

Adatellenőrző kód: -66-761d-2e13-7476-11-36-4d-5832-f55c4352a76-4b

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 UTCA 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 ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST, 2025. év. APRILUS 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Sándor Mariann (név)
06/1-305-3341 (telefon)

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

515003

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
BENDE ISOLYA, 0613053179 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Tejlesztés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 828 505 332	1 768 129 515	0	1 546 163 983	4 644 491 949	0	1 546 163 983	
02	Normatív jutalmak (K1102)	115 690 000	246 537 014	3 887 665	242 649 349	0	0	242 649 349	
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	141 495 575	56 750 499	50 250	35 630 249	0	0	35 630 249	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	15 154 952	0	15 154 952	0	0	15 154 952	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 000 000	22 603 000	0	22 297 200	0	0	22 297 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	130 864 000	130 864 000	0	87 349 500	0	0	87 349 500	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	79 368 640	79 892 724	311 344	69 415 522	0	0	69 415 522	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	6 000 000	6 302 289	0	6 302 289	0	0	6 302 289	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 383 500	33 500	2 350 000	0	0	2 350 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 042 420	68 775 074	3 481 808	65 293 266	0	0	65 293 266	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 382 965 967	2 397 392 567	7 764 567	2 092 606 310	4 644 491 949	0	2 092 606 310	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	30 870 000	27 696 925	2 285 900	22 917 477	0	0	22 917 477	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 015 000	27 472 089	532 500	24 690 946	0	0	24 690 946	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	42 885 000	55 169 014	2 818 400	47 608 423	0	0	47 608 423	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	2 425 850 967	2 452 561 581	10 582 967	2 140 214 733	4 644 491 949	0	2 140 214 733	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	381 325 577	388 254 059	3 156 453	315 467 662	603 783 953	0	315 467 662	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: túlpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 170 000	8 170 000	0	5 699 224	4 482 358	0	5 699 224	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 402 168	46 458 503	342 080	32 595 072	0	0	32 595 072	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 572 168	54 628 503	342 080	38 294 296	4 482 358	0	38 294 296	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 682 000	151 292 723	36 426 447	81 869 783	1 180 000	0	80 116 783	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 134 016	4 093 215	73 947	3 506 326	0	0	3 506 326	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 816 016	155 385 938	36 500 394	85 396 109	1 180 000	0	83 623 109	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 170 401	36 516 031	1 932 646	32 987 652	87 483 783	0	31 055 003	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 701 675	38 730 963	0	20 141 811	82 300 224	0	18 056 539	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 100 000	5 978 632	0	2 754 151	8 262 453	0	2 754 151	
39	Közműszolgáltatás díja (K3315)	69 972 076	81 225 626	1 932 646	55 883 614	178 046 460	0	51 865 693	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 260 000	16 452 284	0	15 775 795	0	0	14 875 274	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	47 019 213	53 420 348	37 587	48 998 992	0	0	48 056 651	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	312 200	110 300	0	98 939	0	0	98 939	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 578 630	48 181 200	3 264 506	31 312 179	0	0	28 129 179	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	163 985 229	173 537 787	5 712 000	141 781 912	0	0	135 738 670	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 618 396	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	340 127 348	372 927 545	10 946 739	293 851 431	178 046 460	0	278 764 406	
50	Küldetések kiadásai (K341)	2 900 000	2 898 260	0	533 558	0	0	533 558	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 350 000	4 350 000	0	2 230 230	0	0	2 230 230	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 250 000	7 248 260	0	2 763 788	0	0	2 763 788	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 156 555	149 541 934	12 691 944	95 660 378	49 601 380	0	91 244 848	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	570 000	0	0	570 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 290 480	17 543 835	0	10 490 648	0	0	10 490 648	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 457 035	168 095 769	12 691 944	106 721 026	49 601 380	0	102 305 496	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	640 222 567	758 286 015	60 481 157	527 026 650	233 310 198	0	505 751 095	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 232 866	0	7 232 866	0	0	7 232 866	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	7 232 866	0	7 232 866	0	0	7 232 866	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	7 232 866	0	7 232 866	0	0	7 232 866	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 000 000	85 740 000	15 222 000	38 780 660	0	0	38 780 660	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 530 000	80 030 000	0	15 042 151	0	0	15 030 624	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	11 009 406	471 900	9 111 178	0	0	9 111 178	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 193 100	47 730 440	4 237 353	16 987 575	0	0	16 984 463	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	273 723 100	224 509 846	19 931 253	79 921 564	0	0	79 906 925	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 721 122 211	3 830 844 367	94 151 830	3 069 863 475	5 481 586 100	0	3 048 573 281	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	48 553 775	48 517 033	0	48 517 033
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	46 439 058
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 001 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	76 975
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	48 553 775	48 517 033	0	48 517 033
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	130 000	130 000	436 616	0	436 616
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	376 616
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	130 000	130 000	436 616	0	436 616
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 390 000	5 095 000	4 755 000	0	4 755 000
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 215 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	100 000	85 639	0	85 639
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	303 378	766 677	0	766 677
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	26 783	0	26 783
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	26 783	0	26 783
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 978 000	1 406 622	2 142 112	0	2 141 082
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatban egyidejűen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, a szerződésből származó jogi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	111 710
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	87 231
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 900 000	6 905 000	7 776 211	0	7 775 181
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	916 607	0	916 607
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	916 607	0	916 607
244	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	373 054	0	0
256	Működési célú ártett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	373 054	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 030 000	55 588 775	58 019 521	0	57 645 437

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 714 092 211	3 768 022 726	2 989 389 106	0	2 989 389 106	
22	Beátföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 714 092 211	3 775 255 592	2 996 621 972	0	2 996 621 972	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 714 092 211	3 775 255 592	2 996 621 972	0	2 996 621 972	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, parlamenti képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köznevelési rendjének fenntartása	046040 Hírvégnyoksegi, információs szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 546 163 983	1 178 363 802	85 629 463	0	28 759 350	0	0	253 411 368	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	242 649 349	180 389 889	10 790 000	7 424 000	4 545 000	0	0	39 500 460	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	35 630 249	17 830 249	17 800 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 154 952	4 361 801	0	0	344 233	0	0	10 448 918	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 297 200	19 013 400	1 237 800	0	0	0	0	2 046 000	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	87 349 500	63 650 592	4 800 000	0	2 000 000	0	0	16 898 908	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	69 415 522	59 003 262	4 511 280	0	1 942 497	0	0	3 958 483	0	0
09	Közeledetési költségértítés (K1109)	6 302 289	3 728 594	262 230	0	203 175	0	0	2 108 290	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 350 000	1 350 000	200 000	0	0	0	0	800 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataái (>=14) (K1113)	65 293 266	20 548 081	721 453	35 819 000	2 153 318	0	0	6 051 414	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutataái (=01+...+13) (K11)	2 092 606 310	1 548 239 670	125 952 226	43 243 000	39 947 573	0	0	335 223 841	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataái (K1122)	22 917 477	21 792 477	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutataások (K1123)	24 690 946	9 746 405	0	14 944 541	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutataások (=16+17+18) (K12)	47 608 423	31 538 882	0	16 069 541	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutataások (=15+19) (K1)	2 140 214 733	1 579 778 552	125 952 226	59 312 541	39 947 573	0	0	335 223 841	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	315 467 662	240 370 315	17 281 399	7 831 745	5 537 690	0	0	44 446 513	0	0
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	271 466 770	201 512 820	16 297 307	7 190 165	5 179 004	0	0	41 287 474	0	0
23	ebbsi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 689 000	25 689 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsi: éppépnz hozzájárulás (K2)	2 938 839	2 177 962	264 092	0	0	0	0	496 785	0	0
27	ebbsi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 373 053	10 990 533	720 000	641 580	358 686	0	0	2 662 254	0	0
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	5 699 224	5 699 224	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzameletetési anyagok beszerzése (K312)	32 595 072	22 117 744	348 230	3 136 366	664 336	0	0	6 328 396	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 294 296	27 816 968	348 230	3 136 366	664 336	0	0	6 328 396	0	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 116 783	75 723 702	3 046 800	0	15 600	0	0	1 330 681	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 506 326	2 758 603	209 363	0	29 906	0	0	508 454	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 623 109	78 482 305	3 256 163	0	45 506	0	0	1 839 135	0	0

PIR: 515003
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közhatali rendjének fenntartása	046040 Hírtájékoztatási, információs szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 055 003	22 202 173	2 245 162	0	280 644		0	6 327 024	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 056 539	14 740 521	2 443 997	0	172 600		0	699 421	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 754 151	2 270 648	215 603	0	23 955		0	243 945	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K3331)	51 865 693	39 213 342	4 904 762	0	477 199		0	7 270 390	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K3333)	14 875 274	14 755 274	0	120 000	0		0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K3334)	48 056 651	48 056 651	0	0	0		0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K3335)	98 939	98 939	0	0	0		0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K3335)	93 108	93 108	0	0	0		0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3336)	28 129 179	26 129 179	0	2 000 000	0		0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K3337)	135 738 670	123 620 347	2 982 328	4 683 662	239 520	1 566 754	0	2 646 059	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K3337)	1 618 396	1 618 396	0	0	0		0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	278 764 406	251 873 732	7 887 090	6 803 662	716 719	1 566 754	0	9 916 449	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	533 558	533 558	0	0	0		0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 230 230	960 150	0	0	0		0	0	1 270 080	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 763 788	1 493 708	0	0	0		0	0	1 270 080	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 244 848	80 611 439	2 113 899	2 999 880	239 913	328 524	0	4 608 273	342 920	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	570 000	570 000	0	0	0		0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 490 648	6 690 862	110 000	3 634 886	0	0	0	54 900	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 305 496	87 872 301	2 223 899	6 634 766	239 913	328 524	0	4 663 173	342 920	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	505 751 095	447 539 014	13 715 382	16 574 794	1 666 474	1 895 278	0	22 747 153	1 613 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 232 866	0	0	0	0		7 232 866	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	7 232 866	0	0	0	0		7 232 866	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 232 866	0	0	0	0		7 232 866	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 780 660	38 780 660	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	046040 Híradószolgálat, információs szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 030 624	15 030 624	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 111 178	6 601 772	0	2 509 406	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 984 463	16 306 924	0	677 539	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	79 906 925	76 719 980	0	3 186 945	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 048 573 281	2 344 407 861	156 949 007	86 906 025	47 151 737	1 895 278	7 232 866	402 417 507	1 613 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 048 573 281	2 344 407 861	156 949 007	86 906 025	47 151 737	1 895 278	7 232 866	402 417 507	1 613 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	218	155	12	0	5	0	0	0	46	0

PIR: 515003
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztlet rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	48 517 033	0	0	0	46 439 058	0	2 077 975	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	46 439 058	0	0	0	46 439 058	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 001 000	0	0	0	0	0	2 001 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	76 975	0	0	0	0	0	76 975	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	48 517 033	0	0	0	46 439 058	0	2 077 975	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	436 616	60 000	0	0	0	0	0	376 616	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	376 616	0	0	0	0	0	0	376 616	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	436 616	60 000	0	0	0	0	0	376 616	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 755 000	0	0	3 215 000	0	1 540 000	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 215 000	0	0	3 215 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	85 639	85 639	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	766 677	272 307	0	0	0	494 370	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	26 783	26 783	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	26 783	26 783	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 141 082	293 415	16 667	0	0	1 831 000	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karókozását, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül, gazdagodást kapott összegek (B411)	111 710	111 710	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	87 231	70 564	16 667	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	7 775 181	678 144	16 667	3 215 000	0	3 865 370	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	916 607	916 607	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	916 607	916 607	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 645 437	1 654 751	16 667	3 215 000	46 439 058	3 865 370	2 077 975	376 616	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 232 866	0	0	0	0	0	7 232 866	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 232 866	0	0	0	0	0	7 232 866	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 989 389 106	0	0	0	0	0	2 989 389 106	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 996 621 972	0	0	0	0	0	2 996 621 972	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 996 621 972	0	0	0	0	0	2 996 621 972	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 054 267 409	1 654 751	16 667	3 215 000	46 439 058	3 865 370	2 998 699 947	376 616	0

PIR: 515003
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 645 437
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 048 573 281
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 990 927 844
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 996 621 972
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 996 621 972
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	5 694 128
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 694 128
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 442 024
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-109 747 896

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	17	221 160 025	55 534 000	0	4 520 000	6 386 885	7 116 986	200 000	6 482 052	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatal igazgatója	2	36 153 000	16 985 000	0	3 026 000	800 000	751 880	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	112									
14	II. besorolási osztály	61	825 899 071	125 064 598	14 204 268	12 949 200	45 382 148	40 948 811	1 150 000	41 886 703	0
15	III. besorolási osztály	1	322 676 645	58 861 000	448 500	1 802 000	24 489 755	19 472 116	1 000 000	13 907 176	0
			3 635 015	704 000	0	0	548 634	0	0	155 983	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	193	1 409 523 756	257 148 598	14 652 768	22 297 200	77 607 422	68 289 793	2 350 000	62 455 914	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	136 640 227	21 131 000	502 184	0	9 742 078	7 428 018	0	2 837 352	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	25	136 640 227	21 131 000	502 184	0	9 742 078	7 428 018	0	2 837 352	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	218	1 546 163 983	278 279 598	15 154 952	22 297 200	87 349 500	75 717 811	2 350 000	65 293 266	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	24	70	94	113
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	24	70	94	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodást-költségvetési	0	0	0	0	2	13	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	1	4	10	15	15
10	Informátikai	0	0	0	0	5	2	7	7
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	1	16	35	52	52
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	3	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	3	18	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	7	18	18
23	Rendészeti	0	0	0	2	13	2	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	39	12	53	53
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	3	79	117	199	218
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	19	19	1	61	112	174	193
29	I. funkció csoport	0	19	19	0	24	69	93	112
30	II. funkció csoport	0	0	0	1	11	33	45	45
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	10	36	36
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	18	5	25	25
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	2	17	17

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	19 122 518	0	49 170 011	
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 785 000	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 907 518	0	49 170 011	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 287 942	0	53 015 884	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	554 960	0	554 960	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 842 902	0	53 570 854	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	84 750 420	0	102 740 865	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	130 000	0	130 000	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	130 000	0	130 000	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	130 000	0	130 000	
50	C/II/2 Váltópapírzár	287 827	0	308 295	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 827	0	308 295	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	400 000	0	483 160	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	400 000	0	483 160	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	687 827	0	791 455	
71	D/I/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 030	0	1 030	
80	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 030	0	1 030	
87	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	373 054	0	373 054	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	374 084	0	374 084	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	6 014 232	0	3 192 621	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 132 115	0	1 507 672	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	843 313	0	1 684 949	
151	D/III/1f - ebből: műfizetések, létes és visszatérő kifizetések	38 804	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	933 203	0	2 031 248	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 947 435	0	5 223 869	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 321 519	0	5 597 953	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 300	0	19 151	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 300	0	19 151	
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 260	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-95 040	0	-287 417	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-116 300	0	-287 417	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-112 000	0	-268 266	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 767 763	0	3 870 239	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 767 763	0	3 870 239	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 545 529	0	112 862 246	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-684 876 822	0	-686 661 822	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 342 126	0	15 342 126	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	636 598 452	0	581 564 127	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 034 325	0	25 941 394	

PIR: 515003
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-87 970 569	0	-63 814 175
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	23 851 726	0	21 275 555
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	14 639
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 851 726	0	21 290 194
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 351 774	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 351 774	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	349 322	0	268 914
245	H/III Kötelezettség, jellegtű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	349 322	0	268 914
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 552 822	0	21 559 108
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	148 828 703	0	155 112 662
250	I/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	134 573	0	4 651
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	148 963 276	0	155 117 313
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 545 529	0	112 862 246

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámláitú bevételek	15 000	0	436 616
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláitú bevételei	4 935 004	0	4 840 639
04	I Tevékenység nettó eredményszámláitú bevétele (=01+02+03)	4 950 004	0	5 277 255
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláitú bevételei	2 815 821 834	0	2 989 466 081
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláitú bevételei	1 392 000	0	48 440 058
11	09 Különféle egyéb eredményszámláitú bevételek	2 976 651	0	3 187 611
12	III Egyéb eredményszámláitú bevételek (=06+07+08+09)	2 820 190 485	0	3 041 093 750
13	10 Anyagköltség	38 970 753	0	34 308 961
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	348 574 164	0	357 144 970
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	307 304	0	98 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	387 852 221	0	391 552 870
18	14 Bérköltség	1 676 504 878	0	1 845 857 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	352 325 203	0	301 393 122
20	16 Bérjárulékok	302 109 246	0	314 785 206
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 330 939 327	0	2 462 035 808
22	VI Értécsökkenési leírás	49 453 353	0	43 158 544
23	VII Egyéb ráfordítások	111 929 693	0	123 729 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-55 034 105	0	25 894 143
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláitú bevételek	22 712	0	26 783
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláitú bevételei (>=21a+21b)	18	0	20 468
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	20 468
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláitú bevételei (=17+18+19+20+21)	22 730	0	47 251
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	22 950	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	18 889	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	22 950	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	-220	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-55 034 325	0	47 251
				25 941 394

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	245 397 337	0	595 185 749	0	554 960	0	841 138 046	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	38 780 660	0	0	0	24 153 329	0	62 933 989	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 153 329	0	0	0	24 153 329	
07	Egyéb növekedés	733 987	0	30 565	0	0	0	764 552	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 514 647	0	24 183 894	0	24 153 329	0	87 851 870	
09	Értékesítés	0	0	4 502 146	0	0	0	4 502 146	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	10 062 450	0	5 797 405	0	0	0	15 859 855	
13	Egyéb csökkenés	1 785 000	0	894 367	0	24 153 329	0	26 832 696	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 847 450	0	11 193 918	0	24 153 329	0	47 194 697	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	273 064 534	0	608 175 725	0	554 960	0	881 795 219	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	224 489 819	0	531 897 807	0	0	0	756 387 626	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	9 467 154	0	34 455 942	0	0	0	43 923 096	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	10 062 450	0	11 193 918	0	0	0	21 256 368	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	223 894 523	0	555 159 831	0	0	0	779 054 354	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	223 894 523	0	555 159 831	0	0	0	779 054 354	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	49 170 011	0	53 015 894	0	554 960	0	102 740 865	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	194 109 749	0	495 846 717	0	0	0	689 956 466	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	6 014 232	0	0	0	3 192 621	0
04	Készletek	130 000	0	0	0	130 000	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	400 000	0	0	0	483 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 151 569	1 777 485	0	0	2 151 569	1 777 485
11	Összesen (=01+...+10)	8 695 801	1 777 485	0	0	5 957 350	1 777 485

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 471 744
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	225
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	38 804
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	38 804
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő 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)			687 827
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			287 827
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			400 000
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			103 628
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-3 048 573 281
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			3 054 267 409
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-7 232 866
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]			21 260
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			-2 821 611
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			-3 624 443
21	Fogalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			841 636
22	Tulftfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			-38 804
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			1 098 045
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			80 408
40	Tulftfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-100 352
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			180 760
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]			-20 468
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			791 455
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			791 455