

Adatellenőrző kód: 5a73-60-74531d-2e-e5a2a3f5b-13211a-e7a-5f-4c

Fejlesztési jellemző adatok

fejlesztés	cím/alcím
------------	-----------

A fejlesztés megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számszáma

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
HEGYVIDÉK LAPKIADO

1126 Budapest Beethoven utca 2/a

Irányító (fejlesztés irányító) szerv:

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XII. KERÜLET**  
**HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

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

.....  
Bp., .....  
2022.év .....  
03. ....  
hó.....  
22. ....  
nap

**PAPP SZILVIA**

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**ZÁDORI GYÖRGYÉNÉ**

(név)

**488 - 7924 / 128**

(telefon)

Az irányító (fejlesztés irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)

(név, telefon)

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

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: 2022.3

Készült: 2022.03.18 08:17

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)	18 647 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	126 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>19 294 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>6 200 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>25 494 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 432 000</b>
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>150 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 600 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	158 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	787 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 820 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>83 765 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 514 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>9 514 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>95 029 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	287 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>124 955 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 483 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 641 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>17 124 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>17 124 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 831 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>107 831 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>107 831 000</b>

**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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 496 800	0	0	0	130 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 542 200	0	0	0	130 000	0	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 608 000	0	0	0	261 000	126 000	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>4</b>	<b>18 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>4</b>	<b>18 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 000</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	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	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4