

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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

2020 Elemi költségvetés

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020.március 17.

Kelt Budapest, 2020.március 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020.március 17.

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

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			607 923 192
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		134 021 920
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		4 633 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)		23 547 108
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		13 009 200
09	Közzelkérési költségterítés (K1109)		1 872 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		785 006 620
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		10 596 380
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		1 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		11 696 380
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		796 703 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		151 795 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 849 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		44 543 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		48 392 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 302 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 391 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 693 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		22 533 000
28	Közüzemi díjak (K331)		173 228 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		8 661 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		42 413 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		9 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		23 324 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 012 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		280 180 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		394 000
36	Külföldi kiadások (K341)		394 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		88 043 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 145 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		92 188 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		428 847 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		12 047 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 253 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		15 300 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 392 645 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		433 000
40	Ellátási díjakB405		59 406 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		16 157 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407		8 000 000
51	Mikróoldási bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		83 996 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		83 996 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti elbírányszat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 308 649 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 308 649 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 308 649 000

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, projektpremium	Készletléti, 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
28	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	89 676 671	22 034 863	0	1 474 200	2 566 031	2 809 800	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	56 276 437	11 279 272	0	1 053 000	2 113 202	1 526 280	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	36 364 774	9 667 947	0	0	1 811 316	144 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	314 737 950	68 481 294	0	1 684 800	12 830 155	7 547 560	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	110 867 360	22 558 544	0	421 200	4 226 404	2 853 560	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	607 923 192	134 021 920	0	4 633 200	23 547 108	14 881 200	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	156	607 923 192	134 021 920	0	4 633 200	23 547 108	14 881 200	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	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: alaplókú 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	1	15	16	3	84	33	120	136
03	Összesen (01+02)	1	16	17	3	84	33	120	137
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbistési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	3	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	6	0	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	16	17	16	90	33	139	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	16	90	33	139	156
33	I. funkció csoport	1	16	17	3	84	33	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	6	0	19	19