

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

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

számjel				
681007	1251	01	0013	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1131 Budapest Jász utca 130

Elemi költségvetés

2022 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, 2022. március 17.

Kelt Budapest, 2022. 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, 2022. 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	
2	3	
	4	
	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 986 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 594 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 680 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	10 774 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 874 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	812 727 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	140 176 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 649 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	59 573 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 441 000
28	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	185 140 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	8 661 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 371 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	306 759 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	394 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	101 243 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	475 410 000
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 966 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	21 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 449 613 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		433 000
40	Ellátási díjak (B405)		63 416 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 147 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		8 000 000
51	Működési 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		Eredeti előirányzat
2		3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 365 617 000
21	Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 365 617 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 365 617 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 076 222	2 469 056	0	0	306 513	126 600	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	86 998 830	17 499 805	0	0	4 597 695	2 678 800	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	46 966 174	10 589 375	0	0	4 291 182	168 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	317 194 346	67 836 381	0	3 285 000	23 295 168	8 427 220	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	34	148 750 428	31 249 383	0	1 752 000	10 421 442	2 873 380	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	140	608 986 000	129 644 000	0	5 037 000	42 912 000	14 274 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	140	608 986 000	129 644 000	0	5 037 000	42 912 000	14 274 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	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: alappfokú 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	14	15	0	69	38	107	122
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	69	38	107	123
14	Adminisztratív-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	Kézbetűzési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	3	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	14	72	38	124	140
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	15	16	14	72	38	124	140
41	I. funkció csoport	1	15	16	0	69	38	107	123
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	3	0	17	17