

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Az irányító szerv:

.....  
.....  
.....

sorszám

5 1 2 0 2 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet

0 0 1 2

cím/alcím

8 4 1 1 1 6

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ

SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	237 217	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 547	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	382	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>248 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	11 927	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>260 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	187	0	0
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	2 857	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	693	0	0
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	10 641	0	0
28	Közlekedési költségterítés	13 177	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	7 722	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>31 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>35 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>35 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>17 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>17 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>313 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	65 119	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	0	0
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>79 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	100	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 079	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	472	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15 195	0	0
05	Könyv beszerzése	1 124	0	0
06	Folyóirat beszerzése	852	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	48	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 870	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 221	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	17 999	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 640	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	16 903	0	0
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>66 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11 308	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 420	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 524	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>24 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmezés	298 359	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	7 275	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 040	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	113 937	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	40 012	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	410	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	13 818	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 346	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	72 787	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	31 275	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	20 698	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 409	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>610 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>61 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	188 726	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 110	0	0
40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>194 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Reprezentáció	352	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	72	0	0
45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6 456	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 229	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	703	0	0
61	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>12 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>19 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	990 102	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	10 400	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	10 400	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 870	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 173	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 940	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	138 505	0	0
09	Alkalmazottak térítése	10 439	0	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>277 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	53 863	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>53 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>331 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	136 500	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	136 500	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szerve működési célú támogatás	924 564	0	0
24	Központi, irányító szerve támogatás összesen (22+23)	924 564	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	924 564	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 365	0	0	1 440	0	0	10 805
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	90 288	0	0	0	265	0	90 553
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	56 567	0	0	37	117	0	56 721
40	"E"."J" fizetési osztály összesen	56	92 924	0	0	9 070	0	0	101 994
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	156	249 144	0	0	10 547	382	0	260 073
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	156	249 144	0	0	10 547	382	0	260 073
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	156	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	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	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	39	34	73	73
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	39	34	73	73
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	44	0	80	80
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	44	0	80	80
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	36	83	34	153	156
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	36	83	34	153	156
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	39	34	73	73
40	III. funkció csoport	0	0	0	36	44	0	80	80

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	260 073	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	35 277	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	17 883	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	313 233	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	79 119	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	14 000	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	990 102	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	10 400	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	10 400	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 392 854	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 392 854	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	331 790	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	136 500	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	136 500	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	468 290	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	468 290	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	924 564	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	924 564	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	924 564	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 392 854	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 392 854	0	0