

Adatellenőrző kód: 8-4042-24521c73-a27-f4479-47-33-3711-24-23-3029

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
.....

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"/>
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1
	PIR-törzsszám	szektor	naptól	-	hónap	napig

..... Bp. 2022. év. 03. hó. 28. nap

PAPP SZILVIA

.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

..... (név)

488-7924 /128

..... (telefon)

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

5 1 2 0 2 4

.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS NET

Eves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Úrlap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
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
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	Költségvetésgazdálkodás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésgazdálkodás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgazdálkodás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésgazdálkodás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 231 000	133 215 114	0	126 171 955	629 655 000	0	126 171 955
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	0	6 448 000	0	6 447 136	3 162 495	0	6 447 136
04	Készlet, ingyet, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	610 000	0	0	610 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 571 000	1 571 000	0	1 540 191	0	0	1 540 191
07	Béren kívüli jutások (K1107)	5 656 000	7 136 000	0	7 114 835	0	0	7 114 835
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	2 860 000	2 860 000	0	2 383 494	0	0	2 383 494
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (=+4) (K1113)	0	7 000 000	0	5 886 792	51 975	0	5 886 792
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=0+...+13) (K11)	165 298 000	159 250 114	0	150 154 403	632 869 470	0	150 154 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési jutásai (K122)	2 000 000	12 019 000	0	12 018 597	307 920	0	12 018 597
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	500 000	600 000	0	504 076	0	0	504 076
19	Külső személyi jutások (=6+7+8) (K12)	2 500 000	12 619 000	0	12 522 673	307 920	0	12 522 673
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	167 798 000	171 869 114	0	162 677 076	633 177 390	0	162 677 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 914 000	27 541 923	0	25 108 632	138 288 000	0	25 108 632
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 116 111
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 295 000
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	424 361
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 273 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	700 000	0	696 208	0	0	696 208
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	5 876 000	0	5 132 158	0	25 056	5 132 158
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 100 000	6 576 000	0	5 828 366	0	25 056	5 828 366
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	35 317 000	0	35 316 321	1 772 000	2 281 249	34 486 321
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 300 000	0	1 259 396	10 583 000	39 480	1 259 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 500 000	36 617 000	0	36 575 717	12 335 000	2 320 729	35 745 717
35	Közvetlen díjak (K331)	4 000 000	5 610 000	0	5 499 916	365 419 000	36 906	4 987 017
37	Béreti és lézmg díjak (=38) (K333)	100 000	360 000	0	260 191	0	0	257 491
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 874 000	9 302 000	0	8 598 792	0	0	8 598 792
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	71 770 000	63 314 000	0	61 501 015	26 843	4 989 393	59 191 392
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	58 893 231
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 000	7 499 000	0	7 498 440	72 350 000	603 300	6 998 440
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	22 000 000	33 174 000	0	33 169 728	0	28 996	31 567 629
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	511 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 944 000	119 259 000	0	116 528 082	437 795 843	5 658 595	111 600 761
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 508 000	41 148 000	0	39 569 064	119 727 491	1 939 326	38 111 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 586 000	0	2 586 000	0	0	2 586 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	690 000	0	521 485	0	19 314	521 485
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50-51+54-58)(K35)	38 508 000	44 424 000	0	42 676 549	119 727 491	1 938 640	41 219 111
60	Dologi kiadások (=31+34+51+48+59)(K3)	191 052 000	206 876 000	0	201 608 714	569 878 334	9 963 020	194 393 955
194	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	350 000	835 000	0	834 645	0	0	834 645
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	438 000	914 000	0	913 486	0	0	913 486
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	472 000	0	471 995	0	0	471 995
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200)(K6)	1 000 000	2 221 000	0	2 220 126	0	0	2 220 126
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	386 764 000	408 488 037	0	391 614 548	1 341 343 724	9 963 020	384 399 789

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	6 970 000	6 970 000	11 930 107	0	11 655 725	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	71 770 000	71 770 000	62 784 643	5 510 548	60 024 516	
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	59 570 739	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	734 103	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 260 000	21 260 000	19 499 414	1 252 502	18 697 084	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (<=205+206+207) (B4082)	0	0	2 570	0	2 570	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2 570	0	2 570	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	318 151	0	318 151	
218	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személtységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	24 900	
220	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	100 000 000	100 000 000	95 268 988	6 763 050	90 698 046	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	100 000 000	100 000 000	95 268 988	6 763 050	90 698 046	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	6	7	8
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 679 037	4 679 037	4 679 037	0	4 679 037
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	4 679 037	4 679 037	4 679 037	0	4 679 037
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	286 764 000	303 809 000	297 479 058	297 479 058	0	297 479 058
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	286 764 000	308 488 037	302 158 095	302 158 095	0	302 158 095
31	Finanszírozási bevételek (=2+28+29+30) (B8)	286 764 000	308 488 037	302 158 095	302 158 095	0	302 158 095

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			013350 Az államháztartáson belüli működéssel kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Feltöltő megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Utalás szállítás-szolgáltatás és értékesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 171 955	24 270 011	101 901 944	0	0
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	6 447 136	1 184 566	5 262 570	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	610 000	560 000	50 000	0	0
06	Jahutlevél jutalom (K1106)	1 540 191	0	1 540 191	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 114 835	1 267 625	5 847 210	0	0
09	Közlékekési költséghozzájárulás (K1109)	2 383 494	263 623	2 119 871	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 886 792	313 781	5 573 011	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	150 154 403	27 859 606	122 294 797	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 018 597	0	10 062 897	0	1 955 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	504 076	0	504 076	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 522 673	0	10 566 973	0	1 955 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 677 076	27 859 606	132 861 770	0	1 955 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 108 632	4 079 956	21 028 676	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 116 111	3 889 811	17 226 300	0	0
23	ebből: tehertételezés hozzájárulása (K2)	2 295 000	0	2 295 000	0	0
25	ebből: hátréteg hozzájárulása (K2)	424 361	0	424 361	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	1 273 160	190 145	1 083 015	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	696 208	0	696 208	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 132 158	413 506	4 718 652	60 057	0
31	Készletbeszerzés (=28+29,30) (K31)	5 828 366	413 506	5 354 803	60 057	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 486 321	118 800	34 367 521	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 259 396	7 163	1 252 233	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 745 717	125 963	35 619 754	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	4 987 017	956 238	4 030 779	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	257 491	32 200	225 291	0	0
39	Kartánutáni, kislétszámú szolgáltatások (K334)	8 598 792	275 400	8 323 392	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	59 191 392	28 353 181	30 838 211	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	58 893 231	28 353 181	30 540 050	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 998 440	0	6 998 440	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	31 567 629	2 804 654	28 762 975	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	511 919	0	511 919	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 600 761	32 421 673	79 179 088	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	38 111 626	7 654 760	30 446 443	10 423	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	2 586 000	0	2 586 000	0	0
58	Egyéb adókat (K335)	521 485	752	520 733	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb adókat (K35) (=49+50+51+54+58) (K35)	41 219 111	7 655 512	33 553 176	10 423	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	194 393 955	40 616 654	153 706 821	70 480	0
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartás (K63)	834 645	0	834 645	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartás (K64)	913 486	0	913 486	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	471 995	0	471 995	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	074040 Feltöltő megjelölések megelőzése, javanyaggyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 220 126	0	2 220 126	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	384 399 789	72 556 216	309 817 393	70 480	1 955 700
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	384 399 789	72 556 216	309 817 393	70 480	1 955 700
309	Állagos statisztikai állományi levezet	31	7	24	0	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szavazott pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (=>187+188) (B402)	11 655 725	0	11 655 725	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>190) (B403)	60 024 516	29 172 453	30 852 063	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	59 570 739	29 172 453	30 398 286	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 697 084	7 226 107	11 470 977	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=>205+206+207) (B4082)	2 570	0	2 570	0
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=>201+204) (B408)	2 570	0	2 570	0
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	318 151	1	318 150	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	24 900	0	24 900	0
220	Működési bevételek (=>185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	90 698 046	36 398 561	54 299 485	0
284	Költségvetési bevételek (=>45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	90 698 046	36 398 561	54 299 485	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 679 037	0	0	4 679 037
297	Maradvány igénybevétele (=>295+296) (B813)	4 679 037	0	0	4 679 037
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 479 058	0	0	297 479 058
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=>288+294+297+...+302+305) (B81)	302 158 095	0	0	302 158 095
315	Finanszírozási bevételek (=>306+312+313+314) (B8)	302 158 095	0	0	302 158 095
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	392 856 141	36 398 561	54 299 485	302 158 095

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	90 698 046
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	384 399 789
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-293 701 743
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	302 158 095
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	302 158 095
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=±II)	8 456 352
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	8 456 352
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 456 352

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak előjárata, projektprémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 254 704	932 640	120 000	0	1 188 000	72 481	0	2 173 007	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, iktatóhelyettes, osztályvezető, iktatóhelyettes	2	16 381 200	899 743	0	0	669 000	175 350	0	0	0
30	"A", "B" Füzeti osztály összesen	1	3 068 940	172 287	0	0	204 500	239 805	0	0	0
31	"C", "D" Füzeti osztály összesen	14	48 978 985	2 186 855	180 000	878 277	2 701 445	1 102 242	0	1 591 495	0
32	"E", "F" Füzeti osztály összesen	11	38 488 126	2 255 611	310 000	661 914	2 351 890	793 616	0	2 122 290	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	126 171 955	6 447 136	610 000	1 540 191	7 114 835	2 383 494	0	5 886 792	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	126 171 955	6 447 136	610 000	1 540 191	7 114 835	2 383 494	0	5 886 792	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaközi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyegek száma az időszak végén	6	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 alaplóka 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	5	5	0	13	11	24	29
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	11	24	29
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	15	11	26	31
32	Közzétartozások (33+34+35)	0	5	5	0	15	11	26	31
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	11	24	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 613 320		14 927 843
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15 613 320		14 927 843
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 361 809		3 889 647
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 361 809		3 889 647
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	21 975 129		18 817 490
50	C/II/1 Forintpénztár	186 270		157 315
53	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	186 270		157 315
54	C/III/1 Kincstári kiválti források	7 435 392		31 305 339
56	C/III/1 Források (=C/III/1+C/III/2)	7 435 392		31 305 339
60	C) RÉSZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	7 621 662		31 462 654
72	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések mikredési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	1 900 861		4 570 942
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezelteretkezési ellenrterekre, szolgáltatások ellenrterekre, közvetett szolgáltatások ellenrterekre	915 232		3 034 509
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	734 103		734 103
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	251 526		802 330
104	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 900 861		4 570 942
116	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések mikredési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	7 297 882		6 763 050
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezelteretkezési ellenrterekre, szolgáltatások ellenrterekre, közvetett szolgáltatások ellenrterekre	5 767 964		5 510 548
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 529 918		1 252 502
145	D/III Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	7 297 882		6 763 050
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	65 984		505 627
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 393		0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 204		0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	43 147		499 369
152	D/III/1f - ebből: ültérletek, téves és visszatéró kifizetések	3 240		6 258
161	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 984		505 627
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	9 264 727		11 839 619
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 835		0
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	349 255 286		4 559 409
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	693 861		132 197
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-693 861		-132 197
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	349 259 121		4 559 409
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-340 908 418		-4 595 666
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-340 908 418		-4 595 666
174	E) BGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 350 703		-36 257
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+B+F)	47 212 221		62 083 506
180	G/1 Nemzeti vagyon indultakori érték	169 743 078		169 743 078
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 014 077		-6 014 077

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-160 972 884		0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 896 117		0
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	5 652 234		0
189	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 887 654		0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 887 654		0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 360 157		0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 360 157		0
237	H/III/1 Kapott előlegek	546 963		0
239	H/III/3 Más szervezet megállítható bevételek elszámolása	3 159 342		0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkiszámlákra átvert pénzeszközök, biztosítékok	0		0
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 706 305		0
247	H/D KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 954 116		0
250	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 605 871		0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	15 605 871		0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	47 212 221		0

PIR: 512024
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magnevés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	80 237 909		73 542 102
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01-02+03)	80 237 909	0	73 542 102
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	271 307 546	0	297 479 058
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevételek	3 369 954	0	318 155
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	274 677 500	0	297 797 213
13	10 Anyagköltség	6 256 530	0	5 827 348
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 350 050	0	85 020 228
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	70 725 341	0	58 513 654
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (-10-11+12+13)	147 331 921	0	149 361 230
18	14 Bérköltség	119 392 154	0	136 322 201
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 568 707	0	26 761 256
20	16 Bérjáratok	25 665 950	0	26 126 205
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	166 624 811	0	189 209 662
22	VI Értékcsoökkentési létes	8 849 015	0	4 905 770
23	VII Egyéb ráfordítások	29 246 306	0	29 285 681
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	2 883 356	0	-1 423 028
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	12 761	0	2 570
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-17+18+19+20+21)	12 761	0	2 570
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	12 761	0	2 570
44	C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (-II+III)	2 896 117	0	-1 420 458

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlen 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 616 883	0	89 295 875	0	0	0	138 912 758
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 748 131	0	1 748 131
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 748 131	0	0	0	1 748 131
05	Tertulmányos átvétel	0	0	618 500	0	0	0	618 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 366 631	0	1 748 131	0	4 114 762
09	Értékesítés	0	0	78 736	0	0	0	78 736
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 764 633	0	1 748 131	0	5 512 764
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 843 369	0	1 748 131	0	5 591 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 616 883	0	87 819 137	0	0	0	137 436 020
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	34 003 563	0	82 934 066	0	0	0	116 937 629
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	685 477	0	4 838 793	0	0	0	5 524 270
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	0	0	3 843 369	0	0	0	3 843 369
19	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18)	34 689 040	0	83 929 490	0	0	0	118 618 530
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	34 689 040	0	83 929 490	0	0	0	118 618 530
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 927 843	0	3 889 647	0	0	0	18 817 490
26	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értéke	47 835 403	0	77 857 702	0	0	0	125 693 105

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	65 984	0	0	0	505 627	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	7 435 392	0	0	0	31 305 339	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 198 743	0	0	0	11 333 992	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 700 119	0	0	0	43 144 958	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 205 168
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttamás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	14 195 903
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttamás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 280 316
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttamás	22 159 588
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttamás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 297 889
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	907 620
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 185
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 615 890
81	A költségvetési szorok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PIR: 512024
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Mégnevezés	2	3
#		összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1			7 621 662	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		186 270	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		7 435 392	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33] -3318) + (332-3328)]		23 840 992	
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)		-384 399 789	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+003]		392 856 141	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-4 679 037	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098] 313]		-3 835	
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		-561 664	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		439 643	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		-5 393	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-14 204	
20	Igénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		456 222	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		3 018	
22	Tulajdonosok, éves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		70 162	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		70 162	
40	Tulajdonosok, éves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-19 852 747	
43	Más szervezetek megálló bevételek elszámolási számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-155 236	
46	Lejárta megőrzése, felderítkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		31 462 654	
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		31 462 654	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		31 462 654	