

Adatellenőrző kód: -5d-31-6125-447d-61-6-446e-2c-21311664-211-4824-5d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

515003	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2019. év. március hó, 20. nap

*Udvardi Anikó*  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Ódudor Mária* ..... (név)  
*305-3218* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Károlyi Ágoston Erika* ..... (aláírás)  
*305-3248* ..... (név, telefon)  
*132321*

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR
---------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 tisztviselők 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

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Ervényes előirányzat		Módosított előirányzat		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	1 092 088 982	979 321 132	0	940 296 170	2 852 094 000	0	0	940 296 170
02	Normatív jutalmak (K1102)	99 805 000	154 235 782	0	151 641 430	0	0	0	151 641 430
03	Céjutatás, projektpremium (K1103)	46 458 857	52 833 500	0	52 833 500	0	0	0	52 833 500
04	Xéskamat, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	14 846 562	516 730	11 201 730	0	0	0	11 201 730
05	Jubileumi jutalom (K1106)	11 500 000	11 500 000	0	10 333 800	0	0	0	10 333 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70 171 650	89 885 801	546 000	63 477 085	0	0	0	63 477 085
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	32 500 000	68 250 000	0	65 250 000	0	0	0	65 250 000
09	Közelgetési költségtérítés (K1109)	5 006 000	4 921 367	0	3 624 424	0	0	0	3 624 424
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 964 670	2 964 670	2 710	2 838 960	0	0	0	2 838 960
12	Szociális támogatások (K1112)	1 700 000	1 700 000	35 248	1 333 139	0	0	0	1 333 139
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14)(K1113)	11 363 755	62 813 434	917 379	57 354 812	0	0	0	57 354 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (m=1+...+13)(K11)	1 398 588 924	1 441 252 228	2 018 068	1 360 185 050	2 852 094 000	0	0	1 360 185 050
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 331 558	38 987 286	1 567 296	29 388 987	0	0	0	29 388 987
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 718 529	10 879 121	35 295	10 400 809	0	0	0	10 375 809
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	23 050 097	49 866 407	1 702 591	39 789 796	0	0	0	39 789 796
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>1 421 619 021</b>	<b>1 491 118 635</b>	<b>3 720 569</b>	<b>1 399 974 846</b>	<b>2 852 094 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 399 952 846</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>326 092 237</b>	<b>344 081 080</b>	<b>4 043 739</b>	<b>309 901 172</b>	<b>623 124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 901 172</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	245 755 595
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 865 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 864 485
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	721 134
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 335 218	5 335 218	0	4 178 729	0	0	0	4 178 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 580 145	47 563 493	477 062	36 462 236	0	0	0	34 934 905
31	Készletbeszerzés (=28-29-30)(K31)	47 915 363	52 898 711	477 062	40 641 985	0	0	0	36 113 624
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 652 536	131 422 150	18 838 867	57 375 836	0	0	0	54 132 156
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 334 444	6 196 230	103 620	3 724 873	0	0	0	3 724 873
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	142 986 980	137 618 380	18 942 487	61 100 709	0	0	0	57 857 029
35	Közzétett díjak (K331)	28 131 102	28 131 102	1 847 436	15 486 879	50 000 000	0	0	15 997 087
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	10 606 348	12 237 994	404 607	7 872 108	0	0	0	7 354 003
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	41 256 775	60 885 114	838 690	50 967 203	0	0	0	50 168 132
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 226 815	32 671 156	30 000	15 038 955	0	0	0	14 252 955
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	125 245 653	134 093 623	295 270	105 109 312	0	0	0	103 320 584
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	239 466 685	268 018 989	3 416 003	195 474 457	50 000 000	0	0	191 092 761
46	Küldemények kiadásai (K341)	5 477 040	6 477 040	0	228 763	0	0	0	228 763

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200 000	2 341 680	0	1 134 980	0	0	1 134 980	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=49+47) (K34)	8 677 040	8 818 720	0	1 363 743	0	0	1 363 743	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 167 045	126 060 007	5 971 851	66 331 669	13 500 000	1 807 215	64 035 911	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	311 000	0	0	311 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	0	4 000	0	1 796	0	0	1 796	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb előirányzatok (K355)	9 222 000	9 375 500	0	1 988 850	0	0	1 988 850	
59	Külföldi befizetések és egyéb előirányzatok (=49+50+51+54+58) (K35)	131 369 045	137 379 507	5 971 851	68 633 315	13 500 000	1 807 215	66 337 557	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>570 435 113</b>	<b>604 734 307</b>	<b>28 807 403</b>	<b>367 214 189</b>	<b>63 500 000</b>	<b>8 562 060</b>	<b>355 764 724</b>	
146	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 573 045	0	1 573 045	0	0	1 573 045	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	1 859 742	0	1 859 742	0	0	1 859 742	
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 432 787</b>	<b>0</b>	<b>3 432 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 432 787</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 690 000	25 690 000	8 037 400	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 198 559	4 684 280	0	4 684 280	0	0	4 684 280	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 552 000	37 052 000	6 408 000	12 148 634	0	0	12 148 634	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 525 876	11 197 342	0	8 707 673	0	0	8 707 673	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 730 949	21 228 379	3 900 258	6 854 649	0	0	6 854 649	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>78 697 424</b>	<b>99 852 001</b>	<b>18 345 658</b>	<b>32 395 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 395 236</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	33 456 000	14 500 000	601 889	12 871 032	0	0	12 871 032	
199	Információk eszközök felújítása (K72)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 303 120	4 185 000	162 510	3 475 179	0	0	3 475 179	
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>43 759 120</b>	<b>19 685 000</b>	<b>764 399</b>	<b>16 346 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 346 211</b>	

01 - KI=K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	2 440 602 915	2 562 903 810	55 681 768	2 129 264 441	3 538 718 000	8 562 060	2 117 792 976	

PIR: 515003  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	38 311 566	38 311 566	0	38 311 566
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	36 754 285
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 557 281
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	38 311 566	38 311 566	0	38 311 566
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=189+...+185) (B36)	1 450 000	1 450 000	1 416 700	0	1 416 700
178	ebből: építési bírság (B36)	0	0	0	0	16 200
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 392 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 450 000	1 450 000	1 416 700	0	1 416 700
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 080 000	2 080 000	2 020 361	0	1 480 361
189	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 480 361
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	320 000	409 400	270 434	0	268 132
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378 000	447 847	333 308	0	332 686
206	Egyéb kárpót (jutt.) kamatok és kamattámogatás bevételei (>=207+208) (B408)	0	1 968	16 139	0	1 968
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 968	16 139	0	1 968
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	0	0	940	0	940
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	940
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	940	0	940
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	116 008	78 254	0	78 254
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 464 000	6 058 964	5 084 815	15 000	5 084 815
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 242 000	9 114 187	7 804 251	15 000	7 247 156
227	Egyéb tárgyi eszközök értékpapíra (B53)	0	122 047	122 047	0	122 047
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	122 047	122 047	0	122 047
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	1 715 958	0	35 769
249	ebből: hátramarok (B65)	0	0	0	0	35 769
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	0	1 715 958	0	35 769
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 692 000	48 897 800	48 370 522	15 000	47 138 238

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás elbírnyzat	Módszertan elbírnyzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	252	0	0	0	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	252	0	0	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 432 910 915	2 513 905 758	2 078 027 592	0	2 078 027 592	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	2 432 910 915	2 513 906 010	2 078 027 592	0	2 078 027 592	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 513 906 010</b>	<b>2 078 027 592</b>	<b>0</b>	<b>2 078 027 592</b>	



PIR: 515003  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 AG6- vám- és jövedéki igazgatás	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Köztisztviselők, rendfenntartás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	940 296 170	746 163 879	60 141 872	0	7 801 426
02	Normatív jutalmak (K1102)	151 641 430	85 907 012	42 976 418	2 368 000	1 150 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	52 833 500	35 935 500	14 850 000	0	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rálóra, rálószolgálat (K1104)	11 201 730	6 882 195	0	0	15 283
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 333 800	7 030 200	3 303 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 477 085	49 663 916	4 162 791	0	495 051
08	Ruházati költségértés (K1108)	66 250 000	61 150 000	3 000 000	0	350 000
09	Közlekedési költségértés (K1109)	3 624 424	3 406 017	0	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	2 838 960	2 158 240	183 000	0	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 333 139	959 688	0	0	473 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	57 354 812	21 751 869	876 595	31 128 400	1 333 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	1 360 185 050	1 021 016 516	129 494 076	33 496 400	11 269 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	29 388 987	7 223 787	0	22 165 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 378 809	5 958 353	0	5 020 456	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 767 796	12 882 140	0	27 185 656	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 399 952 846</b>	<b>1 033 598 656</b>	<b>129 494 076</b>	<b>60 682 056</b>	<b>11 269 270</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>309 901 172</b>	<b>242 074 911</b>	<b>19 697 794</b>	<b>12 352 685</b>	<b>2 337 527</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	245 755 595	186 043 753	17 266 030	10 222 590	2 051 602
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 865 000	13 865 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	26 864 485	22 552 552	1 298 995	1 203 967	154 274
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	721 134	721 134	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 694 958	18 892 472	1 132 769	926 128	131 651
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 178 729	4 178 729	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 934 905	23 077 993	2 383 559	3 878 348	596 874
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	39 113 634	27 256 122	2 383 559	3 878 348	596 874
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 132 156	48 469 664	4 905 300	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 724 873	2 922 877	241 768	0	33 593
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 857 029	51 392 541	5 147 068	0	33 593
35	Közvetemi díjak (K331)	15 897 087	12 999 910	1 096 734	0	150 087
37	Bérfed és lízing díjak (>=38) (K333)	7 354 003	6 274 161	0	1 079 842	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	50 168 132	50 129 945	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 252 955	14 252 955	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	103 320 584	90 198 425	1 723 391	8 598 266	215 424
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	191 092 761	173 855 396	2 820 125	9 678 108	365 461
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	228 763	228 763	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 134 980	1 134 980	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 363 743	1 363 743	0	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és helyi parlament képviselő-testületek képviselői nyelvisegélye	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közentartási rendjének fenntartása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 035 911	55 805 070	2 778 021	2 464 438	266 771	2 721 611
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	311 000	311 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 796	1 796	0	0	0	0
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	518	518	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 988 850	1 651 748	300 102	0	0	37 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 337 557	57 769 614	3 078 123	2 464 438	266 771	2 758 611
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>355 764 724</b>	<b>311 637 416</b>	<b>13 428 875</b>	<b>16 020 894</b>	<b>1 262 699</b>	<b>13 414 840</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	1 573 045	0	0	1 573 045	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	301 485	0	0	301 485	0	0
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 271 560	0	0	1 271 560	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 859 742	86 000	0	1 773 742	0	0
177	eből: egyházi jogi személyek (K512)	8 566	0	0	8 566	0	0
178	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	90 559	0	0	90 559	0	0
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	113 216	86 000	0	27 216	0	0
183	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	192 927	0	0	192 927	0	0
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	1 454 474	0	0	1 454 474	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>3 432 787</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>3 346 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 684 280	4 684 280	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 148 634	12 148 634	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 707 673	8 707 673	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 854 649	6 854 649	0	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>32 395 236</b>	<b>32 395 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 871 032	12 871 032	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 475 179	3 475 179	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>16 346 211</b>	<b>16 346 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Külsőgyertési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 117 792 976</b>	<b>1 636 138 430</b>	<b>162 620 745</b>	<b>92 402 422</b>	<b>14 869 496</b>	<b>211 761 883</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>2 117 792 976</b>	<b>1 636 138 430</b>	<b>162 620 745</b>	<b>92 402 422</b>	<b>14 869 496</b>	<b>211 761 883</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	223	223	0	0	0	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>							
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkozó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, kormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendjének fennmarása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 311 566	1 557 281	36 754 285	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési támogatások (B16)	36 754 285	0	36 754 285	0	0	0
38	ebből: alkalmatlan állami pénzalapok (B16)	1 557 281	1 557 281	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>38 311 566</b>	<b>1 557 281</b>	<b>36 754 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	1 416 700	124 700	0	0	0	1 292 000
178	ebből: építészeti bírság (B36)	16 200	16 200	0	0	0	0
180	ebből: építészeti bírság (B36)	1 392 000	100 000	0	0	0	1 292 000
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>1 416 700</b>	<b>124 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	1 480 361	40 361	0	1 440 000	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 480 361	40 361	0	1 440 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	268 132	268 132	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	332 686	105 346	0	227 340	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	1 968	1 968	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 968	1 968	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	940	940	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	940	940	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	940	940	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	78 254	78 254	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 084 815	2 797 613	0	2 240 209	0	46 993
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>7 247 156</b>	<b>3 292 614</b>	<b>0</b>	<b>3 907 549</b>	<b>0</b>	<b>46 993</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	122 047	122 047	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=232+...+235+245) (B5)</b>	<b>122 047</b>	<b>122 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	35 769	35 769	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	35 769	35 769	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>35 769</b>	<b>35 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>47 133 238</b>	<b>5 132 411</b>	<b>36 754 285</b>	<b>3 907 549</b>	<b>0</b>	<b>1 338 993</b>
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 078 027 592	0	0	0	0	2 078 027 592
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B61)	2 078 027 592	0	0	0	0	2 078 027 592
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>2 078 027 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 027 592</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>2 125 160 830</b>	<b>5 132 411</b>	<b>36 754 285</b>	<b>3 907 549</b>	<b>0</b>	<b>1 338 993</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 133 236
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 117 792 976
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 070 659 736</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 078 027 592
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 078 027 592</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	7 367 854
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 367 854
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 153 233
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-59 785 379

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. évi 65 (Egyesített állás statisztikai) állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utazás, utolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további osztályvezető (Ntr. 236. § (5) bek.)	20	154 396 582	59 190 000	219 152	3 990 000	6 783 892	8 975 920	100 000	12 580 592	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	2	24 510 200	17 613 000	0	0	658 085	1 028 260	0	995 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	104	487 131 865	72 416 700	3 837 805	5 432 200	28 998 803	34 407 015	425 188	19 231 813	0
20	II. besorolási osztály összesen	64	178 177 637	37 895 230	5 015 707	911 600	16 655 984	19 283 459	318 000	10 344 835	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	5 636 763	1 110 000	0	0	867 748	869 000	0	327 610	0
22	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	193	849 853 047	188 224 930	9 072 664	10 333 800	53 964 512	64 563 654	843 188	43 479 850	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	90 443 123	16 250 000	2 129 066	0	9 512 573	7 149 730	489 951	13 874 962	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	30	90 443 123	16 250 000	2 129 066	0	9 512 573	7 149 730	489 951	13 874 962	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	223	940 296 170	204 474 930	11 201 730	10 333 800	63 477 085	71 713 384	1 333 139	57 354 812	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	223	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	16	16	0	0	0	0	16		
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5		
05	Családkezelési-költségvetési	0	3	3	0	12	23	35	38		
06	Jogi	1	1	1	0	4	4	4	5		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	1	2	3		
10	Informátikai	0	0	0	0	3	0	3	3		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3		
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>57</b>		
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>82</b>	<b>82</b>		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	5	55	60	60		
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	18	1	19	19		
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3		
18	Protokolláns	0	0	0	0	9	3	12	12		
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	6	0	6	10		
20	Szállítási	0	0	0	0	3	2	5	6		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	24	11	35	35		
23	Rendészeti	0	0	0	0	77	73	150	150		
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>201</b>	<b>223</b>		
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>106</b>	<b>171</b>	<b>193</b>		
<b>28</b>	<b>Köznevelési, kormánybiztosok, államtitkárok (29+30+31)</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>		
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	0	0	0	16		
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	18	33	51	57		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	47	73	120	120		
<b>48</b>	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30		
<b>60</b>	<b>Megbízotti szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	1	1		
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3		

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Éves előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszaki
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyon érték jogok	4 411 899	0	2 589 498
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)</b>	<b>4 411 899</b>	<b>0</b>	<b>2 589 498</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok	490 482 893	0	511 232 882
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 629 782	0	42 419 023
08	A/II/4 Bentházások, felújítások	3 275 352	0	1 054 960
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>540 388 027</b>	<b>0</b>	<b>554 706 865</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>544 799 926</b>	<b>0</b>	<b>557 296 353</b>
47	C/II/1 Fontpénzár	715 365	0	761 260
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>715 365</b>	<b>0</b>	<b>761 260</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>715 365</b>	<b>0</b>	<b>761 260</b>
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 951	0	557 095
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési készletelésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	542 302
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	622
75	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségültegeti bevételekre	22 751	0	14 171
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre	21 200	0	0
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 756 873	0	1 680 189
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>4 800 624</b>	<b>0</b>	<b>2 237 284</b>
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	15 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	15 000
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési éven követendő esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 844 256	0	7 347 567
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 993 590	0	4 408 763
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	784 998	0	2 900 000
149	D/III/1f - ebből: tárfizetések, téves és visszatérő kifizetések	65 668	0	38 804
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	779 486	0	933 203
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 623 742</b>	<b>0</b>	<b>8 280 770</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>9 424 366</b>	<b>0</b>	<b>10 533 054</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 287	0	-82 595
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-60 287</b>	<b>0</b>	<b>-82 595</b>
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	75 000	0	30 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>14 713</b>	<b>0</b>	<b>-52 595</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 382 529	0	7 281 420
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 382 529</b>	<b>0</b>	<b>7 281 420</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>559 346 899</b>	<b>0</b>	<b>575 819 492</b>
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-228 774 362	0	-214 496 094
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai	15 342 126	0	15 342 126

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
180	G/IV Félhalmozott eredmény	682 770 969	0	682 770 969	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 560 651	0	-20 560 651	660 517 288
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>447 778 082</b>	<b>0</b>	<b>447 778 082</b>	<b>-6 708 633</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	454 654 697
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 261 645	0	13 261 645	22 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	605 018	0	605 018	11 449 465
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>13 866 663</b>	<b>0</b>	<b>13 866 663</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	11 471 465
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 562 060</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 413 855	0	5 413 855	1 703 924
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 413 855</b>	<b>0</b>	<b>5 413 855</b>	<b>1 703 924</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>19 280 518</b>	<b>0</b>	<b>19 280 518</b>	<b>21 737 449</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 288 299	0	92 288 299	99 427 346
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>92 288 299</b>	<b>0</b>	<b>92 288 299</b>	<b>99 427 346</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>559 346 899</b>	<b>0</b>	<b>559 346 899</b>	<b>575 819 492</b>



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhasználati eredményszámlaüvegei bevételek	870 000	0	0	1 416 700
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaüvegei bevételei	2 662 405	0	0	2 290 795
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámlaüvegei bevételei (=01+02+03)</b>	<b>3 532 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 495</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaüvegei bevételei	1 786 903 044	0	0	2 078 027 592
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaüvegei bevételei	1 625 794	0	0	38 911 566
09	Különfajta egyéb eredményszámlaüvegei bevételek	6 290 075	0	0	5 278 916
12	<b>III. Egyéb eredményszámlaüvegei bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 794 818 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 121 618 074</b>
13	10 Anyagköltség	33 233 073	0	0	39 700 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 417 447	0	0	253 851 008
17	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>250 650 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 551 439</b>
18	14 Bérköltség	1 026 337 888	0	0	1 163 207 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 784 035	0	0	243 111 620
20	16 Bérjárulékok	275 548 878	0	0	309 502 758
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 430 670 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 715 921 956</b>
22	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>65 491 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 924 047</b>
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>72 096 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 637 084</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-20 557 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 708 957</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegül eredményszámlaüvegei bevételek	0	0	0	1 180
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaüvegei bevételei (=21a+21b)	893	0	0	940
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlaüvegei bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	3 695	0	0	1 796
42	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
44	<b>C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	<b>-20 560 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 708 633</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Cépek, bennszervek, 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)	190 039 706	652 603 041	483 325 345	0	3 275 352	0	1 329 243 444	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 064 195	0	25 064 195	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 871 032	0	12 871 032	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 555 312	20 856 306	0	0	0	38 411 618	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi innanti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	19 146 553	0	0	0	0	19 146 553	
07	Egyéb növekedés	675 980	0	22 688 970	0	17 099 846	0	40 464 796	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	675 980	36 701 865	43 545 276	0	55 035 073	0	135 958 194	
09	Értékesítés	0	0	557 262	0	0	0	557 262	
11	Tértímszentes átadás	0	0	3 387 034	0	0	0	3 387 034	
13	Egyéb csökkenés	625 000	0	37 064 007	0	57 255 465	0	94 944 472	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	625 000	0	41 208 303	0	57 255 465	0	99 088 768	
15	Értéki érték összesen (=01+08-14)	190 090 686	689 304 906	485 662 318	0	1 054 960	0	1 366 112 870	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	185 627 807	162 120 148	436 695 563	0	0	0	784 443 518	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 873 391	15 951 876	24 967 065	0	0	0	42 792 332	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	18 419 333	0	0	0	18 419 333	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	187 501 196	178 072 024	443 243 295	0	0	0	808 816 517	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	187 501 196	178 072 024	443 243 295	0	0	0	808 816 517	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 589 488	511 232 882	42 419 023	0	1 054 960	0	557 296 353	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	178 856 891	0	405 994 342	0	0	0	584 851 233	

PIR: 515003  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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	3 844 256	0	0	0	7 347 567	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 322 058	521 434	0	0	2 773 718	521 434
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 166 314</b>	<b>521 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 121 285</b>	<b>521 434</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Petegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 914 069
02	Petegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 401 473
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január-január hónapok követően teljesített összegével együtt)	24 176 788
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	89 815 956
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január-január hónapok követően teljesített összegével együtt)	26 493 885
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)	16 500 701
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	707 995
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 843 618
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	799 149
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	281 095 941
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>3 048 507</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 048 507