

Adatellenőrző kód: -38475d-1a-5c-6b75601c14-4066-1d7c2d-56106076-48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="513009"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 052 840 000	0	1 003 728 711	2 647 005 000	0	1 003 728 711	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	368 175 000	388 410 000	0	367 337 327	0	0	367 337 327	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 900 000	23 140 000	0	23 134 942	0	0	23 134 942	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 400 000	44 400 000	0	43 084 303	0	0	43 084 303	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 000 000	2 900 000	0	954 450	0	0	954 450	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 000 000	0	1 620 000	0	0	1 620 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 000 000	15 360 000	0	15 354 517	0	0	15 354 517	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 468 575 000	1 532 550 000	0	1 455 214 250	2 647 005 000	0	1 455 214 250	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 500 000	14 240 000	0	12 085 163	0	0	12 085 163	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 000 000	14 251 000	0	10 111 446	1 770 000	0	10 111 446	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 500 000	28 491 000	0	22 196 609	1 770 000	0	22 196 609	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 496 075 000	1 561 041 000	0	1 477 410 859	2 648 775 000	0	1 477 410 859	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	216 539 000	225 276 000	0	207 049 141	344 100 000	0	207 049 141	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 899 273	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 278 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	826 504	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 045 364	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	3 240 000	0	3 218 727	11 429	0	3 214 322	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	38 800 000	42 869 000	0	39 816 379	14 343 306	0	38 407 382	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 800 000	46 109 000	0	43 035 106	14 354 735	0	41 621 704	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 496 000	64 169 000	0	62 963 484	86 566 152	0	58 505 484	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	5 400 000	0	4 880 099	17 578 973	0	4 768 346	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 496 000	69 569 000	0	67 843 583	104 145 125	0	63 273 830	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 444 000	42 944 000	0	41 047 578	28 090 000	0	38 419 078	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 460 000	23 650 000	0	22 017 977	9 000 000	0	22 017 977	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 617 000	3 117 000	0	2 833 672	4 072 443	0	2 811 259	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 521 000	69 711 000	0	65 899 227	41 162 443	0	63 248 314	
41	Béreteti és léting díjak (>=42) (K333)	500 000	2 600 000	0	2 574 333	416 000	0	2 574 333	
43	Karbantartási, kiszivattyúsi szolgáltatások (K334)	40 000 000	37 800 000	0	29 408 002	36 635 602	0	27 603 190	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	33 000 000	24 880 000	0	24 877 623	40 895 135	0	24 101 513	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	22 655 996	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 362 000	196 275 000	6 000	27 752 781	172 710 000	0	27 378 781	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	104 600 000	99 856 000	0	99 852 992	231 819 032	0	99 395 294	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	454 983 000	431 122 000	6 000	250 364 958	523 638 212	0	0	244 301 425	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 435 000	153 518 779	0	81 836 973	148 014 258	0	0	78 722 310	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 177 000	1 577 000	0	1 246 000	0	0	0	1 246 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	2 656 000	0	2 618 593	2 000	0	0	2 617 993	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	168 612 000	157 751 779	0	85 701 566	148 016 258	0	0	82 586 303	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	709 891 000	704 551 779	6 000	446 945 213	790 154 330	0	0	431 783 262	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	5 000 000	8 000 000	0	7 533 600	0	0	0	7 533 600	
186	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	7 533 600	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 000 000	8 000 000	0	7 533 600	0	0	0	7 533 600	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 000 000	47 500 000	0	46 329 849	1 240 549	0	0	45 990 769	
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 551 000	64 681 000	0	64 363 260	0	0	0	56 732 690	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000	31 341 000	0	23 158 019	47 236	0	0	23 158 019	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 575 000	38 751 000	0	36 114 024	347 702	0	0	33 962 218	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	125 000 000	182 273 000	0	169 965 152	1 635 487	0	0	159 843 696	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 552 505 000	2 681 141 779	6 000	2 308 903 965	3 784 664 817	0	0	2 283 620 558	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 187 000	7 186 686	0	7 186 686
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 186 686
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 187 000	7 186 686	0	7 186 686
162	Egyéb köznevelési bevételek (=163+...+180) (B36)	0	0	3 422 486	0	3 422 486
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	3 294 000
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	78 486
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	50 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+106+161+162) (B3)	0	0	3 422 486	0	3 422 486
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	7 570 000	7 570 000	11 700 000	0	11 700 000
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 380 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	20 000 000	20 000 000	23 870 228	0	23 870 228
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	20 809 013
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 177 000	7 177 000	9 603 962	0	9 603 962
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B408)	0	0	32 810	0	32 810
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	32 810	0	32 810
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	843 898	0	843 898
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0	207 883	0	7 883
216	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 865
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	34 747 000	34 747 000	46 258 781	0	46 058 781
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000 000	0	10 000 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	10 000 000	0	10 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	34 747 000	41 934 000	66 867 953	0	66 667 953

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 651 779	4 651 779	0	4 651 779	
13	Maradvány igénybevétele (= I+I2) (B813)	0	4 651 779	4 651 779	0	4 651 779	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 517 758 000	2 634 556 000	2 217 111 694	0	2 217 111 694	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 517 758 000	2 639 207 779	2 221 763 473	0	2 221 763 473	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 517 758 000	2 639 207 779	2 221 763 473	0	2 221 763 473	

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	041140 Területfejlesztés igazgatása	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	053010 Környezetvédelem, természetvédelem igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 003 728 711	892 641 063	111 087 648	0	0	0	0	0	
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	367 337 327	304 981 327	55 402 000	6 954 000	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 134 942	15 933 658	7 201 284	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 084 303	37 887 125	5 197 178	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	954 450	529 200	425 250	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 354 517	12 953 686	2 400 831	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 455 214 250	1 266 546 059	181 714 191	6 954 000	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 085 163	9 515 772	0	0	2 569 391	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 111 446	6 407 477	0	3 222 023	481 946	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 196 609	15 923 249	0	3 222 023	3 051 337	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 477 410 859	1 282 469 308	181 714 191	10 176 023	3 051 337	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	207 049 141	183 600 761	21 722 635	1 538 830	186 915	0	0	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 899 273	164 517 506	20 860 303	1 341 103	180 361	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 278 000	11 278 000	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	826 504	729 049	97 455	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 045 364	7 076 206	764 877	197 727	6 554	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 214 322	3 113 306	0	0	101 016	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 407 382	37 436 171	0	971 211	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 621 704	40 549 477	0	971 211	101 016	0	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 505 484	58 505 484	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 768 346	4 768 346	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 273 830	63 273 830	0	0	0	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 419 078	38 419 078	0	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 017 977	22 017 977	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 811 259	2 811 259	0	0	0	0	0	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 248 314	63 248 314	0	0	0	0	0	0	
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	2 574 333	2 574 333	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	27 603 190	27 603 190	0	0	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 101 513	24 101 513	0	0	0	0	0	0	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	22 655 996	22 655 996	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 378 781	16 760 781	0	0	6 000 000	0	4 618 000	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	99 395 294	92 281 832	0	108 220	575 992	5 979 250	450 000	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	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	041140 Területfejlesztés igazgatása	042181 Köbor állatokkal kapcsolatos feladatok	053010 Könyvezetszennyezés csökkentésének igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	244 301 425	226 569 963	0	108 220	6 575 992	5 979 250	5 068 000	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 722 310	73 358 518	0	467 306	1 940 728	1 587 398	1 368 360	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 246 000	1 246 000	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 617 993	2 257 657	0	56 336	304 000	0	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 586 303	76 862 175	0	523 642	2 244 728	1 587 398	1 368 360	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	431 783 262	407 255 445	0	1 603 073	8 921 736	7 566 648	6 436 360	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	7 533 600	7 533 600	0	0	0	0	0	0	
186	ebből: háztartások (K512)	7 533 600	7 533 600	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 533 600	7 533 600	0	0	0	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	45 990 769	45 990 769	0	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 732 690	56 732 690	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 158 019	23 158 019	0	0	0	0	0	0	
204	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 962 218	33 962 218	0	0	0	0	0	0	
205	Benházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	159 843 696	159 843 696	0	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 283 620 558	2 040 702 810	203 436 826	13 317 926	12 159 988	7 566 648	6 436 360	0	
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 283 620 558	2 040 702 810	203 436 826	13 317 926	12 159 988	7 566 648	6 436 360	0	
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	108	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 186 686	0	7 186 686	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 186 686	0	7 186 686	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 186 686	0	7 186 686	0	0
162	Egyéb közhalalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	3 422 486	3 422 486	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 294 000	3 294 000	0	0	0
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	78 486	78 486	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	50 000	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	3 422 486	3 422 486	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 700 000	11 700 000	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 380 000	4 380 000	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	23 870 228	23 870 228	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	20 809 013	20 809 013	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 603 962	9 603 962	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=203+204+205) (B4082)	32 810	32 810	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	32 810	32 810	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	843 898	843 898	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 883	7 883	0	0	0
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalp nélküli gazdaságosáért kapott összegek (B411)	3 865	3 865	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	46 058 781	46 058 781	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000 000	10 000 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	10 000 000	10 000 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	66 667 953	59 481 267	7 186 686	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	4 651 779	0	0	4 651 779	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81.3)	4 651 779	0	0	4 651 779	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	2 217 111 694	0	0	2 217 111 694	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 221 763 473	0	0	2 221 763 473	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 221 763 473	0	0	2 221 763 473	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 288 431 426	59 481 267	7 186 686	2 221 763 473	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	66 667 953
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 283 620 558
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 216 952 605
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 221 763 473
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 221 763 473
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	4 810 868
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 810 868
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 810 868

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	23 300 000	23 879 000	0	0	400 000	0	0	12 000	0
13	I. besorolási osztály	74	756 164 041	261 481 932	0	15 933 658	29 585 125	529 200	1 350 000	8 877 173	0
14	II. besorolási osztály	23	154 849 751	58 759 895	0	7 201 284	8 699 178	425 250	270 000	5 001 761	0
15	III. besorolási osztály	4	25 795 238	9 111 500	0	0	2 000 000	0	0	635 053	0
21	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELO K OSSZESEN (=01+...+20)	102	960 109 030	353 232 327	0	23 134 942	40 684 303	954 450	1 620 000	14 525 987	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	43 619 681	14 105 000	0	0	2 400 000	0	0	828 530	0
125	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=118+...+124)	6	43 619 681	14 105 000	0	0	2 400 000	0	0	828 530	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	108	1 003 728 711	367 337 327	0	23 134 942	43 084 303	954 450	1 620 000	15 354 517	0
139	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	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	6	6	0	16	41	57	63
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	41	57	63
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	13	14	15
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	2	24	26	30
14	Adminisztratív-titkárságj (15+16+17)	0	0	0	2	2	5	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	8	5	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	26	70	98	108
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	22	70	92	102
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	41	57	63
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	24	26	30
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	5	9	9
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	4	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/VI Vagyoni értékű jogok	29 940 012	0	31 236 846
01	A/VI/2 Szellemi termékek	13 686 536	0	36 755 102
04	A/VI Immatériális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	43 626 548	0	67 991 948
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 193 295	0	125 678 007
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	111 193 295	0	125 678 007
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	154 819 843	0	193 669 955
49	C/III/1 Fortimpénzár	1 425 845	0	1 793 980
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 425 845	0	1 793 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	893 668	0	779 187
55	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	893 668	0	779 187
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 319 513	0	2 573 167
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	200 000	0	200 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	200 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	200 000	0	200 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 213 381	0	2 107 122
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 921 332	0	1 853 333
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	292 049	0	253 789
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 213 381	0	2 107 122
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 413 381	0	2 307 122
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-691 000	0	-829 220
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-691 000	0	-829 220
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 462 109
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 462 109
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-691 000	0	632 889
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	88 883 221	0	111 613 594
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 285 108	0	3 995 343
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	93 168 329	0	115 608 937
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 030 066	0	314 792 070
179	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	474 212 660	0	474 212 660
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	-100 198
181	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	916 178	0	916 178
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-374 847 440	0	-378 823 620
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 976 180	0	62 327 919
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	96 205 020	0	158 532 939
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 250 405	0	15 161 951
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 307 801	0	10 121 456
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 558 206	0	25 283 407
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	802 335
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	881 115	0	529 195
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	881 115	0	1 331 530

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 439 321	0	26 614 937
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	105 385 725	0	129 644 194
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105 385 725	0	129 644 194
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 030 066	0	314 792 070

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 988 000	0	3 422 486
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 901 141	0	35 570 228
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	34 889 141	0	38 992 714
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 791 614 055	0	2 128 195 473
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	156 146 396	0	118 800 280
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	2 067 377	0	10 851 781
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 949 827 828	0	2 257 847 534
13	10 Anyagköltség	49 408 037	0	38 273 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 238 474	0	277 130 866
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 629 567	0	23 390 259
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	325 276 078	0	338 794 927
18	14 Bérköltség	1 176 603 864	0	1 390 499 284
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	127 189 400	0	106 214 904
20	16 Bérjárulékok	183 984 483	0	207 744 185
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 487 777 747	0	1 704 458 373
22	VI Értéksökkenési leírás	63 123 621	0	79 010 621
23	VII Egyéb ráfordítások	112 635 143	0	112 281 218
24	A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 095 620	0	62 295 109
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	119 440	0	32 810
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	119 440	0	32 810
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	119 440	0	32 810
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IIIB)	-3 976 180	0	62 327 919

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	135 268 274	0	700 916 417	0	0	0	0	836 184 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43 482 129	0	0	0	0	63 886 478	0	107 368 607
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	10 492 126	0	10 492 126
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	74 378 604	0	0	0	0	74 378 604
08	Összes növekedés (=02+...+07)	43 482 129	0	74 378 604	0	74 378 604	0	0	192 239 337
09	Értéktésítés	0	0	16 064 314	0	0	0	0	16 064 314
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 797 875	0	0	0	0	1 797 875
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	74 378 604	0	74 378 604
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 862 189	0	74 378 604	0	0	92 240 793
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	178 750 403	0	757 432 832	0	0	0	0	936 183 235
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	91 641 726	0	589 723 122	0	0	0	0	681 364 848
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 116 729	0	59 893 892	0	0	0	0	79 010 621
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 862 189	0	0	0	0	17 862 189
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	110 758 455	0	631 754 825	0	0	0	0	742 513 280
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	110 758 455	0	631 754 825	0	0	0	0	742 513 280
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	67 991 948	0	125 678 007	0	0	0	0	193 669 955
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	69 709 679	0	528 867 829	0	0	0	0	598 577 508

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 213 381	0	0	0	2 107 122	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	893 668	0	0	0	779 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 000	0	0	0	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 307 049	0	0	0	3 086 309	0

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 107 533
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 319 513
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 425 845
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	893 668
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)	253 654
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 283 620 558
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 288 431 426
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.31.3]	-4 651 779
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 106 259
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-1 067 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-38 260
36	Egyéb sajátos eszközoldalú elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 462 109
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	1 462 109
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-802 335
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-802 335
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	351 920
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 573 167
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 573 167