

Adatellenőrző kód: -72-2b29-5c-79-19-18184c-2f-4-73-1128753-7847-1620

Fejezeti jellemző adatok

fejezet cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye 0012 pénzügyi körzet 27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BŐSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjelle

512024 PIR-törzsszám 1251 szektor 841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Kurályhágó utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

tipus év 2021 hónap 01 naptól 01 hónap 12 napig

BP. 2021. év szeptember 03. hó 18. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 / 129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 512024

Készült: 2021.07.20 11:41

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 231 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 571 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 636 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 860 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 298 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	167 798 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	26 914 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 874 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	71 770 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	113 944 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 508 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	38 508 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	191 052 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	438 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	386 764 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke	6 970 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 770 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 260 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	100 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	100 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 764 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	286 764 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	286 764 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 039 000	0	0	0	289 000	240 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 480 000	0	0	0	578 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 840 000	0	0	0	289 000	300 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	63 751 000	0	500 000	895 000	2 457 000	1 020 000	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	14	52 121 000	0	500 000	676 000	2 023 000	1 300 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	39	154 231 000	0	1 000 000	1 571 000	5 636 000	2 860 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	39	154 231 000	0	1 000 000	1 571 000	5 636 000	2 860 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - 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	13	29	35
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	13	29	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	0	19	14	33	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	19	14	33	39
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	13	29	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4