

Adatellenőrző kód: 5b6-6f-807a-5f1-4112-7026-7573-64543fc-192b5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
503006 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1033 Budapest Fő tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
a szerv gazdasági vezetője

ZORDON KRISZTIÁNNA (név)

06 1 4378 773 (telefon)

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

503006

2020. év 02. hó 24. nap

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 488 750 000	1 212 647 842	0	1 212 647 842	4 226 250 000	0	1 212 647 842	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	47 339 000	234 499 099	0	234 499 099	0	0	234 499 099	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 170 000	22 896 847	0	22 896 847	0	0	22 896 847	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 300 000	22 187 400	0	22 187 400	0	0	22 187 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 400 000	38 009 240	0	38 009 240	0	0	38 009 240	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	14 513 000	3 844 057	0	3 844 057	0	0	3 844 057	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	5 500 000	153 670	0	153 670	0	0	153 670	
12	Szociális támogatások (K1112)	12 750 000	6 175 108	0	6 175 108	0	0	6 175 108	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 500 000	28 934 404	0	28 934 404	0	0	28 934 404	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 678 222 000	1 569 347 667	0	1 569 347 667	4 226 250 000	0	1 569 347 667	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 151 000	38 276 507	0	38 276 507	0	0	38 276 507	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 479 000	40 031 004	0	40 031 004	0	0	40 031 004	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 630 000	78 307 511	0	78 307 511	0	0	78 307 511	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 787 852 000	1 647 655 178	0	1 647 655 178	4 226 250 000	0	1 647 655 178	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	333 906 000	327 230 670	0	327 230 670	739 593 375	0	327 230 670	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	303 072 637	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 721 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	501 695	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 862 064	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 073 274	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 352 831	2 051 878	0	2 051 878	0	0	2 016 106	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 700 002	22 076 896	0	22 076 896	787 402	0	20 141 569	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 052 833	24 128 774	0	24 128 774	787 402	0	22 157 675	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 664 568	43 696 552	0	43 696 552	41 890 690	533 150	36 266 419	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 914 173	6 203 268	0	6 203 268	4 935 193	194 183	5 815 698	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	49 578 741	49 899 820	0	49 899 820	46 825 883	727 333	42 082 117	
35	Közüzemi díjak (K331)	57 395 433	28 784 448	0	28 784 448	25 354 331	1 981 204	26 204 226	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 944 095	1 174 798	0	1 174 798	905 512	0	1 142 798	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 218 109	15 596 070	0	15 596 070	6 006 224	63 000	14 543 300	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 715 986	62 033 371	0	62 033 371	103 892 599	3 717 450	58 204 071	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	144 102 504	96 400 762	0	96 400 762	95 133 275	60 376	93 121 521	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 511 979	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	316 376 127	203 989 449	0	203 989 449	231 291 941	5 822 030	193 215 916	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 200 000	5 552 789	0	5 552 789	0	0	5 552 789	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	393 701	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 593 701	5 552 789	0	5 552 789	0	0	5 552 789	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 579 696	57 257 731	0	57 257 731	47 783 365	1 748 859	52 681 953	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	0	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 010 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 231 102	290 231	0	290 231	0	0	273 941	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 320 798	57 547 962	0	57 547 962	47 783 365	1 748 859	52 955 894	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	519 922 200	341 118 794	0	341 118 794	326 688 591	8 298 222	315 964 391	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	5 400 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	96 000	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 400 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 849 607	15 269 269	0	15 269 269	1 741 882	0	15 269 269	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 960 630	4 695 145	0	4 695 145	0	0	4 695 145	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 173 229	6 611 355	0	6 611 355	0	0	5 844 980	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 465 534	7 175 464	0	7 175 464	470 308	0	6 968 543	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	77 449 000	33 751 233	0	33 751 233	2 212 190	0	32 777 937	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 102	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 352 925	0	1 352 925	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	318 898	365 290	0	365 290	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 500 000	1 718 215	0	1 718 215	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 726 029 200	2 351 570 090	0	2 351 570 090	5 294 744 156	8 298 222	2 323 724 176	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 000 000	64 115 842	64 115 842	0	64 115 842
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	56 653 860
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 461 982
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	62 000 000	64 115 842	64 115 842	0	64 115 842
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	15 500 000	16 490 075	17 190 075	0	16 490 075
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	14 120 000
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	258 660
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	15 500 000	16 490 075	17 190 075	0	16 490 075
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	120 000	150 000	0	120 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	120 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	502 695	613 510	0	502 695
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	4 703 652	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	129 916	158 474	0	129 916
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3 270	3 270	0	3 270
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 270	3 270	0	3 270
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	276 116	276 116	0	276 116
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 495
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	260 659
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 031 997	5 905 022	0	1 031 997
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	160 000	180 000	0	160 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	160 000	180 000	0	160 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 500 000	81 797 914	87 390 939	0	81 797 914

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 700 000	20 448 554	20 448 554	0	20 448 554	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 700 000	20 448 554	20 448 554	0	20 448 554	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 645 829 200	2 249 323 622	2 245 318 514	0	2 245 318 514	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 648 529 200	2 269 772 176	2 265 767 068	0	2 265 767 068	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 648 529 200	2 269 772 176	2 265 767 068	0	2 265 767 068	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és működési igazgatási tevékenysége	01630 Országgyűlési önkormányzati és parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104051 Gyermekvédelmi, pszichés és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 212 647 842		52 304	7 431 704	0
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	234 499 099		34 675 000	340 000	0
04	Kiszemléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	22 896 847		0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	22 187 400		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 009 240		0	0	0
09	Közlékedési költségértékelés (K1109)	3 844 057		0	0	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	153 670		0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 175 108		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 934 404		634 000	117 453	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 569 347 667		35 361 304	7 889 157	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	38 276 507		3 198 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 031 004		12 062 385	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 307 511		47 140 892	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 647 655 178		66 527 923	7 889 157	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	327 230 670		13 436 010	1 504 405	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	303 072 637		12 521 837	1 489 233	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 721 000		0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	501 695		501 695	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 862 064		1 849 735	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 073 274		8 156 258	914 173	12 329
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 016 106		2 016 106	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 141 569		19 349 416	792 153	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 157 675		21 365 522	792 153	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 266 419		36 266 419	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 815 698		5 815 698	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32=33) (K32)	42 082 117		42 082 117	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	26 204 226		26 204 226	0	0
37	Béren és lízingdíjak (>=38) (K333)	1 142 798		549 491	593 307	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	14 543 300		14 543 300	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 204 071		56 065 815	2 138 256	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93 121 521		82 128 343	10 993 178	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 511 979		2 511 979	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	192 215 916		179 491 175	13 724 741	0
46	Külső díjak kiadásai (K341)	5 552 789		5 552 789	0	0
48	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 552 789		5 552 789	0	0
49	Változási díjak (K35)	51 681 953		51 365 874	1 316 079	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	273 941		273 939	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 955 894		51 639 813	1 316 081	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	315 964 391		300 131 416	15 832 975	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	96 000		0	0	96 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	96 000	0	0	0	96 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	96 000	0	0	0	96 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 269 269	15 269 269	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 695 145	4 695 145	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 844 980	4 814 794	1 030 186	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 968 543	6 690 393	278 150	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	32 777 937	31 469 601	1 308 336	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 323 724 176	2 217 129 370	97 105 244	9 393 562	96 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 323 724 176	2 217 129 370	97 105 244	9 393 562	96 000
308	Általános statisztikai állományi létszám	256	250	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	64 115 842	909 450	56 653 860	0	6 552 532
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	56 653 860	0	56 653 860	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 461 982	909 450	0	0	6 552 532
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 115 842	909 450	56 653 860	0	6 552 532
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	16 490 075	16 490 075	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14 120 000	14 120 000	0	0	0
175	ebből: építési bírság (B36)	258 660	258 660	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	16 490 075	16 490 075	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	120 000	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	120 000	120 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	502 695	502 695	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 916	129 916	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 270	3 270	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 270	3 270	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	276 116	276 116	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 495	10 495	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	260 659	260 659	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 031 997	1 031 997	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	160 000	160 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	160 000	160 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	81 797 914	18 591 522	56 653 860	0	6 552 532
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 448 554	0	0	20 448 554	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 448 554	0	0	20 448 554	0
299	Közponú, irányító szervek támogatás (B816)	2 245 318 514	0	0	2 245 318 514	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 265 767 068	0	0	2 265 767 068	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 265 767 068	0	0	2 265 767 068	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 347 564 982	18 591 522	56 653 860	2 265 767 068	6 552 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 797 914
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 323 724 176
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 241 926 262
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 265 767 068
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 265 767 068
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 840 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 840 806
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 840 806

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkatérhek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	24	196 841 714	55 852 820	1 505 600	2 142 400	3 533 079	461 015	350 000	2 947 195	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	32 046 190	17 817 400	2 280 000	2 280 000	427 411	0	0	109 195	0
18	I. besorolási osztály összesen	125	656 253 259	93 691 735	15 111 647	10 734 200	18 921 066	2 705 512	2 833 108	18 031 143	0
19	II. besorolási osztály összesen	42	146 317 334	41 242 400	3 999 600	7 030 800	6 181 542	433 430	970 000	2 458 564	0
20	III. besorolási osztály összesen	17	48 229 762	7 466 900	0	0	2 601 824	208 700	640 000	1 510 824	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	211	1 079 688 259	216 071 255	22 896 847	22 187 400	31 664 922	3 808 657	4 793 108	25 056 921	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	125 527 879	17 481 644	0	0	6 344 318	189 070	1 382 000	3 760 030	0
79	közfoglalkoztatott	6	7 431 704	946 200	0	0	0	0	0	117 453	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	45	132 959 583	18 427 844	0	0	6 344 318	189 070	1 382 000	3 877 483	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	256	1 212 647 842	234 499 099	22 896 847	22 187 400	38 009 240	3 997 727	6 175 108	28 934 404	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	256	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	11	52	63	73
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	11	58	69	79
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	17	36	53	61
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	21	50	71	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	4	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	4	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	2	2	12	11	10	33	35
23	Rendészeti	0	0	0	0	8	2	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	12	60	20	92	94
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	12	92	128	232	256
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	24	24	0	59	128	187	211
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	11	58	69	79
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	21	50	71	83
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	27	20	47	49
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	33	0	45	45
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	33	0	45	45
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2.	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 495 918	0	8 608 994
02	A/I/2 Szellemi termékek	22 048 823	0	11 492 278
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 544 741	0	20 101 272
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 289 832	0	27 221 503
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 289 832	0	27 221 503
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 834 573	0	47 322 775
47	C/II/1 Forintpénztár	780 350	0	705 685
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	780 350	0	705 685
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 803 371	0	20 706 629
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 803 371	0	20 706 629
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 583 721	0	21 412 314
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	700 000	0	700 000
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 000	0	700 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 725 068	0	4 873 025
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 150	0	140 815
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 703 652	0	4 703 652
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	266	0	28 358
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	20 000
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	20 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 425 068	0	5 593 025
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 753 688	0	2 524 407
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	154 090
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	349 763	0	294 763
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 403 925	0	2 075 354
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 753 688	0	2 524 407
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 178 756	0	8 117 432
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 639	0	49 866
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 639	0	49 866
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 639	0	-49 866
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 639	0	-49 866
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	504 600	0	736 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	504 600	0	736 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	504 600	0	736 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 145 580	0	383 576
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 145 580	0	383 576
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 247 230	0	77 972 097
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 234 302 722	0	1 234 302 722
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 456 627	0	30 456 627

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 637 807	0	19 637 807
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 403 434 040	0	-1 412 905 180
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 471 140	0	-15 289 529
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-128 508 024	0	-143 797 553
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 465 923	0	25 154 403
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 829 890	0	973 296
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 718 215
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 295 813	0	27 845 914
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 292 628	0	8 298 222
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 586 663	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 879 291	0	8 298 222
234	H/III/1 Kapott előlegek	398 455	0	183 915
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 995 000	0	648 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 393 455	0	831 915
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 568 559	0	36 976 051
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	186 186 695	0	184 793 599
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	186 186 695	0	184 793 599
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 247 230	0	77 972 097

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	15 948 404	0	16 490 075
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 207 349	0	742 360
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 155 753	0	17 232 435
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 158 757 083	0	2 245 318 514
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 252 130	0	64 115 842
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 477 110	0	456 116
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 214 486 323	0	2 309 890 472
13	10 Anyagköltség	24 433 887	0	22 656 912
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 879 679	0	244 744 956
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	254 313 566	0	267 401 868
18	14 Bérköltség	1 504 646 637	0	1 472 801 774
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 273 048	0	176 254 467
20	16 Bérjárulékok	316 253 551	0	324 463 986
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 834 173 236	0	1 973 520 227
22	VI Értékcsokkenési leírás	77 496 522	0	42 663 679
23	VII Egyéb ráfordítások	75 131 430	0	58 829 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 472 678	0	-15 292 799
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 538	0	3 270
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 538	0	3 270
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 538	0	3 270
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-9 471 140	0	-15 289 529

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	136 074 360	0	409 906 180	0	0	0	545 980 540
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 492 456	0	0	0	11 306 500	0	16 798 956
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 352 925	0	1 352 925
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 659 425	0	0	0	12 659 425
07	Egyéb növekedés	19 112 831	0	31 738 860	0	0	0	50 851 691
08	Összes növekedés (=02+...+07)	24 605 287	0	44 398 285	0	12 659 425	0	81 662 997
11	Tértímentes átadás	0	0	3 709 352	0	0	0	3 709 352
13	Egyéb csökkenés	19 112 831	0	28 029 508	0	12 659 425	0	59 801 764
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 112 831	0	31 738 860	0	12 659 425	0	63 511 116
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	141 566 816	0	422 565 605	0	0	0	564 132 421
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	107 529 619	0	366 616 348	0	0	0	474 145 967
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 935 925	0	28 727 754	0	0	0	42 663 679
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	121 465 544	0	395 344 102	0	0	0	516 809 646
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	121 465 544	0	395 344 102	0	0	0	516 809 646
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 101 272	0	27 221 503	0	0	0	47 322 775
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 102 793	0	342 382 517	0	0	0	442 485 310

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 753 688	0	0	0	2 524 407	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 803 371	0	0	0	20 706 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 828 720	5 403 652	0	0	10 996 677	5 403 652
11	Összesen (=01+...+10)	32 385 779	5 403 652	0	0	34 227 713	5 403 652

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 374 468
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	142 567 215
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 619 480
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	143 940 803
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 852 796
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)	42 522 550
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)	504 448
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 690
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 163 630
36	= bruttó értéke	3 709 352
37	= halmozott értékcsökkenése	3 709 352
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - 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 (=1+2)	20 583 721
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	780 350
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	19 803 371
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	828 593
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 323 724 176
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 347 564 982
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 448 554
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	770 719
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	154 090
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-55 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	671 629
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	231 400
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	231 400
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	214 540
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 347 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 412 314
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 412 314