

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Fejezeti jellemző adatok

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

megye/vármegye	penzügyi körzet	település-típus
<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0012"/>	<input type="text" value="27"/>

Önkormányzati jellemző adatok

**PEST MEGYE**  
**1126 BUDAPEST**  
**BÖSZÖRMENYI ÚT 23-25.**

Szerv száma

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

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**

## Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="31"/>

Bp. 2023. év. 03. hó. 28. nap

**ZÁDORI GYÖRGYNE**

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**ZÁDORI GYÖRGYNE**

(név)

**488-7924 / 128**

(telefon)

5 1 2 0 2 4

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

**FORRÁS NET**

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

(név, telefon)

(aláírás)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

a szerv vezetője

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

PIR: 512024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.11 10:47

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2			5					10	
01	Türrény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 999 000	157 418 390	0	141 204 032	629 655 000	0	141 204 032	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 268 000	0	12 267 804	0	0	12 267 804	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 435 000	0	3 162 495	0	0	3 162 495	
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, túlszolgálat (K1104)	2 950 000	1 450 000	0	884 819	0	0	884 819	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 080 000	6 580 000	0	6 302 719	0	0	6 302 719	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 400 000	2 400 000	0	2 304 942	0	0	2 304 942	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	7 600 000	0	6 947 935	13 500	0	6 947 935	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	198 029 000	191 151 390	0	173 074 746	629 668 500	0	173 074 746	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	5 460 000	19 860 000	0	19 141 786	229 217	0	19 141 786	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 120 000	2 120 000	0	1 802 002	0	0	1 802 002	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	11 580 000	21 980 000	0	20 943 788	229 217	0	20 943 788	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>209 609 000</b>	<b>213 131 390</b>	<b>0</b>	<b>194 018 534</b>	<b>629 897 717</b>	<b>0</b>	<b>194 018 534</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 227 000</b>	<b>31 227 000</b>	<b>0</b>	<b>28 024 136</b>	<b>138 288 000</b>	<b>0</b>	<b>28 024 136</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 061 884	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 572 000	
25	eből: üppézz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188 244	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 202 008	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	838 324	0	0	838 324	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000	5 530 000	0	5 528 552	0	54 364	5 528 552	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 500 000	6 530 000	0	6 366 876	0	54 364	6 366 876	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000 000	32 471 000	0	32 470 521	1 772 000	1 861 875	32 090 521	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 210 000	0	1 207 928	10 583 000	94 478	1 207 928	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 500 000	33 681 000	0	33 678 449	12 355 000	1 956 353	33 298 449	
35	Közzetértési díjak (K331)	6 000 000	5 723 000	0	5 722 827	365 419 001	37 523	5 722 827	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	359 000	0	38 700	0	0	35 600	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 165 000	2 275 000	0	2 274 148	0	0	2 274 148	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 000 000	160 083 000	0	160 082 308	847 503	1 925 753	146 107 849	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	145 689 729	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 000 000	88 913 000	0	88 912 629	0	608 568	88 912 629	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 000 000	26 708 000	0	26 707 022	0	772 722	26 199 305	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	444 706	
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36-37+39+40+42+43) (K33)	183 565 000	284 061 000	0	283 737 634	366 266 504	3 344 566	269 252 358	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 253 000	84 679 962	0	84 672 365	100 412 380	1 426 402	80 774 059	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	2 841 000	0	0	2 841 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	809 530	135	4 051	809 530	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	66 253 000	88 679 962	0	88 322 895	100 412 515	1 430 453	84 424 589	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>296 818 000</b>	<b>412 951 962</b>	<b>0</b>	<b>412 105 854</b>	<b>479 034 019</b>	<b>6 785 736</b>	<b>393 342 272</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 400 000	0	6 400 000	0	0	6 400 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	3 523 000	0	3 522 444	0	0	3 522 444	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 777 000	0	1 474 600	0	0	1 474 600	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 620 000	3 159 000	0	3 077 199	0	0	3 077 199	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 620 000</b>	<b>14 859 000</b>	<b>0</b>	<b>14 474 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 474 243</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>545 274 000</b>	<b>672 169 352</b>	<b>0</b>	<b>648 622 767</b>	<b>1 247 219 736</b>	<b>6 785 736</b>	<b>629 859 185</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 475 000	12 475 000	7 015 590	0	6 771 129	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	60 000 000	147 559 000	145 395 498	3 120 132	142 695 273	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	142 010 979	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	734 103	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 568 000	43 209 000	40 565 867	825 676	39 773 840	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5 556	0	5 556	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5 556	0	5 556	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	504 824	0	504 824	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatokból, a szerződés teljesítéséből származó jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	92 043 000	203 243 000	194 221 438	3 945 808	189 750 622	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	92 043 000	203 243 000	194 221 438	3 945 808	189 750 622	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 456 352	8 456 352	0	8 456 352	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 456 352	8 456 352	0	8 456 352	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	453 231 000	460 470 000	453 692 750	0	453 692 750	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	453 231 000	468 926 352	462 149 102	0	462 149 102	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>453 231 000</b>	<b>468 926 352</b>	<b>462 149 102</b>	<b>0</b>	<b>462 149 102</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vegyesülési tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv végére végzett üzemeltetési, karbantartási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Részidő tartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Utólagos szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra tel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 204 032	25 707 923	115 496 109	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 267 804	2 007 988	10 259 816	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 162 495	584 152	2 578 343	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	884 819	780 000	104 819	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 302 719	1 383 357	4 919 362	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 304 942	307 644	1 997 298	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14) (K1113)	6 947 935	1 748 181	5 199 754	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 074 746	32 519 245	140 555 501	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	19 141 786	20 000	18 917 486	0	0	0	204 300	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 802 002	0	1 802 002	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 943 788	20 000	20 719 488	0	0	0	204 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 018 534	32 539 245	161 274 989	0	0	0	204 300	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 024 136	4 638 735	23 385 401	0	0	0	0	0
22	ebből: rehabilitációs hozzájárulás adó (K2)	24 061 884	4 431 232	19 630 652	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 572 000	0	2 572 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	188 244	0	188 244	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 202 008	207 503	994 505	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	838 324	0	754 514	0	0	83 810	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 528 552	399 251	5 129 301	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	6 366 876	399 251	5 883 815	0	0	83 810	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 090 321	0	32 010 521	0	80 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 207 928	0	1 207 928	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	33 298 449	0	33 218 449	0	80 000	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	5 722 827	0	5 722 827	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 274 148	0	2 274 148	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	146 107 849	34 417 572	111 690 277	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	145 689 729	34 417 572	111 272 157	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 912 629	0	8 762 629	0	80 150 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	26 199 305	2 596 122	23 603 183	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	444 706	0	444 706	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 252 358	37 049 294	152 053 064	0	80 150 000	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Miskolcra nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Utóhői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	80 774 059	50 022 431	0	21 662 100	4 190	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 841 000	2 841 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	809 530	809 530	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	84 424 589	53 672 961	0	21 662 100	4 190	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	393 342 272	244 828 289	0	101 892 100	88 000	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 400 000	700 000	0	5 700 000	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 522 444	3 522 444	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 474 600	1 474 600	0	0	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 077 199	1 538 199	0	1 539 000	0	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 474 243	7 235 243	0	7 239 000	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	629 859 185	436 723 922	0	109 131 100	88 000	204 300	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	629 859 185	436 723 922	0	109 131 100	88 000	204 300	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	23	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 771 129	576 874	6 194 255	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	142 695 273	34 472 036	108 223 237	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	142 010 979	34 472 036	107 538 943	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 773 840	8 885 218	30 888 622	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	5 556	0	5 556	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 556	0	5 556	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	504 824	0	504 824	0	0	0
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	189 750 622	43 934 128	145 816 494	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	189 750 622	43 934 128	145 816 494	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 456 352	0	0	8 456 352	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 456 352	0	0	8 456 352	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	453 692 750	0	0	453 692 750	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	462 149 102	0	0	462 149 102	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	462 149 102	0	0	462 149 102	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	651 899 724	43 934 128	145 816 494	462 149 102	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 750 622
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	629 859 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-440 108 563
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	462 149 102
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	462 149 102
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 040 539
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 040 539
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 763 582
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 276 957

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyvelni, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köteleghatárterületek	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	14 166 657	1 397 400	80 000	0	510 926	187 200	0	2 567 965	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	2	17 872 399	1 971 600	0	0	560 536	208 950	0	1 782 600	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 596 371	412 500	0	0	180 268	247 470	0	83 481	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	56 318 273	6 073 100	404 819	0	2 768 041	797 544	0	1 389 540	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	49 250 332	5 575 699	400 000	0	2 282 948	863 778	0	1 124 349	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)</b>	<b>29</b>	<b>141 204 032</b>	<b>15 430 299</b>	<b>884 819</b>	<b>0</b>	<b>6 302 719</b>	<b>2 304 942</b>	<b>0</b>	<b>6 947 935</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>29</b>	<b>141 204 032</b>	<b>15 430 299</b>	<b>884 819</b>	<b>0</b>	<b>6 302 719</b>	<b>2 304 942</b>	<b>0</b>	<b>6 947 935</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevésés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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										
01	a) csoport	2	2	4	0	11	12	23	27		
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	11	12	23	27		
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	0	2	2		
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	0	13	12	25	29		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	2	4	0	13	12	25	29		
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	12	23	23		
42	II. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	3	3	0	0	0	0	3		
77	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2		
79	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1		

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társai időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14 927 843	0	19 919 485
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 927 843	0	19 919 485
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 889 647	0	4 823 993
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 889 647	0	4 823 993
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 817 490	0	24 743 478
49	C/II/1 Forintpénzár	157 315	0	262 845
52	C/II Pénzárak, esektek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157 315	0	262 845
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 305 339	0	42 848 017
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 305 339	0	42 848 017
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 462 654	0	43 110 862
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	4 570 942	0	4 470 816
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 034 509	0	2 944 686
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	734 103	0	734 103
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	802 330	0	792 027
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 570 942	0	4 470 816
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 763 050	0	3 945 808
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 510 548	0	3 120 132
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 252 502	0	825 676
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	6 763 050	0	3 945 808
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	505 627	0	113 307
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	499 369	0	98 307
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 258	0	15 000
160	D) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/III/9)	505 627	0	113 307
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 839 619	0	8 529 931
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 559 409	0	25 120 781
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	132 197	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-132 197	0	0
166	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 559 409	0	25 120 781
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 595 666	0	-20 217 282
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 595 666	0	-20 217 282
173	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-36 257	0	4 903 499
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 083 506	0	81 287 770
179	G/II Nemzeti vagyon induliáskori értéke	169 745 078	0	169 745 078
180	G/III Nemzeti vagyon változása	-6 014 077	0	-6 014 077
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-158 076 767	0	-159 533 225
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 420 458	0	-19 762 476
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 231 776	0	-15 566 700

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT  
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 214 759	0	18 763 582
<b>211</b>	<b>H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 214 759</b>	<b>0</b>	<b>18 763 582</b>
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 963 020	0	6 785 736
<b>235</b>	<b>H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 963 020</b>	<b>0</b>	<b>6 785 736</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	476 801	0	250 405
238	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	23 012 089	0	20 777 989
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	155 236	0	155 236
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>23 644 126</b>	<b>0</b>	<b>21 183 630</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>40 821 905</b>	<b>0</b>	<b>46 732 948</b>
249	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 029 825	0	50 121 522
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>17 029 825</b>	<b>0</b>	<b>50 121 522</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>62 083 506</b>	<b>0</b>	<b>81 287 770</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	5		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	73 542 102	0		146 986 163
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)</b>	<b>73 542 102</b>	<b>0</b>		<b>146 986 163</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	297 479 058	0		453 692 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	318 155	0		504 824
12	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>297 797 213</b>	<b>0</b>		<b>454 197 574</b>
13	10 Anyagköltség	5 827 348	0		6 396 184
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 020 228	0		154 271 312
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 513 654	0		154 709 045
17	<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>149 361 230</b>	<b>0</b>		<b>315 376 541</b>
18	14 Bérköltség	136 322 201	0		168 989 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 761 256	0		55 426 014
20	16 Bérjárulékok	26 126 205	0		30 682 380
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>189 209 662</b>	<b>0</b>		<b>255 098 367</b>
22	<b>VI Értékpapírkészlet értékesítés</b>	<b>4 905 770</b>	<b>0</b>		<b>4 818 274</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>29 285 681</b>	<b>0</b>		<b>45 658 587</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 423 028</b>	<b>0</b>		<b>-19 768 032</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 570	0		5 556
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 570</b>	<b>0</b>		<b>5 556</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 570</b>	<b>0</b>		<b>5 556</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 420 458</b>	<b>0</b>		<b>-19 762 476</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni jogok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 616 883	0	87 819 137	0	0	0	0	137 436 020
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 400 000	0	0	0	4 997 044	0	0	11 397 044
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 997 044	0	0	0	0	4 997 044
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 400 000	0	4 997 044	0	4 997 044	0	0	16 394 088
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 595 081	0	0	0	0	1 595 081
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 198 671	0	0	0	0	12 198 671
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 997 044	0	0	4 997 044
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 793 752	0	4 997 044	0	0	18 790 796
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 016 883	0	79 022 429	0	0	0	0	135 039 312
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 689 040	0	83 929 490	0	0	0	0	118 618 530
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 408 358	0	3 409 916	0	0	0	0	4 818 274
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 140 970	0	0	0	0	13 140 970
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 097 398	0	74 198 436	0	0	0	0	110 295 834
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	110 014	0	0	0	0	110 014
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	110 014	0	0	0	0	110 014
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 097 398	0	74 198 436	0	0	0	0	110 295 834
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 919 485	0	4 823 993	0	0	0	0	24 743 478
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	48 535 403	0	70 629 297	0	0	0	0	119 164 700

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	505 627	0	0	0	113 307	0
06	Kínestáron kívüli forrászámok	31 305 339	0	0	0	42 848 017	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 333 992	0	0	0	8 416 624	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>43 144 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 377 948</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	855 536
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	98
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi 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 előjelek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>31 462 654</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	157 315
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	31 305 339
04	<b>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)</b>	<b>11 648 208</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-629 859 185
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	651 899 724
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-8 456 352
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-132 197
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-392 320
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-401 062
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	8 742
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	226 396
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	226 396
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	2 234 100
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>43 110 862</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>43 110 862</b>