

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



Wisly Éva

*Wisly Éva*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Bányos J*  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 8 5 2 0 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2016. március 16.

*Fülöpné Nagy Andrea*

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fülöpné Nagy Andrea

452-04040

Kelt Budapest, 2016. március 16.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

452-5125

Kelt Budapest, 2016. március 16.

Készült: 2016.03.16 08:11

Ellenőrző kód: 9116653345

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		317 206 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		1 785 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 807 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		22 749 000
09	Közlakadési költségérítés (K1109)		20 223 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		1 836 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>366 606 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		10 392 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 650 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>14 042 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>380 648 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>104 510 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		8 334 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		31 672 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>40 006 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 440 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 212 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>6 652 000</b>
28	Köztisztviselői díjak (K331)		17 520 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		217 372 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		478 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		33 154 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		38 828 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 882 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>317 234 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		96 795 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 397 000
<b>44</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>99 192 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>463 084 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 668 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		450 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>2 118 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>950 360 000</b>

PIR: 681007

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.17 08:17

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
38	Ellátási díjak (B405)	69 406 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 145 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>89 291 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>89 291 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>
	4
	861 069 000
	<b>861 069 000</b>
	<b>861 069 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektprémiám	Készletdíj, utazolási, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	Végkielégítés, jubilaeumi 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 924 400	1 785 000	0	0	1 48 688	126 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	28	59 580 600	0	0	0	4 163 264	4 392 360	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	29 239 200	0	0	420 000	2 527 696	2 152 200	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	136 030 000	0	0	1 342 500	10 407 896	9 280 380	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	85 431 800	0	0	1 044 500	5 501 456	6 107 460	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>153</b>	<b>317 206 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>22 749 000</b>	<b>22 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=21+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>153</b>	<b>317 206 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>22 749 000</b>	<b>22 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	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: 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	1	1	0	0	0	0	1	
02	b) csoport	0	16	16	3	91	30	124	140	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	<b>30</b>	<b>124</b>	<b>141</b>	
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>153</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>30</b>	<b>136</b>	<b>153</b>	
33	I. funkció csoport	0	17	17	3	91	30	124	141	
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12	