

Adatellenőrző kód: 3573-53-5327-d-4b7776-4d2a2139276e-59-195f232b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest
1153. Bocskai u. 1-3.
.....
.....

Szerv számjele

515003 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024. év. április hó. 26. nap

Schöck Emil

a szerv gazdasági vezetője

Bende István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Szabó Mária (név)

konf. FI 111 305-3341 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bende István (aláírás)

BENDE ISTVÁN, 305-3341 (név, telefon)

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

515003

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldó Creator

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 550 117 583	1 437 659 373	0	1 394 343 380	4 183 030 140	0	1 394 343 380	
02	Normatív jutalmak (K1102)	112 150 000	195 951 285	4 223 714	184 607 982	0	0	184 607 982	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000	68 697 200	750 499	61 096 701	0	0	61 096 701	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülszolgálat (K1104)	13 000 000	24 912 407	0	17 625 911	0	0	17 625 911	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 000 000	34 949 000	603 000	26 694 500	0	0	26 694 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	132 864 000	165 920 711	0	128 239 765	0	0	128 239 765	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	66 925 000	135 626 855	524 084	133 624 782	0	0	133 624 782	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 000 000	8 717 708	0	5 543 168	0	0	5 543 168	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 067 000	33 500	1 000 000	0	0	1 000 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 374 000	49 340 113	145 550	44 546 000	0	0	44 546 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 943 430 583	2 123 841 652	6 280 347	1 997 322 189	4 183 030 140	0	1 997 322 189	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	26 289 485	2 961 925	17 938 154	0	0	17 938 154	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 315 000	13 399 046	511 761	7 715 710	0	0	7 715 710	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 315 000	39 688 531	3 473 686	25 653 864	0	0	25 653 864	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 958 745 583	2 163 530 183	9 754 033	2 022 976 053	4 183 030 140	0	2 022 976 053	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 030 778	362 704 995	3 729 102	303 054 683	779 436 195	0	303 054 683	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	259 812 065	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 798 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 731 147	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 713 471	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 940 000	7 940 000	0	1 605 277	0	3 933 272	1 605 277	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 156 000	42 685 283	16 569	30 142 482	0	0	30 142 482	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 096 000	50 625 283	16 569	31 747 759	0	3 933 272	31 747 759	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 622 000	96 681 917	15 590 820	56 162 933	1 248 000	0	52 449 030	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 050 000	4 232 674	80 000	3 294 452	0	0	3 294 452	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 672 000	100 914 591	15 670 820	59 457 385	1 248 000	0	55 743 482	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 737 000	66 395 739	0	62 608 464	213 494 044	5 009 767	62 608 464	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 350 000	46 664 961	0	37 637 296	115 785 182	0	35 608 008	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 100 000	1 470 078	0	1 081 068	3 243 204	2 977	915 235	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	144 187 000	114 530 778	0	101 326 828	332 522 430	5 012 744	99 131 707	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	15 260 000	16 265 766	0	13 715 932	0	0	12 643 648	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 000 000	37 584 785	21 000	30 549 488	0	0	26 678 914	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	532 552	0	307 304	0	0	307 304	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	286 417	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 403 205	55 072 720	4 577 865	30 490 247	0	0	29 796 112	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	136 395 410	149 657 564	32 214	115 656 437	0	0	107 567 646
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	921 179
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	367 445 615	373 644 165	4 631 079	292 046 236	332 522 430	5 012 744	276 125 331
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000	1 439 537	0	514 494	0	0	514 494
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 250 000	3 250 000	0	2 760 000	0	0	2 760 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 650 000	4 689 537	0	3 274 494	0	0	3 274 494
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 306 783	135 988 169	5 413 729	89 837 774	90 118 016	2 405 758	85 633 856
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	496 000	0	0	496 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	10 000	10 000	0	4 061	0	0	4 061
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 061
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 490 480	7 542 969	0	3 562 693	0	0	3 549 693
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	142 807 263	144 541 138	5 413 729	93 900 528	90 118 016	2 405 758	89 683 610
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	648 670 878	674 414 714	25 732 197	480 426 402	423 888 446	11 351 774	456 574 676
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	11 273 737	0	11 273 737	0	0	11 273 737
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	11 273 737
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 273 737	0	11 273 737	0	0	11 273 737
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 000 000	16 785 000	0	2 141 800	0	0	2 141 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 490 430	30 955 920	0	11 633 936	0	0	11 633 936
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 500 000	9 181 300	0	8 145 696	0	0	8 145 696
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 817 416	15 368 999	0	5 881 507	0	0	5 881 507
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	83 807 846	72 291 219	0	27 802 939	0	0	27 802 939
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 008 255 085	3 284 214 848	39 215 332	2 845 533 814	5 386 354 781	11 351 774	2 821 682 088

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 392 000	1 392 000	0	1 392 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 392 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 392 000	1 392 000	0	1 392 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	430 000	430 000	15 000	0	15 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	430 000	430 000	15 000	0	15 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	3 000 000	4 573 000	0	4 573 000
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 228 000
187	Közzetűtött szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	382 552	362 004	0	362 004
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	432 000	462 857	0	462 857
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	22 712	0	22 712
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	22 712	0	22 712
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	18	0	18
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	18
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	18	0	18
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	536 311	0	536 311
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 978 000	3 060 440	2 062 068	0	2 061 038
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	114 686
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 510 000	6 874 992	8 018 970	0	8 017 940
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	100	0	100
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	100	0	100
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	373 054	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	373 054	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 940 000	8 696 992	9 799 124	0	9 425 040

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 668 080	3 668 080	0	3 668 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 668 080	3 668 080	0	3 668 080
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 001 315 085	3 271 849 776	2 815 821 834	0	2 815 821 834
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 001 315 085	3 275 517 856	2 819 489 914	0	2 819 489 914
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 001 315 085	3 275 517 856	2 819 489 914	0	2 819 489 914

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Ártógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Községi rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	046040 Hírlapnyomtatás, információszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 394 343 380	1 075 307 762	79 022 038	0	22 554 810	217 458 770	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	184 607 982	136 931 857	9 380 000	0	2 965 000	35 331 125	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	61 096 701	47 046 701	13 150 000	0	150 000	750 000	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgáltat (K1104)	17 625 911	9 187 919	8 702	0	214 369	8 214 921	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 694 500	17 243 000	3 740 000	0	1 699 500	4 012 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	128 239 765	95 183 054	7 200 000	0	2 641 233	23 215 478	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	133 624 782	114 486 328	9 022 560	0	3 001 886	7 114 008	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 543 168	3 525 460	304 384	0	345 419	1 367 905	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	966 500	33 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 546 000	23 040 339	1 702 995	11 307 716	1 946 639	6 548 311	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 997 322 189	1 522 918 920	123 564 179	11 307 716	35 518 856	304 012 518	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17 938 154	13 905 405	0	4 032 749	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 715 710	7 715 710	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 653 864	21 621 115	0	4 032 749	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 022 976 053	1 544 540 035	123 564 179	15 340 465	35 518 856	304 012 518	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 054 683	233 225 602	17 172 475	5 955 237	4 300 400	42 400 969	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	259 812 065	195 267 242	16 000 295	5 955 237	3 919 588	38 669 703	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 798 000	21 798 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 731 147	1 272 656	92 180	0	43 312	322 999	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 713 471	14 887 704	1 080 000	0	337 500	3 408 267	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 605 277	1 605 277	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 142 482	22 040 560	1 477 167	0	603 646	6 021 109	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 747 759	23 645 837	1 477 167	0	603 646	6 021 109	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 449 030	48 696 736	2 546 800	0	15 600	1 189 894	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 294 452	2 624 462	187 597	0	26 800	455 593	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 743 482	51 321 198	2 734 397	0	42 400	1 645 487	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 608 464	47 508 426	4 850 450	0	605 289	9 644 299	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 608 008	29 522 733	4 848 926	0	684 243	552 106	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	915 235	729 687	72 697	0	8 084	104 767	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Államháztartás és statisztikai szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Községi rendfenntartás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	046040 Hírlapnyomtatás, információs szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	99 131 707	77 760 846	9 772 073	0	1 297 616	10 301 172	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 643 648	12 643 648	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	26 678 914	26 678 914	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	307 304	307 304	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	286 417	286 417	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 796 112	29 290 112	0	0	506 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	107 567 646	100 579 395	4 269 513	0	225 622	2 493 116	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	921 179	921 179	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	276 125 331	247 260 219	14 041 586	0	2 029 238	12 794 288	0	0	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	514 494	514 494	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 760 000	1 680 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 274 494	2 194 494	0	0	0	0	0	1 080 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 633 856	75 724 938	3 564 937	0	717 321	5 335 060	0	291 600	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	496 000	496 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 061	4 061	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 549 693	2 765 393	735 500	0	0	48 800	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	89 683 610	78 990 392	4 300 437	0	717 321	5 383 860	0	291 600	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	456 574 676	403 412 140	22 553 587	0	3 392 605	25 844 744	0	1 371 600	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	11 273 737	0	0	11 273 737	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 273 737	0	0	11 273 737	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 273 737	0	0	11 273 737	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 141 800	2 141 800	0	0	0	0	0	0	0
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 633 936	11 633 936	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 145 696	8 145 696	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 881 507	5 881 507	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 802 939	27 802 939	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	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közhatali rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	046040 Hírdokumentáció, információszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 821 682 088	2 208 980 716	163 290 241	32 569 439	43 211 861	372 258 231	0	1 371 600	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 821 682 088	2 208 980 716	163 290 241	32 569 439	43 211 861	372 258 231	0	1 371 600	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	214	153	12	1	6	42	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	015030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 392 000	0	0	0	1 392 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 392 000	0	0	0	1 392 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 392 000	0	0	0	1 392 000	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	15 000	5 000	0	0	0	10 000	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	15 000	5 000	0	0	0	10 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 573 000	373 000	2 855 000	1 345 000	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 228 000	373 000	2 855 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	362 004	362 004	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	462 857	22 136	0	440 721	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	22 712	22 712	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	22 712	22 712	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	18	18	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	18	18	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	18	18	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	536 311	536 311	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 061 038	412 737	0	1 648 300	0	1	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	114 686	114 686	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 017 940	1 728 918	2 855 000	3 434 021	0	1	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100	100	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	100	100	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 425 040	1 734 018	2 855 000	3 434 021	1 392 000	10 001	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 668 080	0	0	0	3 668 080	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 668 080	0	0	0	3 668 080	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 815 821 834	0	0	0	2 815 821 834	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 819 489 914	0	0	0	2 819 489 914	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 819 489 914	0	0	0	2 819 489 914	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 828 914 954	1 734 018	2 855 000	3 434 021	2 820 881 914	10 001	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		9 425 040
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 821 682 088
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 812 257 048
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 819 489 914
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 819 489 914
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		7 232 866
15	C) Összes maradvány (=A+B)		7 232 866
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		63 067 058
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		-55 834 192

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nólszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	19	220 210 830	61 036 696	0	13 858 000	10 960 000	15 474 733	200 000	2 222 866	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	30 395 000	11 275 000	0	0	1 200 000	1 127 820	0	164 000	0
13	I. besorolási osztály	108	728 844 053	100 368 787	15 477 452	10 286 500	65 395 247	73 707 007	200 000	26 935 736	0
14	II. besorolási osztály	55	268 445 587	49 645 000	815 100	2 550 000	32 800 959	31 105 401	500 000	11 653 294	0
15	III. besorolási osztály	2	7 631 293	880 000	0	0	1 200 000	1 503 760	0	302 954	0
21	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	186	1 255 526 763	223 205 483	16 292 552	26 694 500	111 556 206	122 918 721	900 000	41 278 850	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	138 816 617	22 499 200	1 333 359	0	16 683 559	16 249 229	100 000	3 267 150	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	28	138 816 617	22 499 200	1 333 359	0	16 683 559	16 249 229	100 000	3 267 150	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	214	1 394 343 380	245 704 683	17 625 911	26 694 500	128 239 765	139 167 950	1 000 000	44 546 000	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	20	69	89	110
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	20	69	89	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	12	13	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	5	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	7	9	16	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	33	46	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	4	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	3	36	36
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	11	7	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	44	11	58	58
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	3	77	113	193	214
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	21	21	0	55	110	165	186
29	I. funkció csoport	0	21	21	0	20	67	87	108
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	32	40	40
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	27	11	38	38
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	3	22	3	28	28
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	17	0	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	27 779 491	0	19 122 518
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 785 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	27 779 491	0	20 907 518
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 344 680	0	63 287 942
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 158 170	0	554 960
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	84 502 850	0	63 842 902
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 282 341	0	84 750 420
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	130 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	130 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	130 000
50	C/II/2 Valutapénztár	300 388	0	287 827
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 388	0	287 827
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	400 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	400 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	300 388	0	687 827
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 155	0	1 030
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 155	0	1 030
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 615 980	0	373 054
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 637 135	0	374 084
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 570 113	0	6 014 232
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 062 996	0	5 132 115
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	468 313	0	843 313
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	38 804	0	38 804
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	933 203	0	933 203
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 503 316	0	6 947 435
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 140 451	0	7 321 519
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 300
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 300
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-21 260
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-105 000	0	-95 040
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-105 000	0	-116 300
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-105 000	0	-112 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 821 022	0	3 767 763
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 821 022	0	3 767 763
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 439 202	0	96 545 529
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-684 876 822	0	-684 876 822
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 342 126	0	15 342 126
182	G/IV Felhalmozott eredmény	615 113 540	0	636 598 452
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 484 912	0	-55 034 325

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 936 244	0	-87 970 569
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 066 047	0	23 851 726
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 066 047	0	23 851 726
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 906 991	0	11 351 774
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 906 991	0	11 351 774
236	H/III/1 Kapott előlegek	84 921	0	349 322
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 921	0	349 322
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 057 959	0	35 552 822
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 926 878	0	148 828 703
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	390 609	0	134 573
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 317 487	0	148 963 276
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 439 202	0	96 545 529

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	170 357	0	15 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 883 490	0	4 935 004
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 053 847	0	4 950 004
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 440 900 531	0	2 815 821 834
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	104 783 509	0	1 392 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 760 880	0	2 976 651
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 550 444 920	0	2 820 190 485
13	10 Anyagköltség	38 779 987	0	38 970 753
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	244 706 057	0	348 574 164
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	280 500	0	307 304
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	283 766 544	0	387 852 221
18	14 Bérköltség	1 523 481 350	0	1 676 504 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	334 757 140	0	352 325 203
20	16 Bérjárulékok	274 255 894	0	302 109 246
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 132 494 384	0	2 330 939 327
22	VI Értéksökkenési leírás	39 084 301	0	49 453 353
23	VII Egyéb ráfordítások	75 692 502	0	111 929 693
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	21 461 036	0	-55 034 105
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	423	0	22 712
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	23 453	0	18
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	23 453	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	23 876	0	22 730
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	22 950
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	18 889
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	22 950
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 876	0	-220
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	21 484 912	0	-55 034 325

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	242 590 197	0	591 289 013	0	14 158 170	0	848 037 380
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 141 800	0	0	0	19 779 632	0	21 921 432
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	33 382 842	0	0	0	33 382 842
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 141 800	0	33 382 842	0	19 779 632	0	55 304 274
09	Értékesítés	0	0	82 540	0	0	0	82 540
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	248 660	0	28 615 716	0	0	0	28 864 376
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	33 382 842	0	33 382 842
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	248 660	0	28 698 256	0	33 382 842	0	62 329 758
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	244 483 337	0	595 973 599	0	554 960	0	841 011 896
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	214 810 706	0	520 944 333	0	0	0	735 755 039
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 013 773	0	40 439 580	0	0	0	49 453 353
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	248 660	0	28 698 256	0	0	0	28 946 916
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	223 575 819	0	532 685 657	0	0	0	756 261 476
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	223 575 819	0	532 685 657	0	0	0	756 261 476
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 907 518	0	63 287 942	0	554 960	0	84 750 420
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	196 287 927	0	461 949 995	0	0	0	658 237 922

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 570 113	0	0	0	6 014 232	0
04	Készletek	0	0	0	0	130 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	400 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 158 569	521 434	1 256 051	0	2 151 569	1 777 485
11	Összesen (=01+...+10)	4 728 682	521 434	1 256 051	0	8 695 801	1 777 485

PIR: 515003
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.26 18:34
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 078 474	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	226	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	300 388
04	B. Korrigező 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)	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	387 439
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-2 821 682 088
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	2 828 914 954
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-3 668 080
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-21 260
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 444 119
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 069 119
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	375 000
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-264 401
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-83 641
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	-180 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 889
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	687 827
		687 827