

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
512024	1251	01	0012	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

Kérelem

2015 Éves költségvetési beszámoló - Kérelem

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
Kérelem	Kérelem

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 085	218 798	0	216 689	700 797	0	216 689	216 689	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	62	0	62	0	0	62	62	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 250	0	11 250	0	0	11 250	11 250	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600	3 435	0	1 196	0	0	1 196	1 196	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	888	888	0	803	0	0	803	803	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 963	20 917	0	19 739	0	0	19 739	19 739	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 997	8 997	0	7 185	0	0	7 185	7 185	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	10 438	0	9 532	0	0	9 532	9 532	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 533	274 785	0	266 456	700 797	0	266 456	266 456	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 344	2 465	0	2 464	0	0	2 464	2 464	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960	1 195	0	1 194	0	0	1 194	1 194	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 304	3 660	0	3 658	0	0	3 658	3 658	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 837	278 445	0	270 114	700 797	0	270 114	270 114	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 539	80 737	0	79 204	206 649	0	79 204	79 204	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 774	64 774	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 297	6 297	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 562	3 562	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	872	872	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 699	3 699	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000	375	0	375	0	0	376	375	-1
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000	32 056	0	32 056	0	90	31 155	31 155	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 000	32 431	0	32 431	0	90	31 531	31 530	-1
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800	22 497	4 350	18 147	1 772	610	17 737	17 737	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 470	3 577	0	3 577	10 583	159	3 577	3 577	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 270	26 074	4 350	21 724	12 355	769	21 314	21 314	0

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	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Közüemi díjak (K331)	140 000	137 265	0	137 265	365 419	4 046	121 806	121 806	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	280 000	317 524	0	317 524	0	0	317 524	317 524	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	654	0	654	0	31	654	654	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000	58 695	0	58 695	0	0	57 616	57 616	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	92 000	69 528	0	69 528	79	2 416	68 391	68 391	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	68 374	68 374	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000	7 492	0	7 492	0	600	7 492	7 492	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 000	107 455	0	107 455	0	1 555	100 197	100 197	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	662 000	698 613	0	698 613	365 498	8 648	673 680	673 680	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	128	0	128	0	0	128	128	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	128	0	128	0	0	128	128	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 797	200 365	1 175	199 190	100 206	2 336	192 090	192 090	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	6	0	6	0	0	6	6	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020	1 222	0	1 222	0	29	1 222	1 222	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	197 017	201 593	1 175	200 418	100 206	2 365	193 318	193 318	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	918 487	958 839	5 525	953 314	478 059	11 872	919 971	919 970	-1
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	465	0	-465
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 023	0	6 023	0	0	5 558	6 023	465
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	6 023	0	6 023	0	0	6 023	6 023	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	6 023	0	6 023	0	0	6 023	6 023	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 913	0	20 911	0	0	20 911	20 911	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	16 929	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 854	10 649	0	10 649	0	0	10 649	10 649	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 677	11 552	6 440	5 112	0	0	5 112	5 112	0

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	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 384	11 641	1 739	9 902	0	0	9 901	9 902	1
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	48 844	54 755	8 179	46 574	0	0	46 573	46 574	1
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 318 707	1 378 799	13 704	1 355 229	1 385 505	11 872	1 321 885	1 321 885	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Erdeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	210	210	0	210	210	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	210	210	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	210	210	0	210	210	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 864	12 864	13 202	0	13 202	13 202	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	92 000	100 465	79 989	13	66 446	66 446	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	52 847	52 847	0
199	Ellátási díjak (B405)	155 221	160 594	165 272	114	164 840	164 840	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 223	70 223	68 999	32	65 305	65 305	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	44 393	59 111	614	59 111	59 111	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	104	0	104	104	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1 739	0	1 727	1 727	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 264	1 264	0
214	ebből: költségek visszatérítéseit (B411)	0	0	0	0	110	110	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	330 308	388 539	388 416	773	370 735	370 735	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	330 308	388 749	388 626	773	370 945	370 945	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 016	9 016	0	9 016	9 016	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 016	9 016	0	9 016	9 016	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	988 399	981 034	981 034	0	981 034	981 034	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	988 399	990 050	990 050	0	990 050	990 050	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	988 399	990 050	990 050	0	990 050	990 050	0

Kérelem - Kérelem								
#	Megnevezés	A kérelem benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartását elmulasztva a 2015. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelem benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartásra került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2015. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelemben előterjesztett javítások a kérelem elutasítása esetén az Áhsz. 54/B. §-a alapján: A 2016. évi könyvelésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	A kérelemben előterjesztett javítások a kérelem elutasítása esetén az Áhsz. 54/B. §-a alapján: A 2016. évi könyvelésben nem javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	Eredeti teljesítés adat	Javított teljesítés adat	Eredeti teljesítés és Javított teljesítés adat eltérés (-+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	1	0	0	0
02	01 űrlap 278. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	0	1 321 885	1 321 885	0
03	02 űrlap 277. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	0	370 945	370 945	0
05	04 űrlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	0	990 050	990 050	0