

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## Elemi költségvetés

### 2018 Elemi költségvetés

*Fülöpne' Nagy Andrea*  
Fülöpne' 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, 2018. március 14.

Kelt Budapest, 2018. március 14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. március 14.

Készült: 2018.03.14 09:21

Adatellenőrző kód: -12732a3d1d6c-10-4b7a1e-65-11-44-54-68-4b34-76b-4c

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

PIR: 681007  
Elemi költségvetés  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000
09	Közzétett költséghátérítés (K1109)	11 093 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 836 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>539 978 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	10 650 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 650 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>550 628 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>108 405 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>49 449 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 416 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 874 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	35 675 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>272 500 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	500 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>91 855 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>420 720 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000
79	<b>Beruházások (=75+...+78) (K6)</b>	<b>12 985 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 092 738 000</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	433 000
38	Ellátási díjak (B405)	69 406 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>96 696 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>96 696 000</b>

PIR: 681007

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.14 09:14

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		996 042 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		996 042 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B6)		996 042 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	5 424 440	2 100 000	0	0	199 009	126 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	15	66 108 815	0	0	980 000	2 985 135	2 022 200	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	33	112 320 055	0	0	544 500	6 566 920	3 322 500	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	40 979 200	0	0	276 000	3 184 144	182 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	206 235 343	0	0	1 083 000	13 731 621	6 112 860	0	0	0
28	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	19	60 011 147	0	0	544 500	3 781 171	1 152 840	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>153</b>	<b>491 079 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 422 000</b>	<b>30 448 000</b>	<b>12 929 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>153</b>	<b>491 079 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 422 000</b>	<b>30 448 000</b>	<b>12 929 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lépő jogosultak statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	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: 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	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	16	16	16	16	1	1	91	28	120	120	136
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>137</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3
19	Kézbírsítási	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	11	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>153</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>153</b>
33	I. funkció csoport	0	0	17	17	17	17	1	1	91	28	120	120	137
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	13	13	3	0	16	16	16