	8 261	0	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01110 Államháztartási szervek tevékenysége	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011130 Önkormányzatok és köznevelési feladatok igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központjainak költségvetései	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők fizetéseinek fenntartása	045120 Út, autópálya építése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Városi köznevelési feladatok, egyéb szolgáltatások	072210 Járművek, gépjármű szakképzés
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40B)	8 261	0	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B41D)	611 864	0	0	611 864	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B41I)	63 877 676	0	0	4 154 117	57 801 355	0	0	756 980	0	10 427	1 148 400	0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B41I)	22 400	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	730 680 627	0	0	4 774 241	679 115 780	0	0	2 440 468	0	10 427	44 333 313	0
223	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	55 032 956	0	0	86 325	54 946 631	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	55 032 956	0	0	86 325	54 946 631	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafordítása államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	43 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	43 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 583 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	271 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	58 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	2 702 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 730 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 626 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafordítása államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	50 047 842	0	0	0	0	0	0	0	0	50 047 842	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	37 981 144	0	0	0	0	0	0	0	0	37 981 144	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	12 066 698	0	0	0	0	0	0	0	0	12 066 698	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 893 880	0	0	0	0	0	0	0	6 889 880	0	4 000	0
273	ebből: háztartások (B75)	6 893 880	0	0	0	0	0	0	0	6 889 880	0	4 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államháztartási szervek tevékenysége	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közzétételrendjének fenntartása	045120 Új autópályára építések	051020 Lakáshoz jutást segítő támogatások	060020 Yáros-, közösségi- és egyéb szolgáltatások	072210 Járóbételek egyéni vállalkozók szakképzésére
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	56 941 722	0	0	0	0	0	0	0	6 889 880	50 047 842	4 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 494 174 452	0	0	4 943 077	734 062 411	2 821 720 503	24 460 608	14 895 679	6 889 880	50 058 269	46 657 313	630 000 000
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	176 876 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)	176 876 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B813)	9 036 394 379	0	0	0	0	0	9 036 394 379	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 036 394 379	0	0	0	0	0	9 036 394 379	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	151 372 212	0	0	0	0	151 372 212	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 364 643 357	0	0	0	0	151 372 212	9 036 394 379	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 364 643 357	0	0	0	0	151 372 212	9 036 394 379	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	22 858 817 809	0	0	4 943 077	734 062 411	2 973 092 715	9 060 854 987	14 895 679	6 889 880	50 058 269	46 657 313	630 000 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	074040 Felfüggesztett megbeszélések megvalósítása, javanyagvíz ellátás	082094 Közművelődítés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyszázak közösségi és hálói tevékenységeinek támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális források támogatásának megvalósítása	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos napközi ellátás	102050 Az időskorúak integrációját célzó programok	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi természetű eladások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900030 Ellátottak állami pénzalapok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11.32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B11.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B11.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B1.2)	0	0	98 565	0	0	12 491 218	0	19 754 257	414 550	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44) (B1.6)	0	7 723 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ebből: központi költségvetési szervek (B1.6)	0	7 723 644	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B1.6)	0	0	0	0	0	0	0	19 754 257	0	0	0	0
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1.6)	0	0	0	0	0	12 491 218	0	0	314 550	0	0	0
43	Ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1.6)	0	0	98 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 723 644	98 565	0	0	12 491 218	0	19 754 257	414 550	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	074041 Felsőszintű megőrzések megőrzése, javanyújtás	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hálói tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	J01221 Fogynékossgárral élők napi ellátása	102050 Az időseknek társadalmi integrációját célzó programok	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Küzponi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900030 Előző évi államháztartáson kívülről
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti keretű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 093 328	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 536 655	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 556 673	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 323 809 060	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+165) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 323 809 060	0
154	ebből: tarozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 725	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 324 730 785	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 247 215	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167 295	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115 071 328	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 920	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	07404 Feltöltő megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	084040 Egyházak közhasznú tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő szociális, szellemi szolgáltatások felkutatása, működtetése	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok kiváltása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	500010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	500020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelt bevételek (>=205+208) (B40B2)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B40B)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	595	0	2	0	0	0	5 138	0	662	0
219	ebből: kánadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	595	0	2	0	1	0	5 138	0	662	0
223	Ingyenlányok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	43 733	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	43 733	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	120 000	0	58 135	271 800	0	0	1 730 418	0	2 702 666	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi szervezetek (B65)	0	0	0	271 800	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	58 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702 666	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	1 730 418	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	120 000	0	58 135	271 800	0	0	1 730 418	0	2 746 399	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074040 Felforró megbízgatások ingázások járványügyi ellátás	082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084032 Civil szervezetek programmórigazs	084040 Egyszázak közösségi és hűfői tevékenységeinek irányítása	084070 A fiatalok ársadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	101221 Fogyatékkal élő népvelő ellátása	102050 Az idősek ársadalmi integrációját célzó programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107050 Egyéb szociális pénzbeli és természeti elkások, támogatások	900010 Készenléti költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívüliről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívüliről	900030 Elköltött állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívüliről
273	ebből: hátrások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	120 000	7 723 644	157 295	271 800	2	12 491 218	1 730 419	3 166 087	19 754 257	0	9 115 071 990	0
283	Hosszú lejáratú hitelek költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B81.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Hirei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B81.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	120 000	7 723 644	157 295	271 800	2	12 491 218	1 730 419	3 166 087	19 754 257	0	9 115 071 990	0



FIK: / 50/04  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)
38	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)
43	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)
74	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)
110	eből: építványadó (B34)
112	eből: telekadó (B34)
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)
123	eből: állandó jelleget végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35)
154	eből: tartozékos után fizetett ártengyforgalmi adó (B35)
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)
172	eből: környezetvédelmi bírság (B36)
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közbiztonsági szabálysértések után kiszabott közpénzügyi bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
177	eből: egyéb bírság (B36)
181	eből: önkormányzat által beszedett telejuttatási díj (B36)
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B40)
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B40)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40)
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B40)
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40)
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B41)
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B41)
219	eből: kiadások visszatérítése (B41)
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B5)
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>

<b>06/A - Teljesíten bevételek kormányzati funkcióként</b>	
#	Megnevezés
	900000 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)
237	ebből: háztartások (B64)
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)
244	ebből: egyszázai jogi személyek (B65)
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
247	ebből: háztartások (B65)
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
252	ebből: Európai Unió (B65)
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
263	ebből: háztartások (B74)
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)
273	ebből: háztartások (B75)
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>
	176 876 766
	176 876 766
	176 876 766
	176 876 766

FIK: /33/02  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	13 494 174 452
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	5 967 368 817
<b>03</b>	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>7 526 805 635</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	9 364 643 357
05	Alapvetékénység finanszírozási kiadásai	9 591 109 399
<b>06</b>	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-226 466 042</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékénység maradványa (=HII)</b>	<b>7 300 339 593</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 300 339 593</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 300 339 593</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos státuszúkkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérem kivüli juttatások	Közhatalmaktól	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 724 867
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	104 669 909
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	30 899 000
93	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (-82+...+92)</b>	22	0	0	0	0	0	0	0	0	150 293 776
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	22	0	0	0	0	0	0	0	0	150 293 776

FIK: / 55 / 04  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	1	3	4	0	11	7	18	22
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	11	7	18	22
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	0	11	7	18	22
64	Választott tisztviselők (03+66+67)	1	3	4	0	11	7	18	22
65	I. funkció csoport	1	3	4	0	11	7	18	22

<b>11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása</b>					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásúként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évtől jogszabályban felhasználható összeg	Elérés (F3-4-S)
1	2	3	4	5	6
06	2. melléklet IV.d) Fővárosi kerti önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	32 313 330	32 313 330	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	281 680	476 280	0	-194 600
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szervekbenél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	4 287 685	4 287 685	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	117 740 961	117 740 961	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illuzmánpótlék	14 796 384	14 796 384	0	0
29	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+28)</b>	<b>137 106 710</b>	<b>137 301 310</b>	<b>0</b>	<b>-194 600</b>
31	13. cím Bölcsődol kiegészítő támogatás	42 511 800	42 511 800	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	149 953 713	124 663 568	0	25 290 145
34	<b>Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)</b>	<b>361 885 553</b>	<b>336 790 008</b>	<b>0</b>	<b>25 095 545</b>

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Támogatás évközi változása -Május 15.	Támogatás évközi változása -Oktober 5.	Tényleges támogatás	Éveski elérés (-/+) munkaszám szerinti támogatás (-/0/+) (3+4+5)	A 05. ünnep alapján a kapcsolódó kormányzati funkciók szintjén kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig igényelt összeg (6. és 8. oszlop összege (6. és 8. oszlop közötti a kisebb érték))	Többlettámogatás (ha a 7. és 8. oszlop összege > 0, akkor 7.-9. oszlopok között 0)	Visszatérítendő kötelezettség (ha a 7.-9. oszlopok között 7.-9. oszlopok között 0)	11/A. ünnep 31. sor 13. Bőlcsefő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ünnep 31. sor 13. Bőlcsefő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ünnep 31. sor 13. Bőlcsefő támogatás címen az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználásra került összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	11. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	14 680 079 379	0	0	0	0	0	0	0
03	1.3. Hatanálke/öbelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	1 884 694 256	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 363 289 050	1 061 724	-8 294 421	-5 891 011	2 424 540 634	1 350 165 342	0	0	5 891 011	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti feladatok szolgálat/központ 09 01 03 02 01	82 610 383	0	0	0	213 610 052	82 610 383	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti feladatok szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	123 897 140	-8 121 640	-6 702 500	13 575 340	934 704 184	122 648 340	13 575 340	0	0	0	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	507 195 900	-31 343 100	41 664 100	68 641 600	628 670 300	586 158 500	68 641 600	0	0	42 511 800	51 833 400	42 511 800
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	23 781 120	-310 000	-6 810 040	0	74 451 210	16 661 080	0	0	0	0	0	0
10	III.5.a Invezteményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	470 995 279	-98 125 284	1 211 011	-11 088 000	362 993 006	362 993 006	0	11 088 000	0	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek színhídei étkeztetése 09 01 03 05 02	470 250	-23 370	-250 230	-71 250	5 895 050	125 400	0	71 250	0	0	0	0
12	<b>Összesen (-+1+...+11)</b>	<b>2 572 239 122</b>	<b>-136 861 670</b>	<b>20 817 920</b>	<b>65 166 679</b>	<b>21 209 638 073</b>	<b>2 521 362 051</b>	<b>2 521 362 051</b>	<b>17 050 261</b>	<b>42 511 800</b>	<b>42 511 800</b>	<b>51 833 400</b>	<b>42 511 800</b>

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

#	Megnevezés	11/A. táblap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás				11/A. táblap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott évra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg			
		15	16	17	18	19	20	21	22
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Felsőfokú oktatás fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	105 773 823	0	104 147 188	0	104 147 188
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	4 772 000	0	4 772 000	0	4 772 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	7 982 200	0	7 899 200	0	7 899 200
08	III.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	12 113 000	0	15 853 700	0	15 853 700
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	1 128 000	0	752 000	0	752 000
10	III.5.0. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	11 091 520	0	10 204 480	0	10 204 480
11	III.5.0. Rászoruló gyermekek szűnési ékeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 860 543</b>	<b>0</b>	<b>143 628 578</b>	<b>0</b>	<b>117 570 398</b>



11/D - 11/C. táblap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	7 716 080
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 945 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	7 716 080
04	Intézmények nem szakmai dolgozóikhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőkhez kapcsolódó személyi juttatásukat	8 963 029
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	7 796 069
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	7 836 098
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	8 945 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	74 451 210
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	16 661 080
11	3. melléklet 1.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. táblap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	4 880 171

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	362 993 006
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása tehére elszámolt kiadások	539 669 929
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	176 676 923
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	362 993 006
09	3. melléklet I.12. Szociális ágazati ösztöndíj és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 764 714
10	3. melléklet I.11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	212 671

FIK: /35/04  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	586 158 500
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása tehére eszámolt kiadások	639 542 960
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	10 872 860
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	628 070 300
05	3. melléklet 1.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	5 079 230
06	3. melléklet 1.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 579 703

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatási céllal történő rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszatérítési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig (el nem használt) összeg (E-B-7-8)	Önkormányzat által visszatérítendő támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Helyi érdeklő települési fejlesztések I. (2018. évi beszámoló 11/A. utolsó 61. sor)	78 000 000	0	0	78 000 000	78 000 000	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A. tárhely- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A. tárhely- 019 Külső-személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A. tárhely- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A. tárhely- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A. tárhely- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A. tárhely- 049 Működési célú előzetesen felszámított államhátréjtartás adó (K35)	009.oszlop 05/A. tárhely- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A. tárhely- 150 Egyéb működési célú támogatások államhátréjtartáson belföldre (K506)	011.oszlop 05/A. tárhely- 178 Egyéb működési célú támogatások államhátréjtartáson külföldre (K512)	012.oszlop 05/A. tárhely- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A. tárhely- 199 Beruházások (K6)
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkodó és általános igazgatási tevékenysége	8 810 438 910	1 199 035 342	248 636 944	1 447 672 286	257 263 346	465 604 559	73 111 324	0	0	191 000	191 000	254 342 280
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	567 207 501	0	0	117 053 126	19 431 416	12 870 410	1 621 701	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vezetővel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 712 710 103	10 212 095	16 109	10 228 204	1 778 451	38 748 546	7 188 190	0	0	639 675 000	639 675 000	14 604 988
18	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	8 850 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek feladatok	73 440	0	0	0	0	22 860	4 860	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	53 345 880	9 685 138	0	1 577 983	1 218 784	1 218 784	255 203	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	62 569 976	0	1 984 382	1 984 382	29 985	17 243 337	2 832 462	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	5 698 838 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 174	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	1 656 765 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 255 098	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	371 715 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 176 877	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	886 155 523	178 265 672	0	178 265 672	29 113 147	17 100 014	3 464 163	0	0	0	0	0
53	031060 Bűntörvénykezés	75 826 707	0	2 456 454	2 456 454	398 410	9 788 751	1 939 408	0	2 000 000	3 000 000	5 000 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú kezőfoglalkoztatás	43 275 314	6 127 364	0	6 127 364	539 710	630 747	134 093	0	203 161	1 209 589	1 412 750	0
111	045120 Új, autópálya építése	1 288 584 510	0	0	0	0	21 967 935	4 504 782	0	0	0	0	97 456 736
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	121 294 236	0	0	0	0	37 755 804	8 026 824	0	0	0	0	0
115	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 105 342	0	0	0	0	7 814 653	1 661 383	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes rádióelosztás, városi és kábeltévézési rendszerek	36 013 204	0	0	0	0	11 209 993	2 383 225	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (komposzt) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	92 773 458	0	0	0	0	28 878 013	6 139 419	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	2 458 697 070	0	0	0	0	4 804 397	1 021 407	0	0	0	0	797 884 948
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	141 944 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	231 437 377	0	0	0	0	41 470 824	8 816 632	0	0	0	0	32 736 091

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A. társul- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A. társul- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A. társul- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A. társul- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A. társul- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A. társul- 049 Működési célú előzetesen felszámított államhátréptartalék (K35)	009.oszlop 05/A. társul- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A. társul- 150 Egyéb működési célú támogatások előirányzatokból bevételei (K506)	011.oszlop 05/A. társul- 178 Egyéb működési célú támogatások előirányzatokból bevételei (K512)	012.oszlop 05/A. társul- 190 Egyéb működési célú kiadások (K5)	013.oszlop 05/A. társul- 199 Bérutalások (K6)
176	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 063 812 298	0	3 572 450	3 572 450	627 645	278 886 732	55 111 386	0	567 896 571	698 820 000	1 306 716 571	220 094 292
183	072111 Háztartási alapellátás	765 896 207	58 907 762	3 741 602	62 649 364	10 475 157	77 569 727	12 654 211	0	0	0	0	3 598 485
184	072112 Háztartási ügyelet eljárás	430 919 288	8 624 795	776 764	9 402 559	1 959 300	88 634 453	2 039 732	0	0	0	0	967 764
187	072210 Járóbeteg- szakellátás	6 049 794 936	512 543 189	28 798 557	541 341 746	92 183 909	195 316 297	21 276 590	0	16 500 000	5 500 000	22 000 000	51 657 307
189	072230 Járóbeteg- gondozás	1 532 134 615	148 302 440	4 888 294	153 190 734	27 015 303	104 524 985	9 974 009	0	0	3 000 000	3 000 000	5 390 760
192	072311 Fogorvosi szakellátás	363 814 785	30 361 238	2 472 147	32 833 385	6 109 255	22 515 193	3 795 081	0	0	0	0	1 607 008
194	072313 Fogorvosi szakellátás	416 941 827	52 194 109	3 624 455	55 818 564	10 180 775	18 685 941	1 808 540	0	0	0	0	1 647 730
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	813 568 391	60 150 939	9 158 747	69 309 686	11 405 552	59 310 135	6 392 448	0	0	0	0	4 585 816
198	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	1 140 489 380	53 584 273	6 568 964	60 153 237	10 130 903	36 032 352	3 013 493	0	0	0	0	182 977 555
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	60 802 602	2 156 199	194 691	2 350 890	489 824	6 498 070	392 066	0	0	0	0	291 651
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	22 106 075	2 156 199	194 691	2 350 890	489 824	2 923 829	272 795	0	0	0	0	241 940
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 055 920 182	132 557 709	973 455	133 531 164	22 613 366	19 533 395	3 673 963	0	0	0	0	1 747 029
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	332 223 936	59 222 800	389 387	59 612 187	10 023 646	16 447 094	462 196	0	0	0	0	483 887
222	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	871 509 597	896 778	0	896 778	156 936	214 373 128	34 715 572	0	0	5 000 000	5 000 000	42 908 291
244	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működtetése és fejlesztése	1 464 146 734	106 388 291	171 826	106 560 117	18 481 251	139 488 246	26 791 580	0	0	0	0	47 077 951
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	501 860 071	0	0	0	0	0	0	0	0	123 320 071	123 320 071	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	3 179 826	0	614 197	614 197	96 740	136 049	24 671	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- tevékenység és támogatása	8 109 875	0	0	0	36 625	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
251	081071 Célúti szálláshely- szolgáltatás és értékesítés	302 971 466	51 009 255	64 435	51 073 690	8 686 888	14 145 201	2 546 513	0	0	0	0	5 510 757
253	082020 Színházak tevékenysége	58 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	24 511 786	4 670 006	22 167	4 692 173	809 561	997 156	134 384	0	0	0	13 900 000	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	10 621 543	1 873 826	7 367	1 881 193	318 484	391 218	35 812	0	0	0	0	9 618
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	10 834 124	1 758 901	77 278	1 836 179	328 695	643 798	122 994	0	0	0	0	83 622

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A. társulások (K11)	004.oszlop 05/A. társulások (K12)	005.oszlop 05/A. társulások (K1)	006.oszlop 05/A. társulások (K2)	007.oszlop 05/A. társulások (K3)	008.oszlop 05/A. társulások (K35)	009.oszlop 05/A. társulások (K4)	010.oszlop 05/A. társulások (K506)	011.oszlop 05/A. társulások (K512)	012.oszlop 05/A. társulások (K5)	013.oszlop 05/A. társulások (K6)
263	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	161 111 150	24 437 839	2 117 147	26 554 986	4 615 058	9 251 390	1 659 814	0	0	0	0	2 364 703
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	614 153 158	86 143 969	7 030 631	93 174 600	16 696 929	32 035 729	5 127 631	0	11 237 500	0	11 237 500	8 619 936
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	129 063 765	18 306 678	417 680	18 724 358	3 316 421	11 369 263	1 698 866	0	0	0	0	1 232 080
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	576 382 587	80 160 392	1 010 688	81 171 080	14 543 053	39 731 909	5 146 008	0	0	0	0	4 387 620
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	15 447 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	95 466 984	17 218 875	75 725	17 294 600	3 044 966	4 365 944	821 148	0	0	0	203 893 831	334 693
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	816 175 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 779 715	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	71 931 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 779 715	0
281	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	49 504 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	37 218 810	0	7 621 826	7 621 826	1 055 940	1 078 340	330 462	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	695 889 327	101 535 722	3 765 583	105 301 305	18 580 844	39 319 555	6 083 106	0	0	0	0	5 510 316
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 169 229 489	1 528 848 041	12 609 001	1 541 457 042	266 798 129	50 962 169	8 454 323	0	0	0	0	13 102 789
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	306 530 279	64 821 096	430 191	65 251 287	11 395 976	2 955 912	528 513	0	0	0	0	617 566
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 542 012 955	61 669 492	2 018 286	63 687 778	39 924 900	211 695 563	36 304 912	0	0	0	0	143 388 484
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	52 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai éremleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	18 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekképzés és nevelési intézményben	3 923 527 206	290 629 245	612 077	291 241 322	50 165 105	577 360 350	115 900 248	0	0	0	0	26 421 766

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A. Irány- 015. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A. Irány- 019. Kölső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A. Irány- 020. Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A. Irány- 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A. Irány- 060. Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A. Irány- 049. Működési, célú elzárások felhasználói általános forgalmi adó (K35)	009.oszlop 05/A. Irány- 120. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A. Irány- 150. Egyéb működési célú támogatások állambiztosítási beállítás (K506)	011.oszlop 05/A. Irány- 178. Egyéb működési célú támogatások állambiztosítási költsége (K512)	012.oszlop 05/A. Irány- 180. Egyéb működési költségek (K5)	013.oszlop 05/A. Irány- 199. Beruházások (K6)
334	090620 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	42 155 860	1 834 681	5 370	1 840 051	317 672	5 995 548	1 123 191	0	0	0	0	423 476
355	101131 Pszichiátriai betegek áramtani ellátása	3 888 000	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
356	101132 Szevendélybetegek áramtani ellátása	2 660 400	0	0	0	0	888 800	0	0	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 388 200	0	0	0	0	2 129 400	0	0	0	0	0	0
360	101142 Szevendélybetegek nappali ellátása	6 482 700	0	0	0	0	2 160 900	0	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
362	101144 Szevendélybetegek közösségi alapellátása (követve: alacsony-kiszobí ellátás)	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogynélküliséggel élők nappali ellátása	877 651 567	157 536 865	1 601 470	159 138 335	27 971 923	32 845 437	5 251 288	0	0	0	0	4 140 433
380	102025 Időskorúak áramtani ellátása	240 397 398	41 148 784	48 327	41 197 111	6 972 936	9 089 199	1 679 031	0	0	0	0	321 532
383	102031 Idősek nappali ellátása	1 054 610 456	87 589 671	822 141	88 411 812	20 156 073	35 507 918	5 790 536	0	29 347 880	0	29 347 880	4 128 991
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	25 157 223	2 493 914	16 109	2 510 023	464 759	3 139 002	522 474	0	0	0	0	149 322
386	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	19 865 835	0	2 709 230	2 709 230	613 948	0	647 596	0	0	0	0	0
389	104012 Gyermekétkeztetés ellátása	51 825 600	0	0	0	0	17 275 200	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 459 772 814	673 561 087	2 637 320	676 198 407	125 830 300	81 925 915	11 891 901	0	0	0	0	27 294 621
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	377 944 412	48 228 394	75 173	48 303 567	8 061 986	42 234 038	7 011 993	0	0	0	0	4 939 959
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	6 555 352	590 810	0	590 810	96 354	1 018 327	170 275	0	0	0	0	121 941
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	487 513 422	90 876 036	128 869	91 004 905	15 708 234	21 420 309	2 643 477	0	0	0	0	3 104 466
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	706 481 221	136 141 061	195 625	136 336 686	23 686 873	25 219 969	4 787 781	0	0	0	0	3 104 831
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	490 461	0	0	0	0	163 487	0	0	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	95 323 029	15 483 112	46 229	15 539 341	2 540 964	7 401 309	1 254 176	0	0	0	0	673 496
413	107016 Úrcsal szociális munka	78 545 076	14 691 339	21 478	14 712 817	2 553 006	3 646 234	648 302	0	0	0	0	140 857



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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A. társ- 013 Foglalkoztatási személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A. társ- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A. társ- 020 Személyi juttatás (K1)	006.oszlop 05/A. társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A. társ- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A. társ- 049 Működési célú előzetesen felszámított államos forrásból adó (K35)	009.oszlop 05/A. társ- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A. társ- 150 Egyéb működési célú támogatásokon állami háztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A. társ- 178 Egyéb működési célú támogatásokon állami háztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A. társ- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A. társ- 199 Beruházások (K6)
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	112 448 466	7 434 080	7 731 890	15 165 960	1 246 211	2 450 913	304 024	0	0	0	0	16 987
417	107051 Szociális étkeztetés szociáliskonyhán	570 618 492	3 347 464	0	3 347 464	563 629	122 680 892	26 080 991	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	484 801 901	95 545 609	156 456	95 712 065	16 667 390	6 400 080	1 168 022	0	0	0	0	1 084 238
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 029 245 443	12 026 770	102 849	12 129 619	2 152 097	22 950 234	3 759 604	199 285 190	600 000	17 600 000	18 200 000	1 752 783
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülre	18 230 143 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 854 936	0	0	0	0	618 312	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	94 493 128 402	6 470 048 474	373 424 724	6 843 473 198	1 228 492 593	3 454 285 345	566 386 041	199 285 190	627 785 112	1 732 889 206	2 953 327 590	2 025 341 832
438	Összesen:	94 864 843 446	6 470 048 474	373 424 724	6 843 473 198	1 228 492 593	3 454 285 345	566 386 041	199 285 190	661 501 381	1 732 889 206	3 011 504 467	2 025 341 832

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A. Irány- 201 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A. Irány- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A. Irány- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A. Irány- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A. Irány- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A. Irány- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Irány 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Irány- 40 Követelt szolgálatok (K335)	020.oszlop 06/A. Irány- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A. Irány- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A. Irány- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A. Irány- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A. Irány- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A. Irány- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	2 425 073 471	0	0	0	409 906	0	0	116 609
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	149 354 954	0	0	0	0	0	0	5 554
17	013350 Az önkormányzati vagyonimal való gazdasági kapcsolatos feladatok	7 577 117	0	0	36 220 514	103 708 369	843 168 937	0	0	0	0	0	0	1 620 046
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 294
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	12 481 305	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	19 257 704	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	54 202 884	2 821 720 503	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	552 255 098	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	58 176 877	0	81 734 072	0	0	0	0	0
49	031030 Kiszertület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	224 478 833	0	0	0	13 039 598	0	0	2 793
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	4 500 000	22 143 615	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelfüggetetés	0	0	0	0	0	8 710 571	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	60 354 680	283 890 525	0	403 315 096	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	37 755 804	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közmunka, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	7 814 653	0	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	11 209 993	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	28 878 013	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna előírása fenntartása, üzemeltetése	0	0	3 282 858	15 441 560	0	818 130 935	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Irány- 201 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Irány- 202 Egység eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Irány- 203 Felújítási célú származékosztályok általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Irány- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Irány- 206 Egység felújítások (K8)	019.oszlop 05/A Irány- 207 Felújítások (K3-K8) - 05. 01-08 123 A helyi önkormányzatok közös származékosztályok (K502) - 05. 01-08 - 40 Közföld szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Irány- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B-11)	021.oszlop 06/A Irány- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A Irány- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A Irány- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Irány- 198 Ellátási díjak (B-05)	025.oszlop 06/A Irány- 199 Köszönőlevél általános forgalmi adó (B-06)
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	13 942 500	0	0	13 942 500	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	74 206 915	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	13 550 559	3 740 000	63 737 813	0	1 876 879 605	1 620 000	0	0	0	0	20 197
183	072111 Háziorvosi alapelállítás	0	2 445 606	0	13 405 195	0	167 697 928	0	46 752 335	0	0	0	601 124
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	215 436	0	927 871	0	101 892 947	0	51 863 408	0	0	0	40 120
187	072210 Járóbeteg-gyógyító szolgáltatás	0	2 642 030	0	11 511 310	0	914 010 569	0	710 967 606	630 000 000	0	0	1 162 825
189	072230 Járóbeteg-gyógyító gondozás	0	646 307	0	2 783 613	0	295 905 395	0	233 800 377	0	0	0	119 738
192	072311 Fogorvosi alapelállítás	0	323 154	0	1 391 808	0	64 456 649	0	55 501 089	0	0	0	361 866
194	072313 Fogorvosi szolgáltatás	0	269 294	0	1 159 838	0	87 492 848	0	46 447 478	0	0	0	49 891
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	323 154	0	1 391 808	0	146 002 997	0	146 106 097	0	0	0	59 870
198	072430 Képlakos diagnosztikai szolgáltatások	0	6 696 105	0	31 411 018	0	320 705 065	0	52 639 057	0	0	0	39 912
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás	0	53 858	0	231 967	0	9 862 402	0	0	0	0	0	9 978
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0	53 858	0	231 967	0	6 238 450	0	0	0	0	0	9 978
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	269 294	0	1 159 838	0	178 584 782	0	189 562 743	0	0	0	49 891
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	107 715	0	463 932	0	87 030 746	0	4 761 600	0	0	0	19 960
222	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, javányügyi, ellátás	0	1 394 422	0	6 558 947	0	274 870 596	0	0	0	0	0	100 989
244	081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok mikrodtétele és fejlesztése	0	23 493 237	0	110 905 229	0	422 451 066	0	0	0	0	0	136 480
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	2 859 929	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	846 986	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	2 036 625	0	0	0	0	0	0
251	081071 Újülői szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	0	241 245	0	2 774 745	0	82 191 281	0	0	0	0	0	58 665
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	1 100 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Irány- 201 Információs célú eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Irány- 202 Egyéb költségvetési eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Irány- 203 Felújítási célú előzetesen beszámított átalános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Irány- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Irány- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A Irány- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Írány 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Irány - 40 Közzétett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Irány- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Irány- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Irány- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Irány- 184 Kötésmentes bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Irány- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Irány- 199 Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B405)	
256	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	0	0	0	6 556 778	0	3 600	0	0	0	0	144
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 600 513	0	1 500	0	0	0	0	86 479
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	12 505	58 819	0	2 951 113	0	1 200	0	0	0	0	61
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	135 959	639 513	0	43 425 650	0	722 500	0	0	0	0	95 781
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	288 813	1 396 571	0	163 161 265	0	2 828 100	0	0	0	0	845 565
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	167 473	809 502	0	35 451 624	0	173 600	0	0	0	0	166 446
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	2 121 989	10 257 970	1 000 000	151 091 632	0	79 500	0	0	0	0	3 300 718
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	7 723 644	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kardi tevékenység	0	0	12 663	60 198	0	25 100 401	0	13 800	0	0	0	0	176 474
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	200 000	204 093 831	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programidőmódsza	0	0	0	0	8 166 169	19 945 884	0	98 565	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	10 987 000	14 987 000	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	9 755 506	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabaddíós szolgáltatás	0	0	2 632 630	12 725 825	0	181 437 845	0	2 456 200	0	0	0	0	2 098 991
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 872 320 129	0	0	0	0	0	0	5 705
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	80 220 741	0	0	0	0	0	0	214
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	131 173	2 895 873	14 021 327	0	471 999 764	0	0	0	0	0	0	1 078 907
297	091220 Köznevelési intézmény 44. évfolyamán tanulóknak nevelési, oktatással összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A. Irány- 201 Információtartó eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A. Irány- 202 Egyéb felújítási eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A. Irány- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított állományforrási adó (K74)	017.oszlop 05/A. Irány- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A. Irány- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A. Irány- 267 Kölségvetési kiadások (K1-K8) - 05. típus 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021) - 05. típus - 40 Körvevétel - szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A. Irány- 009 Önkormányzatok működési célú ismogatai (B11)	021.oszlop 06/A. Irány- 045 Működési célú ismogatai állományforráson belsőn (B1)	022.oszlop 06/A. Irány- 081 Felhalmozási célú ismogatai állományforráson belsőn (B2)	023.oszlop 06/A. Irány- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A. Irány- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A. Irány- 199 Közhatalmi általános forgalmi adó (B406)
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével kötődő, a tanulóknak működési célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakiskola iskolai tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	3 157 955	14 854 081	0	960 027 225	0	0	0	0	137 938 224	37 244 787
334	096025 Munkahelyi ékeztetés-köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	8 576 749	0	0	0	0	0	1 292 949
355	101131 Pszichiátriai betegek ámeneti ellátása	0	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
356	101132 Szevedélybetegek ámeneti ellátása	0	0	0	0	0	886 800	0	0	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	2 129 400	0	0	0	0	0	0
360	101142 Szevedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	2 160 900	0	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alpellátása	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
362	101144 Szevedélybetegek közösségi alpellátása (kivéve: aircsonyóküszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogynékösszeggel ékek nappali ellátása	0	0	0	0	0	223 125 222	0	12 491 218	0	0	3 628 580	662 309
380	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	0	0	0	0	0	57 580 778	0	0	0	0	7 835 960	138
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	25 314 159	120 070 305	0	297 622 919	0	0	0	0	251 860	827
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	6 263 146	0	0	0	0	0	71 819
386	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	4 349 390	0	0	0	0	0	0
389	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	0	0	0	0	0	17 275 200	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek belsőidőben és mini belsőidőben történő ellátása	0	0	69 813	328 380	0	911 388 668	0	0	0	0	10 869 990	2 670
394	104035 Gyermekékeztetés belsőidőben, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	103 530 961	0	0	0	0	1 176 990	316 922

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A. táblap- 2011 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A. táblap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A. táblap- 203 Felújítási célú elbeszerítés felszámított áttámasztási források adó (K74)	017.oszlop 05/A. táblap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A. táblap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A. táblap- 267 Kölségvetési kiadások (K1-K8) - 05. táblap 123 A helyi önkormányzatok előző évi tevékenységéből (KS021) - 05. táblap - 40 Közevetési szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A. táblap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A. táblap- 045 Működési célú támogatások állambiztosításon belföldi (B1)	022.oszlop 06/A. táblap- 081 Felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belföldi (B2)	023.oszlop 06/A. táblap- 184 Közevetési bevételek (B3)	024.oszlop 06/A. táblap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A. táblap- 199 Kiszámlázott áttámasztási források adó (B405)
395	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermeknek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	1 827 032	0	0	0	0	0	30 091
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	5 895 050	0	0	0	0	2 165 621	584 713
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	131 237 914	0	0	0	0	0	366
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	188 348 359	0	0	0	0	0	549
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	163 487	0	0	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	26 155 110	0	0	0	0	0	46
413	107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	21 052 914	0	0	0	0	0	61
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	18 880 081	0	19 754 257	0	0	0	79 725
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	126 591 975	0	0	0	0	35 673 077	9 630 628
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	119 863 773	0	0	0	0	9 377 569	1 238
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	256 469 923	0	414 550	0	0	5 078 642	1 371 289
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115 071 328	0	0
435	900060 Forgalmi és bekeztetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	618 312	0	0	0	0	0	0
437	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	131 173	160 750 351	760 822 019	155 180 483	17 615 755 158	54 202 884	4 413 239 099	630 000 000	9 128 520 832	214 262 360	64 863 434
438	Összesen:	0	131 173	160 750 351	760 822 019	155 180 483	17 673 932 035	54 202 884	4 494 973 171	530 000 000	9 128 520 832	214 262 360	64 863 434

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

#	Yégrevezés	026.oszlop 06/A Iránp- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B-407)	027.oszlop 06/A Iránp- 207 Kétszintes, és más nyereségjellegű bevételek (B-408)	028.oszlop 06/A Iránp- 220 Működési bevételek (B-4)	029.oszlop 06/A Iránp- 229 Félhalmi bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Iránp- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Iránp- 281 Félhalmi árbev.pénzeszközök (B7)	032.oszlop 05/A Iránp- 282 Kötségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Iránp- 267 Kötségvetési kiadások (K1-K6)	034.oszlop 05/A Iránp- 123 A helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások (K6021)	035.oszlop 05/A Iránp- 100 Egyéb nem intézményi kiadások (K-48)	036.oszlop 05/A Iránp- 40 Kötségvetési szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és intézményi hivatalok szolgáltatás és általános szolgáltatás tevékenysége	0	8 260	6 437 294	212 309	0	0	7 059 509	2 425 073 471	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	231 128	0	0	0	231 128	149 354 954	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	700 817 898	54 946 767	0	0	755 764 665	844 964 072	0	0	1 795 135
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	4 004 264	0	0	0	4 004 264	0	0	0	0
25	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	2 836 786	0	0	0	2 836 786	12 481 305	0	0	0
30	016060 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	19 257 704	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 821 720 503	398 174	398 174	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	552 255 098	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	81 734 072	58 176 877	0	0	0
49	031030 Kozterület rendjének fenntartása	0	0	2 453 600	0	0	0	15 493 198	224 478 833	0	0	0
53	031050 Bűlmegeelőzés	0	0	0	0	0	0	0	22 143 615	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közforgalmozatás	0	0	135	0	0	0	4 734 697	8 710 571	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	6 889 880	403 315 096	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	37 755 804	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	7 814 653	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorokadás városi és kábeltévézési rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	11 209 993	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmészert) begyűjtése, szállítás, ártakása	0	0	0	0	0	0	0	28 878 013	0	0	0
156	052080 Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	818 130 935	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segítő rendszerek	0	0	10 427	0	0	0	50 058 269	13 942 500	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	74 206 915	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A társulások általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A társulások Kormányzati és más nyereségjellegű bevételei (B408)	028.oszlop 06/A társulások Működési bevételei (B4)	029.oszlop 06/A társulások Felhalmozási bevételei (B5)	030.oszlop 06/A társulások Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A társulások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	033.oszlop 05/A társulások Közfelhalmozási kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A társulások Társulások költségvetési kiadásai (K001)	035.oszlop 05/A társulások Intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A társulások Kormányzati kiadások (K333)
176	06620 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	44 333 313	0	700 000	4 000	1 877 175 503	0	0	295 888
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	45 440 291	33 433	0	0	167 697 928	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	4 895 235	12 157	0	0	101 892 947	0	0	0
187	072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatások	0	0	17 471 415	1 230 693	0	0	914 010 569	0	0	0
189	072230 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatások	0	0	4 906 972	36 472	0	0	295 905 395	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	10 266 800	797 777	0	0	64 456 649	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	1 795 822	15 197	0	0	87 492 848	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	3 612 788	18 236	0	0	146 002 997	0	0	0
198	072430 Képző- és továbbképzési szolgáltatások	0	0	1 584 505	12 157	0	0	320 705 065	0	0	0
216	074011 Foglalkoztatás	0	0	14 201 263	3 039	0	0	9 862 402	0	0	0
219	074020 Sportolók egészségügyi vizsgálat, felügyelet, ellenőrzése	0	0	348 563	3 039	0	0	6 238 450	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	1 742 822	15 197	0	0	178 584 782	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	697 139	6 081	0	0	87 030 746	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	475 024	0	203 672	1 716 328	274 870 596	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	19 812 012	1 452	0	0	422 512 794	0	0	61 728
245	081041 Versenysport- és amatőr sporttevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	126 180 000	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksporttevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	846 986	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	2 036 625	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	1 238 211	544	0	0	82 191 281	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	1	3 726	49	0	0	6 556 778	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	406 780	0	0	0	2 600 513	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	3 308	45	0	0	2 951 113	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	471 068	272	0	0	43 425 650	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RAKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szákg: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A. ünlap- 200 Alapvető forrási adatok (B407)	027.oszlop 06/A. ünlap- 207 Felhalmozási és más célú feladatok bevételei (B408)	028.oszlop 06/A. ünlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A. ünlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A. ünlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A. ünlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A. ünlap- 282 Kölségvetési kiadások (K1-K8)	033.oszlop 05/A. ünlap- 267 Kölségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A. ünlap- 123 A helyi önkormányzatok alózb évi előirányzatából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A. ünlap- 100 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A. ünlap- 40 Közfelfutó szolgáltatások (K335)
267	082091 Közművelődés - részvétel fejlesztése	0	4	4 168 118	907	0	0	6 997 125	163 161 265	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	802 094	181	0	0	975 875	35 451 624	0	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	15 603 586	862	0	0	15 683 948	151 091 632	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 725 644	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói	0	0	916 472	181	0	0	930 453	25 100 401	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	204 083 831	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	595	0	58 135	0	157 295	19 945 884	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	271 800	0	271 800	14 987 000	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	2	0	0	0	2	9 755 506	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	15 272 500	1 180	0	0	17 729 880	181 437 845	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1 159 048	16 968	0	0	1 176 016	1 872 320 129	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	43 386	635	0	0	44 021	80 220 741	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	9 879 186	862	0	0	9 880 048	472 718 072	0	0	718 308
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	3 921	0	0	0	3 921	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	26 089	0	0	0	26 089	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakiskola tanulóknak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	9 090	0	0	0	9 090	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	35 645 376	0	211 131 355	4 356	0	0	211 135 711	960 042 624	0	0	15 399
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	6 084 966	45	0	0	6 084 711	8 576 749	0	0	0
355	101131 Pszichológiai betegek áramlatai ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A. táblap- 200 Általános forgalmi adó ellenértéke (B407)	027.oszlop 06/A. táblap- 207 Kiszármaztatott más nyújtásból származó bevételek (B408)	028.oszlop 06/A. táblap- 220 Visszatérítendő bevételek (B4)	029.oszlop 06/A. táblap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A. táblap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A. táblap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A. táblap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A. táblap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A. táblap- 123 A helyi önkormányzatok és a társulások által származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A. táblap- 100 Szociális és intézményi kiadások (N49)	036.oszlop 05/A. táblap- 40 Közfelújítási szolgáltatások (K335)
356	101132 Személyi juttatások árméneti ellátása	0	0	0	0	0	0	886 800	0	0	0	0
359	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	2 129 400	0	0	0	0
360	101142 Személyi juttatások nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	2 160 900	0	0	0	0
361	101143 Pszichológiai betegek közösségi alapelátása	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
362	101144 Személyi juttatások közösségi alapelátása (kivéve: átalacsonyított béreket)	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0
371	101221 Fogymunkásokkal nappali ellátása	910 729	0	5 392 711	2 042	0	0	17 885 971	224 096 128	0	0	970 906
380	102025 Időskorúak árméneti ellátása	404 788	0	8 268 620	408	0	0	8 269 028	57 580 778	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	1	6 311 450	862	0	0	6 312 312	297 622 919	0	0	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	101 192	0	448 089	135	0	0	448 225	6 263 146	0	0	0
386	102050 Az időskorúak ársadalmi integrációját célzó programok	0	1	0	0	1 730 418	0	1 730 419	4 349 390	0	0	0
389	104012 Gyermek árméneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	17 275 200	0	0	0
393	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	12 995 642	7 940	0	0	13 003 582	911 577 623	0	0	188 955
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvadászok nappali intézményében	2 476 324	0	4 019 948	635	0	0	4 019 983	103 539 550	0	0	8 589
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	141 540	0	0	0	141 540	1 827 032	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	2 750 334	0	0	0	2 750 334	5 895 050	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	74 377	1 089	0	0	75 466	131 237 914	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	153 931	1 633	0	0	155 564	188 348 359	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi feladatok és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	163 487	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	31 932	136	0	0	32 068	26 155 110	0	0	0
413	107016 Utcai szociális munka	0	0	12 396	181	0	0	12 577	21 052 914	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	375 000	0	0	0	20 129 257	18 880 081	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 500 139	0	53 804 134	0	0	0	53 804 134	126 591 975	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	9 474 428	1 406	0	0	9 475 834	119 863 773	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz fejlesztéti társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcionként												
#	Megnevezés	028.oszlop 06/A társap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (8407)	027.oszlop 06/A társap- 207 Kamatbevétel, és más nyereségjellegű bevételek (8408)	028.oszlop 06/A társap- 220 Működési bevételek (84)	028.oszlop 06/A társap- 229 Felhalmozási bevételek (85)	030.oszlop 06/A társap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (86)	031.oszlop 06/A társap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87)	032.oszlop 06/A társap- 282 Kölségvetési bevételek (81-87)	033.oszlop 05/A társap- 267 Kölségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A társap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50-21)	035.oszlop 05/A társap- 100 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A társap- 40 Közzétett szolgáltatások (K335)
421	107060 Egység szociális Pályabeli és természetbeni eladások, támogatások	0	0	6 844 489	227	2 746 399	0	10 005 665	256 469 923	0	199 285 190	0
431	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	662	0	0	0	9 115 071 990	0	0	0	0
435	900060 Forgalmi és betétkelési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	618 312	0	0	0
437	A 34. sor kivételével származó összesen (1.1...+33.+35...+436.)	48 038 528	8 267	1 266 697 761	57 387 788	5 710 424	58 658 050	15 560 213 954	17 620 208 250	398 174	199 285 190	4 054 918
438	Összesen:	48 038 528	8 267	1 266 697 761	57 387 788	5 710 424	58 658 050	15 641 948 026	17 678 385 127	398 174	199 285 190	4 054 918

11/J - 11/A 11/B és 11/H ürlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H ürlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, 11/B és 11/H ürlapra másolóadó érték (-4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Ktvv. szabállyal szertart célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	349 704 521	46 376 763	9 157 291	0	405 238 575	0	
08	11/A ürlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	1	
10	11/A ürlap 6. sor 2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	32 313 330	32 313 330	0	0	0	32 313 330	0	
11	11/A, 33. sor szerinti 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	7 093 170	7 093 170	0	0	0	7 093 170	0	
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	310 298 021	0	0	0	310 298 021	0	
19	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	46 376 763	0	0	46 376 763	0	
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	9 157 291	0	9 157 291	0	

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

Mélyre: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

11/K - 11/A űrlap 2, sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	804 156 644
03	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont: pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékből a család és gyermekjóléti szolgáltatás/központra felhasznált része	105 416 846
05	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szervnek felajánlottak 2019. évi árhúzóó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékből a család és gyermekjóléti szolgáltatás/központra felhasznált része	559 375
06	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szervnek felajánlottak 2019. évi árhúzóó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti feladatok kivételével felhasznált része	235 930
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.S.b. Rászoruló gyermekek szűnési ékeztetésére fel nem használt kiadás	5 769 650
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	33 716 269
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	199 285 190
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérebedés, üzemeltetés” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	71 127 233
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15), csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú támogatásnyújtásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelforgó vásárlásához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással	809 926 294

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	65 166 679
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	25 290 145
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	194 690
11	A 11/C. útlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	181 821
12	A 11/C. útlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	382 750
13	A 11/C. útlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	628 109
14	A 11/C. útlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	691 574
15	A 11/C. útlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	31 854 600
17	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. útlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. útlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. útlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3-4+5. oszlop összege - 11/L. útlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. útlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. útlap 13. sor 3. oszlop) közötti a nagybóbita kell figyelembe venni	2 540 384 522
23	Önkormányzat-többszorosítása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	
24	A 23. sor szerinti többszorosítás 10032000-01031496 számúan fizetendő része (1+3+4+5+6+8+9+10):	25 290 145
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	25 290 145
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	65 361 279

FIK: /50/04  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA  
Mégve: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	2.789.753	5.637.075
02	A/II/2 Szellemi termékek	258.779.417	465.049	273.637.995
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	258.779.417	3.254.802	279.275.070
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73.960.399.222	911.316	74.100.244.370
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163.541.623	709.053	146.755.615
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	464.293.426	37.667.373	1.508.333.450
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74.588.234.271	39.287.742	75.755.333.435
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	95.163.000	0	95.163.000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	94.790.000	0	94.790.000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	373.000	0	373.000
21	A/II/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	95.163.000	0	95.163.000
22	A/II/1 Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)	2.077.763.690	0	2.103.558.462
24	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	2.077.763.690	0	2.103.558.462
27	A/IV Koncessziók, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2.077.763.690	0	2.103.558.462
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/1b+A/II/1c)	77.019.940.378	42.542.544	78.233.329.967
47	C/II/1 Forráspénzár	273.110	0	500.000
48	C/II/2 Váluapénzár	935	0	117.901
50	C/II/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274.045	0	617.901
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámák	8.503.863.221	0	7.212.290.246
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámák	537.729.871	0	0
53	C/III Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)	9.041.593.092	0	7.212.290.246
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	9.041.867.137	0	7.212.908.147
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	567.896.572	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	259.964.179	0	461.734.064
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a)	17.202.393	0	187.454.306
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3b)	242.061.786	0	229.781.079
68	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3c)	0	0	44.498.679
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3d)	35.739.281	0	23.870.398
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	25.140.844	0	16.125.276
78	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a)	10.598.437	0	7.745.122
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	60.345.224	0	3.696.975
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	60.345.224	0	3.696.975
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/II/5c+D/II/5b+D/II/5d)	6.085.862	0	47.228.450
88	D/II/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	123.793	0	40.080.000
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3.874.933	0	316.650
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3.874.933	0	316.650
101	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	933.906.051	0	536.846.537
123	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	34.196.555

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvevő pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	135 246 137	0	34 196 555
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	135 246 137	0	102 699 078
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>135 246 137</b>	<b>0</b>	<b>136 895 633</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	29 971 336	0	93 001 150
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29 964 128	0	90 081 775
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 208	0	2 080 580
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	500 000
149	D/II/1f - ebből: ülfizetések, réves és visszajáró kifizetések	0	0	338 795
152	D/II/4 Forgókészlet elszámolása	3 830 000	0	3 830 000
153	D/II/5 Vagyontekelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 048 540 460	0	2 048 540 460
<b>158</b>	<b>D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)</b>	<b>2 082 341 796</b>	<b>0</b>	<b>2 145 371 610</b>
159	D/II Követelések (=D/II/1+D/II/10)	3 151 493 984	0	2 819 113 780
160	E/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	188	0	16 682 327
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/1/4)</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>16 682 327</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	44 000	0	-196 452 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>-196 452 000</b>
168	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	30 000	0	-196 452 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>74 188</b>	<b>0</b>	<b>-179 769 673</b>
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	64 515
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 515</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>89 213 375 687</b>	<b>42 542 544</b>	<b>88 085 646 736</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkor: értéke	72 202 494 865	0	72 202 494 865
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 848 680 724	-387 600	3 052 478 751
179	G/III Egyéb eszközök indultkor: értéke és változásai	3 125 737 857	42 405 751	3 125 737 857
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 777 840 331	573 214 933	5 992 294 100
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 598 833 085	0	-1 955 542 513
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>83 553 586 862</b>	<b>615 233 084</b>	<b>82 417 463 060</b>
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 514 373	0	15 840 402
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásaira	58 311	0	4 378 802
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 665 538
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 767 143	0	44 912 272
193	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	7 363 250
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>79 339 827</b>	<b>0</b>	<b>80 160 264</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	150 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 569 945	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (>=H/II/4a+H/II/4b)	347 500	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	167 692	0	0



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	104 108 578	0	296 998 978
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	145 626 766
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	104 108 578	0	151 372 212
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>108 343 715</b>	<b>0</b>	<b>296 998 978</b>
234	H/II/1 Kapott előlegek	10 015 438	0	11 154 974
235	H/II/2 Továbbadást célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása	101 500	0	89 000
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 296 835	0	6 685 254
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 632 516	0	7 618 278
241	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzerközei	2 257 993	0	527 575
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>39 304 282</b>	<b>0</b>	<b>26 075 081</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>226 987 824</b>	<b>0</b>	<b>403 234 323</b>
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 707 109 315	0	3 384 444 995
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 555 440	0	18 377 185
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	1 702 136 246	-572 690 540	1 862 127 173
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 432 801 001</b>	<b>-572 690 540</b>	<b>5 264 949 353</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>89 213 375 687</b>	<b>42 542 544</b>	<b>88 085 646 736</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszer	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	01 Közhatalmi eredménysemlelteti bevételek	10 614 388 345	0	0	8 440 308 231
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	1 584 502	0	0	74 803
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemlelteti bevételei	544 482 655	0	0	659 787 917
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (-01+02+03)</b>	<b>11 160 455 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 170 951</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	2 642 776 189	0	0	2 821 720 503
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	63 316 955	0	0	20 323 289
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	93 729 589	-43 294 936	0	27 259 961
11	09 Külföldi egyéb eredménysemlelteti bevételek	2 140 336 577	615 985 476	0	1 802 980 436
<b>12</b>	<b>III. Egyéb eredménysemlelteti bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>4 940 159 310</b>	<b>572 690 540</b>	<b>0</b>	<b>4 672 284 149</b>
13	10 Anyagköltség	4 882 385	0	0	70 582 744
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 626 094 989	-1 900 691	0	491 791 002
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 082 184	0	0	295 898
<b>17</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>1 632 059 528</b>	<b>-1 900 691</b>	<b>0</b>	<b>562 669 644</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	204 049 596	0	0	238 483 227
20	16 Bérjárulékok	37 672 551	0	0	35 000 346
<b>21</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>241 722 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 483 573</b>
<b>22</b>	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	<b>809 092 739</b>	<b>1 376 298</b>	<b>0</b>	<b>660 925 012</b>
<b>23</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>11 848 602 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 230 307 796</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 569 137 956</b>	<b>573 214 933</b>	<b>0</b>	<b>-1 954 930 925</b>
26	18 Részesedésekből származó eredménysemlelteti bevételek, árfolyamvesztések	36 718 194	0	0	8 261
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	7 360	0	0	6 950
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemlelteti bevételei (>=21a+21b)	4 219	0	0	6 950
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>36 729 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 211</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	7 000 000	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 176	0	0	636 799
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 468	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>7 034 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 799</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>29 695 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611 588</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 598 833 085</b>	<b>573 214 933</b>	<b>0</b>	<b>-1 955 542 513</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertulajdosott és felújított		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=8+9+10+11+12)	
		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	332 425 901	81 567 380 529	334 295 144	0	464 293 426	2 334 308 411	85 032 703 411							
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	3 500 000	0	0	0	0	1 475 381 564	1 478 881 564							
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	178 321 707	178 321 707							
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	436 700 724	17 374 067	0	0	0	454 074 791							
05	Tértésmérési átvétel	0	155 588 456	0	0	0	0	155 588 456							
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszarátétel	0	289 166 446	0	0	0	0	289 166 446							
07	Egyéb növekedés	55 251 028	24 202 435	17 425 254	0	0	50 670 251	147 548 968							
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>58 751 028</b>	<b>905 658 061</b>	<b>34 799 321</b>	<b>0</b>	<b>1 653 703 271</b>	<b>50 670 251</b>	<b>2 703 581 932</b>							
09	Értékesítés	0	363 405	0	0	0	0	363 405							
10	Ritány, selejtezés, megsemmisülés	0	21 986 606	373 588	0	0	0	22 360 204							
11	Ritány, selejtezés, megsemmisülés	0	54 003 852	25 791 974	0	0	3 811 749	724 195 822							
13	Egyéb csökkenés	30 925 000	0	0	0	0	609 663 247	609 663 247							
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>30 925 000</b>	<b>76 353 853</b>	<b>26 165 572</b>	<b>0</b>	<b>609 663 247</b>	<b>3 811 749</b>	<b>746 919 431</b>							
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>360 251 929</b>	<b>82 396 684 727</b>	<b>342 928 893</b>	<b>0</b>	<b>1 508 333 450</b>	<b>2 381 166 913</b>	<b>86 989 365 912</b>							
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>73 646 484</b>	<b>7 606 981 307</b>	<b>170 753 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 544 721</b>	<b>8 107 926 033</b>							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 330 375	703 036 500	50 732 665	0	0	21 532 377	762 651 917							
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	13 577 450	25 332 908	0	0	468 647	39 379 005							
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>80 976 859</b>	<b>8 296 440 357</b>	<b>196 173 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 608 451</b>	<b>8 851 198 945</b>							
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	22 247	0	0	0	0	22 247							
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	22 247	0	0	0	0	22 247							
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>80 976 859</b>	<b>8 296 440 357</b>	<b>196 173 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 608 451</b>	<b>8 851 198 945</b>							
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>279 275 070</b>	<b>74 100 244 370</b>	<b>146 755 615</b>	<b>0</b>	<b>1 508 333 450</b>	<b>2 103 558 462</b>	<b>78 138 166 967</b>							
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	58 958 079	83 376 580	131 303 868	0	0	0	273 639 507							

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott előlegek	29 971 336	0	0	0	93 001 150	0
02	Tartós részesedések	95 163 000	0	0	0	95 163 000	0
06	Kincstáron kívüli források	8 503 863 221	0	0	0	7 212 290 246	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 861 402 239	1 792 250 051	609 290 970	1 282 547 460	1 792 735 731	1 118 993 561
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 490 389 796</b>	<b>1 792 250 051</b>	<b>609 290 970</b>	<b>1 282 547 460</b>	<b>9 193 190 127</b>	<b>1 118 993 561</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 864 630
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 361 068
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 144 067
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 302 789
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 077 389
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 669 690
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	221 990
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 203 817 188
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>727 685 102</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	727 685 102
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 499 647</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	208 268
23	- ebből: elengedett követések összege	1 291 379
26	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	236 676 434
27	A K689. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	23 313 098
38	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>630 000 000</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	630 000 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekciói összege előjelhelyesen	879 779 244

<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	
Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megértései) Ft-ban		
3		
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>9 041 867 137</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	274 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	9 041 593 092
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14-15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)</b>	<b>-1 828 958 990</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-15 558 478 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	22 858 817 809
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 036 394 379
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható álműködés forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	16 682 139
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	63 029 814
18	Bemutatók, felhívásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	60 117 647
20	Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 073 372
21	Foglalkoztatónak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	500 000
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	338 795
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-30 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-30 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 139 536
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 139 536
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	12 500
43	Más szervezettel megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	10 611 581
46	Leételek, megőrzés, fedezetkezelés, átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 014 238
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	1 730 418
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközai tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	1 730 418
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-6 950
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>7 212 908 147</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>7 212 908 147</b>