

Adatellenőrző kód: 191a-2-38-3a6a-79-35-3a-273-557e-717161-3b95f14

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím
---------	--	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
PEST_MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....

Szerv számjelle

680747 PIR-törzsszám	1251 szektor	581400 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

1126 Budapest Beethoven utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	1 2	3 1

.....**Bp.**.....**2021.**év.....**03.**.....**18.**.....nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

.....(aláírás)

488-7924 /129

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

5 1 2 0 2 4

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 680747
Elemi költségvetés
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 581400 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.18 09:35

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 648 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 598 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 696 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 696 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	23 294 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 096 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 900 000
28	Közüzemi díjak (K331)	158 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	788 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 614 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68 560 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 254 000
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 254 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	80 894 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	109 284 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	22 860 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	22 860 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 424 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	86 424 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	86 424 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 990 400	0	0	0	170 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 050 400	0	0	0	170 000	100 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 607 200	0	0	0	510 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	16 648 000	0	0	0	850 000	100 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	16 648 000	0	0	0	850 000	100 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	1	1	0	1	2	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	2	3	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	1	2	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	2	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4