

Adatellenőrző kód: -5a-67-3442296d4510222c56-45-52-2112a51-5-34-68

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512024 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Bp., 2022. év 03. hó 22. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

488-7924 /128

(név)
.....(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS NET

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		184 999 000
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 950 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 080 000
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)		4 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		198 029 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		5 460 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 120 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		11 580 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		209 609 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		31 227 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		7 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		38 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		39 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		6 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 165 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		60 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		82 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		33 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		183 565 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		62 253 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		66 253 000
45	Dologi kiadások (=24+27+33+38+44) (K3)		296 818 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 620 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		7 620 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		545 274 000

PIR: 512024

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:04
Értéktípus: Fomnt

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Becslési előirányzat
2		3
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	
		12 475 000
		60 000 000
		19 568 000
		92 043 000
		92 043 000

PIR: 512024

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:04
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	453 231 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	453 231 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	453 231 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évs)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Kiszáncolt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 175 758	0	0	0	260 536	220 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 602 080	0	450 000	0	521 072	0	0	600 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 025 320	0	1 250 000	0	260 536	220 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	71 385 132	0	1 250 000	0	2 214 104	2 000 000	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	61 810 710	0	0	0	1 823 752	1 960 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	39	184 999 000	0	2 950 000	0	5 080 000	4 400 000	0	600 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	39	184 999 000	0	2 950 000	0	5 080 000	4 400 000	0	600 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (b)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyegek száma az időszak első napján	6	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	17	13	30	36
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	13	30	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetűsi	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	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	19	14	33	39
40	Kiszármazottak (41+42+43)	0	6	6	0	19	14	33	39
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	13	30	36
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3