

5 1 2 0 2 4

FORRÁS NET

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

(telefon) 488-7924 / 128

(név, telefon) 40 958 9556

(név) NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

(alírási) Sandor Ecsesi

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

PAPP SZILVIA

Bp. 2024. év. 03. hó. 01. nap

év	2	0	2	3	nap	0	1	nap	0	1	nap	3	1
év	2	0	2	3	nap	0	1	nap	0	1	nap	3	1

Éves költségvetési beszámoló

A szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGVIDEKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
 1126 Budapest Királyhágó utca 18
 Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGVIDEKI ÖNKORMÁNYZAT

Szerv száma: PIR-törzsszám 512024, szektor 1251, szakágazat 841117

Önkormányzati jellemző adatok

A megye/vámegye megnevezése, önkormányzat székhelye: PEST MEGYE 1126 BUDAPEST BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

megye/vámegye 01, pénzügyi körzet 0012, település-típus 27

A fejezet megnevezése, székhelye:

Fejezeti jellemző adatok: fejezet, cím/alcím

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személynéljuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Méreg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök allományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 155 000	176 545 000	0	144 349 710	629 655 000	0	144 349 710
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 140 000	0	13 139 383	0	0	13 139 383
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 950 000	2 950 000	0	2 670 740	0	0	2 670 740
07	Végkielégítés (K1105)	0	13 728 000	0	13 728 000	0	0	13 728 000
09	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 422 000	10 379 000	0	10 378 258	0	0	10 378 258
09	Közfelkötési költségterítés (K1109)	4 400 000	4 400 000	0	3 153 918	0	0	3 153 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	5 000 000	12 693 000	0	12 679 314	0	0	12 679 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	247 927 000	233 835 000	0	200 099 323	629 655 000	0	200 099 323
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 960 000	23 212 000	0	23 172 583	0	0	23 172 583
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 120 000	960 000	0	822 454	0	0	822 454
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	10 080 000	24 172 000	0	23 995 037	0	0	23 995 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 007 000	258 007 000	0	224 094 360	629 655 000	0	224 094 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 223 000	37 223 000	0	30 180 359	138 288 000	0	30 180 359
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 949 251
23	eből: rehbilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 337 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 320
27	eből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 859 788
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	388 050	0	0	388 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000	5 972 000	0	5 371 991	0	0	41 806
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 500 000	6 972 000	0	5 760 041	0	0	41 806
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000 000	38 000 000	0	32 484 508	1 771 999	2 222 433	32 104 508
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	0	1 228 599	10 583 000	35 411	1 228 599
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 500 000	39 500 000	0	33 713 107	12 354 999	2 257 844	33 333 107
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 882 000	4 882 000	0	4 521 885	365 419 000	0	4 521 885
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 449 000	9 449 000	0	7 541 850	0	317 639	7 541 850
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	169 000	169 000	0	122 443	0	26 939	122 443
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 500 000	14 500 000	0	12 186 178	365 419 000	344 578	12 186 178
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	400 000	400 000	0	58 900	0	0	54 250
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	6 693 000	4 593 000	0	2 947 968	282 300	0	2 947 968
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	60 000 000	116 925 000	0	116 375 107	26 708	4 139 970	116 205 743
45	eből: állami háztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	115 370 629
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 050 000	70 020 000	0	39 753 841	31 050 000	624 310	39 753 841
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	30 000 000	29 974 000	0	26 889 023	0	0	26 599 478
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	508 458
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	178 643 000	236 412 000	0	198 211 017	396 778 008	5 907 651	197 747 458

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	26 000	0	25 679	0	0	25 679
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	26 000	0	25 679	0	0	25 679
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 924 000	73 791 539	0	60 764 479	108 651 911	2 197 317	60 579 789
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 906 000	0	4 906 000	0	0	4 906 000
62	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	529 770	8	1 026	529 770
63	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 924 000	79 697 539	0	66 200 249	108 651 919	2 198 343	66 015 559
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	290 567 000	362 607 539	0	303 910 293	517 784 926	10 405 644	302 882 044
195	Immateriális javak beszerzése, lecséltése (K61)	700 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000
198	Információkai eszközök beszerzése, lecséltése (K63)	3 600 000	2 600 000	0	1 871 843	0	0	1 871 843
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lecséltése (K64)	1 700 000	2 700 000	0	2 362 731	0	0	2 362 731
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 620 000	1 620 000	0	1 332 335	0	0	1 332 335
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 620 000	7 620 000	0	6 266 909	0	0	6 266 909
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	593 417 000	665 457 539	0	564 451 921	1 285 727 926	10 405 644	563 423 672

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	6 000 000	6 000 000	6 521 592	0	6 521 592
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=188) (B403)	41 244 000	85 929 000	121 715 571	2 113 086	120 274 911
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	119 119 406
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 756 000	18 071 000	33 717 871	570 469	33 388 912
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	971 938	0	971 938
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=204+205+206) (B4082)	0	0	8 291	0	8 291
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	8 291	0	8 291
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	903 371	0	903 371
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 000 000	110 000 000	163 838 634	2 683 555	162 019 015
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	60 000 000	110 000 000	163 838 634	2 683 555	162 019 015

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költseghelyzeti évben esedékes	Követelés - Költseghelyzeti évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8113)	0	22 040 539	22 040 539	0	22 040 539	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 040 539	22 040 539	0	22 040 539	
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	533 417 000	533 417 000	382 180 311	0	382 180 311	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	533 417 000	533 417 000	404 220 850	0	404 220 850	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	533 417 000	533 417 000	404 220 850	0	404 220 850	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozással kapcsolatos feladatok	013360 Más szervezetre végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemlenvek, munkabérek (K1101)	144 349 710	22 113 608	122 236 102	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 139 383	888 475	12 250 908	0	0
04	Készletet, ingyeren, helyettesítési díj, utalra, utiszolgáltat (K1104)	2 670 740	1 528 840	1 141 900	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	13 728 000	0	13 728 000	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 378 258	1 270 080	9 108 178	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 153 918	187 300	2 966 588	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	12 679 314	500 000	12 179 314	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K111)	200 099 323	26 488 333	173 610 990	0	0
17	Munkaegyesítés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	23 172 583	736 150	22 436 433	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	822 454	0	822 454	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	23 995 037	736 150	23 258 887	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	224 094 360	27 224 483	196 869 877	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 180 359	3 614 839	26 565 520	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 949 251	3 424 326	22 524 925	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 337 000	0	2 337 000	0	0
25	eből: lépfény hozzájárulás (K2)	34 320	0	34 320	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 859 788	190 513	1 669 275	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	388 050	0	388 050	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 371 991	388 600	4 983 391	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 760 041	388 600	5 371 441	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 104 508	0	32 104 508	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 228 599	0	1 228 599	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 333 107	0	33 333 107	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 521 885	0	4 521 885	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 541 850	0	7 541 850	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	122 443	0	122 443	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 186 178	0	12 186 178	0	0
41	Bérfel és lízings díjak (=42) (K333)	54 250	54 250	0	0	0
43	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	2 947 968	0	2 947 968	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	116 205 743	41 905 464	74 300 279	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	115 370 629	41 905 464	73 465 165	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 753 841	0	39 753 841	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	26 599 478	3 653 246	22 946 232	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	508 458	0	508 458	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	197 747 458	45 612 960	152 134 498	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 879	0	25 879	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 879	0	25 879	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 579 789	10 744 392	49 835 397	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 906 000	0	4 906 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	529 770	38 351	491 419	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 015 559	10 782 743	55 232 816	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	302 882 044	56 794 303	246 087 741	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 000	0	700 000	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 871 843	0	1 871 843	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 731	0	2 362 731	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 332 335	0	1 332 335	0	0
205	Beruházások (=195+198+199+200+202+204) (K6)	6 266 909	0	6 266 909	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	563 423 672	87 623 625	475 800 047	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	563 423 672	87 623 625	475 800 047	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi leszám	28	6	22	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szorv. részben végzett pénzügyi-felhalmozási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támoogatási célú finanszírozási m.vételek	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	6 521 592	0	6 521 592	0	0	0		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	120 274 911	40 764 874	79 510 037	0	0	0		
188	eből: államháztartáson belül (B403)	119 119 406	40 764 874	78 354 532	0	0	0		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 338 912	10 112 780	23 226 132	0	0	0		
198	Általános forgalmi adó visszatértese (B407)	971 938	0	971 938	0	0	0		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=204+205+206) (B4082)	8 291	1 717	6 574	0	0	0		
207	Kamatbevételek és más nyereséglehető bevételek (=199+203) (B408)	8 291	1 717	6 574	0	0	0		
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	903 371	202 000	701 371	0	0	0		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	162 019 015	51 081 371	110 937 644	0	0	0		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	162 019 015	51 081 371	110 937 644	0	0	0		
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 040 539	0	0	22 040 539	0	0		
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 040 539	0	0	22 040 539	0	0		
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 180 311	0	0	382 180 311	0	0		
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	404 220 850	0	0	404 220 850	0	0		
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	404 220 850	0	0	404 220 850	0	0		
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	566 239 865	51 081 371	110 937 644	404 220 850	0	0		

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	162 019 015
02	02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	563 423 672
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-401 404 657
04	03	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	404 220 850
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	404 220 850
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=H+II)	2 816 193
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 816 193
16	D)	Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 028 249
17	E)	Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	1 787 944

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

#	Megnevezés	Leszám 16 (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készenléti, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető		15 699 579	1 855 018	591 900	13 728 000	1 372 777	449 280		5 836 554	
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		10 287 500	819 600	0	0	530 312	383 250		2 974 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen		3 869 467	393 960	0	0	355 312	401 865		182 884	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen		62 559 968	5 910 093	1 240 840	0	4 728 508	1 177 334		2 304 631	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen		51 933 196	4 160 712	838 000	0	3 341 349	742 189		1 381 245	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)		144 349 710	13 139 383	2 670 740	13 728 000	10 378 258	3 153 918		12 679 314	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)		144 349 710	13 139 383	2 670 740	13 728 000	10 378 258	3 153 918		12 679 314	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén		0	0	0	0	0	0		0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapján végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	2	2	4	0	0	0	9	21
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	9	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kérbeszfélt	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	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	0	15	0	24	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	2	4	0	15	0	9	24
45	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	9	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	2	0	0	0	0	2
81	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	19 919 485	0	18 722 448
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 919 485	0	18 722 448
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 823 993	0	5 741 919
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 823 993	0	5 741 919
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 743 478	0	24 464 367
49	C/1/1 Fennpénzár	262 845	0	106 040
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	262 845	0	106 040
53	C/1/1/1 Kincstárion kívüli fennszámlák	42 848 017	0	23 190 231
55	C/1/1 Fennszámlák (=C/1/1+C/1/2)	42 848 017	0	23 190 231
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	43 110 862	0	23 296 271
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4+...+D/1/4/1)	4 470 816	0	1 819 619
72	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 944 686	0	1 440 660
74	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	734 103	0	0
75	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	792 027	0	378 939
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 470 816	0	1 819 619
115	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/1/1/4+...+D/1/1/4/1)	3 945 808	0	2 683 555
116	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 120 132	0	2 113 086
119	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	825 676	0	570 469
144	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	3 945 808	0	2 683 555
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	113 307	0	626 459
150	D/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	98 307	0	603 955
151	D/1/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 000	0	22 504
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	113 307	0	626 459
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	8 529 931	0	5 129 633
163	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	25 120 781	0	23 576 714
166	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	25 120 781	0	23 576 714
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 217 282	0	-20 401 443
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-20 217 282	0	-20 401 443
173	E) BGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	4 903 499	0	3 175 271
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 287 770	0	56 065 542
179	G/1 Nemzeti Vagyon Inklúziókorról értéke	169 743 078	0	169 743 078
180	G/1/1 Nemzeti Vagyon Változásai	-6 014 077	0	-6 014 077
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-159 533 225	0	-180 004 668
184	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-19 762 476	0	22 780 202
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	-15 566 700	0	6 504 535
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	18 763 582	0	1 028 249
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	18 763 582	0	1 028 249

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 785 736	0	10 405 644
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 785 736	0	10 405 644
236	H/II/1 Kapott előlegek	250 405	0	1 145 412
238	H/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 777 989	0	19 961 125
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	135 236	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 183 630	0	21 106 537
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/III)	46 732 948	0	32 540 430
249	J/2 Kötelegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 121 522	0	17 020 577
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 121 522	0	17 020 577
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 287 770	0	56 065 542

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletü bevételei	146 986 163	0	125 317 294
04	I Tevékenység nettó eredményzsmleletü bevétele (-01+02+03)	146 986 163	0	125 317 294
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	453 692 750	0	382 180 311
11	09 Különféle egyéb eredményzsmleletü bevételek	504 824	0	903 371
12	III Egyéb eredményzsmleletü bevételek (=06+07+08+09)	454 197 574	0	383 083 682
13	10 Anyagköltség	6 396 184	0	5 747 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 271 312	0	115 334 438
16	13 Előadott (közvetített) szolgáltatások értéke	154 709 045	0	104 610 748
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	315 376 541	0	225 692 776
18	14 Bérköltség	168 989 973	0	140 740 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 426 014	0	45 056 738
20	16 Berjáratások	30 682 380	0	26 376 908
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	255 098 367	0	221 173 774
22	VI Értéksökkenési leírás	4 818 274	0	5 213 685
23	VII Egyéb ráfordítások	45 658 587	0	33 548 830
24	A) TEVÉKENYSÉGÉK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-19 768 032	0	22 771 911
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmleletü bevételek	5 556	0	8 291
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleletü bevételei (=17+18+19+20+21)	5 556	0	8 291
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 556	0	8 291
44	C) MÉRLEGC SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-19 762 476	0	22 780 202

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Penházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	56 016 883	0	79 022 429	0	0	0	135 039 312
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	700 000	0	0	0	4 234 574	0	4 934 574
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 234 574	0	0	0	4 234 574
08	Összes növekedés (=02+...+07)	700 000	0	4 234 574	0	4 234 574	0	9 169 148
10	Hátrv. selejtezés, megsemmisülés	129 000	0	535 000	0	0	0	664 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 234 574	0	4 234 574
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	129 000	0	535 000	0	4 234 574	0	4 898 574
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 587 883	0	82 722 003	0	0	0	139 309 886
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 097 398	0	74 198 436	0	0	0	110 295 834
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 897 037	0	3 316 648	0	0	0	5 213 685
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	129 000	0	535 000	0	0	0	664 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 865 435	0	76 980 084	0	0	0	114 845 519
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 865 435	0	76 980 084	0	0	0	114 845 519
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 722 448	0	5 741 919	0	0	0	24 464 367
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	49 106 403	0	74 132 659	0	0	0	123 239 072

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	113 307	0	0	0	626 459	0
06	Kincsáron kívüli forrasmániaik	42 848 017	0	0	0	23 190 231	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 416 624	0	0	0	4 503 174	0
11	Összesen (-01+...+10)	51 377 948	0	0	0	28 319 864	0

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: 2023.2

Készült: 2024.03.25 10:03
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		1 120 595
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, kétségi teljesítési tantársok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		43 110 862
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		262 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-1-3318] + (332-3328)		42 848 017
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)		-19 814 591
05	Kiadások nyitvámanartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-563 423 672
06	Bevételek nyitvámanartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		566 239 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-22 040 539
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]		513 152
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		505 648
22	Tülfizetések, téves és visszájót kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-895 007
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		7 504
40	Tülfizetések, téves és visszájót befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-895 007
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36731]		816 864
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		155 236
53	C. 32-33. számlák számlott tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		23 296 271
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		23 296 271